

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>

06.089.668/0001-33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO a FEVEREIRO/2014

INFORMAÇÕES INICIAIS

| DADOS DO GESTOR | |
|--|---|
| Nome do Gestor | WALDENIO DA SILVA SOUZA |
| Período de Mandato | 2013 A 2016 |
| CPF | 022.233.444-45 |
| Contador | RENATO COELHO GOMES DE SOUZA |
| Inscrição no CRC | 010674/O-1 |
| DADOS DO RELATÓRIO | |
| Meio de Publicação | Mural da Prefeitura e Site (www.saojoaodospatos.com.br) |
| Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF) | 24/03/2014 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 31/03/2014 |
| DADOS CADASTRAIS | |
| Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) | www.saojoaodospatos.com.br |
| Endereço da sede da Prefeitura: | Av. Getulio Vargas, 135, Centro, São João dos Patos-MA. |
| Telefones, Fax, Celulares: | (99)2551-2219/2328 |
| Site e/ou email de contato: | prefeiturasaojoaodospatos@yahoo.com.br |

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.489.600,00 | 46.489.600,00 | 8.439.354,40 | 18,15% | 8.439.354,40 | 18,15% | 38.050.245,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 41.873.400,00 | 41.873.400,00 | 8.169.354,40 | 19,51% | 8.169.354,40 | 19,51% | 33.704.045,60 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 196.480,90 | 15,17% | 196.480,90 | 15,17% | 1.098.519,10 |
| Impostos | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 186.394,20 | 15,58% | 186.394,20 | 15,58% | 1.009.605,80 |
| Taxas | 99.000,00 | 99.000,00 | 10.086,70 | 10,19% | 10.086,70 | 10,19% | 88.913,30 |
| Contribuição de Melhoria | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 276.000,00 | 276.000,00 | 27.700,90 | 10,04% | 27.700,90 | 10,04% | 248.299,10 |
| Contribuições Sociais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 276.000,00 | 276.000,00 | 27.700,90 | 10,04% | 27.700,90 | 10,04% | 248.299,10 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 377.300,00 | 377.300,00 | 27.901,80 | 7,40% | 27.901,80 | 7,40% | 349.398,20 |
| Receitas Imobiliárias | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | 7.500,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 367.800,00 | 367.800,00 | 27.901,80 | 7,59% | 27.901,80 | 7,59% | 339.898,20 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Compensações Financeiras | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 2.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 33.600,00 | 33.600,00 | 3.080,00 | 9,17% | 3.080,00 | 9,17% | 30.520,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.600,00 | 33.600,00 | 3.080,00 | 9,17% | 3.080,00 | 9,17% | 30.520,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.765.180,00 | 39.765.180,00 | 7.764.028,20 | 19,52% | 7.764.028,20 | 19,52% | 32.001.151,80 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 39.170.180,00 | 39.170.180,00 | 6.742.084,60 | 17,21% | 6.742.084,60 | 17,21% | 32.428.095,40 |
| Transferências do Exterior | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Convênios | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 595.000,00 | 595.000,00 | 1.021.943,60 | 171,76% | 1.021.943,60 | 171,76% | -426.943,60 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 92.720,00 | 92.720,00 | 147.082,60 | 158,63% | 147.082,60 | 158,63% | -54.362,60 |
| Multas e Juros de Mora | 4.100,00 | 4.100,00 | | 0,00% | | 0,00% | 4.100,00 |
| Indenizações e Restituições | 48.000,00 | 48.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 48.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 620,00 | 620,00 | | 0,00% | | 0,00% | 620,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 40.000,00 | 40.000,00 | 147.082,60 | 367,71% | 147.082,60 | 367,71% | -107.082,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.616.200,00 | 4.616.200,00 | 270.000,00 | 5,85% | 270.000,00 | 5,85% | 4.346.200,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 300.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 260.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 260.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.056.200,00 | 4.056.200,00 | 270.000,00 | 6,66% | 270.000,00 | 6,66% | 3.786.200,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 410.000,00 | 410.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 410.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 3.646.200,00 | 3.646.200,00 | 270.000,00 | 7,40% | 270.000,00 | 7,40% | 3.376.200,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.489.600,00 | 46.489.600,00 | 8.439.354,40 | 18,15% | 8.439.354,40 | 18,15% | 38.050.245,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 46.489.600,00 | 46.489.600,00 | 8.439.354,40 | 18,15% | 8.439.354,40 | 18,15% | 38.050.245,60 |
| DÉFICIT (VI) | Verifique! | | 4.475.881,80 | 0,00% | 4.475.881,80 | 0,00% | -4.475.881,80 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 46.489.600,00 | 0,00 | 12.915.236,20 | 0,00% | 12.915.236,20 | 0,00% | -12.915.236,20 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 42.800.000,00 | 6.025.720,00 | 48.825.720,00 | 16.496.905,10 | 16.359.752,10 | 3.963.472,60 | 3.963.472,60 | 8,12% | 44.862.247,40 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.159.000,00 | 3.047.860,00 | 37.206.860,00 | 15.115.285,70 | 15.064.932,10 | 3.960.512,60 | 3.960.512,60 | 10,64% | 33.246.347,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.289.000,00 | 35.000,00 | 19.324.000,00 | 3.534.204,20 | 3.534.204,20 | 2.717.282,70 | 2.717.282,70 | 14,06% | 16.606.717,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 0,00% | 4.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.866.000,00 | 3.012.860,00 | 17.878.860,00 | 11.581.081,50 | 11.530.727,90 | 1.243.229,90 | 1.243.229,90 | 6,95% | 16.635.630,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.741.000,00 | 2.077.860,00 | 9.818.860,00 | 1.381.619,40 | 1.294.820,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,03% | 9.815.900,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.651.000,00 | 2.015.860,00 | 9.666.860,00 | 1.378.659,40 | 1.291.860,00 | | | 0,00% | 9.666.860,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 90.000,00 | 62.000,00 | 152.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 1,95% | 149.040,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.800.000,00 | | | | | 0,00% | 1.800.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.800.000,00 | 6.025.720,00 | 48.825.720,00 | 16.496.905,10 | 16.359.752,10 | 3.963.472,60 | 3.963.472,60 | 8,12% | 44.862.247,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 42.800.000,00 | 6.025.720,00 | 48.825.720,00 | 16.496.905,10 | 16.359.752,10 | 3.963.472,60 | 3.963.472,60 | 8,12% | 44.862.247,40 |
| SUPERÁVIT (XIII) | Verifique! | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 42.800.000,00 | 6.025.720,00 | 48.825.720,00 | 16.496.905,10 | 16.359.752,10 | 3.963.472,60 | 3.963.472,60 | 8,12% | 44.862.247,40 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 16.496.905,00 | 16.359.751,90 | 3.963.472,40 | 3.963.472,40 | 100,00% | 0,00% | 38.836.527,60 |
| LEGISLATIVA | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 1.308.000,00 |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.576.500,00 | 5.710.240,00 | 2.659.929,10 | 2.628.821,90 | 532.136,10 | 532.136,10 | 13,43% | 0,00% | 5.178.103,90 |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.384.800,00 | 1.969.810,00 | 1.089.696,60 | 1.061.476,90 | 84.163,70 | 84.163,70 | 2,12% | 0,00% | 1.885.646,30 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| SAÚDE | 10.359.000,00 | 10.191.200,00 | 3.959.961,20 | 3.912.267,50 | 1.099.394,40 | 1.099.394,40 | 27,74% | 0,00% | 9.091.805,60 |
| TRABALHO | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| EDUCAÇÃO | 14.336.700,00 | 14.714.350,00 | 5.621.273,30 | 5.593.852,80 | 1.436.057,20 | 1.436.057,20 | 36,23% | 0,00% | 13.278.292,80 |
| CULTURA | 779.000,00 | 738.500,00 | 512.038,00 | 512.038,00 | 494.038,00 | 494.038,00 | 12,46% | 0,00% | 244.462,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| URBANISMO | 4.447.000,00 | 4.958.700,00 | 1.919.285,60 | 1.919.285,60 | 184.890,70 | 184.890,70 | 4,66% | 0,00% | 4.773.809,30 |
| HABITAÇÃO | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 330.000,00 |
| SANEAMENTO | 950.000,00 | 649.800,00 | 207.609,80 | 204.897,80 | 14.819,10 | 14.819,10 | 0,37% | 0,00% | 634.980,90 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| AGRICULTURA | 193.000,00 | 193.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 193.000,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| INDÚSTRIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ENERGIA | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 70.000,00 |
| TRANSPORTE | 1.064.000,00 | 1.064.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 1.064.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 458.000,00 | 309.400,00 | 216.951,00 | 216.951,00 | 8.592,00 | 8.592,00 | 0,22% | 0,00% | 300.808,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 644.000,00 | 593.000,00 | 310.160,40 | 310.160,40 | 109.381,20 | 109.381,20 | 2,76% | 0,00% | 483.618,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 16.496.905,00 | 16.359.751,90 | 3.963.472,40 | 3.963.472,40 | 100,00% | 0,00% | 38.836.527,60 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/FEVEREIRO/2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO> |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Mar/12 | Abr/12 | Mai/12 | Jun/12 | Jul/12 | Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 737.094,00 | 445.011,00 | 471.929,00 | 499.041,00 | 920.775,00 | 949.514,00 | 871.168,00 | 537.643,00 | 436.793,00 | 583.882,00 | 4.112.437,00 | 4.053.815,00 | 14.619.102,00 | 41.747.080,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.515,00 | 108.963,00 | 196.478,00 | 1.295.000,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.433,00 | 5.267,00 | 27.700,00 | 276.000,00 |
| Receita Patrimonial | 974,00 | 1.328,00 | 716,00 | 589,00 | 1.344,00 | 905,00 | 1.783,00 | 1.695,00 | 1.330,00 | 358,00 | 15.407,00 | 12.491,00 | 38.920,00 | 377.300,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 350,00 | 3.080,00 | 33.600,00 |
| Transferências Correntes | 736.120,00 | 443.683,00 | 471.213,00 | 498.452,00 | 919.431,00 | 948.609,00 | 869.385,00 | 535.948,00 | 435.463,00 | 583.524,00 | 3.973.431,00 | 3.790.583,00 | 14.205.842,00 | 39.765.180,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.921,00 | 136.161,00 | 147.082,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.709,00 | 329.887,00 | 587.596,00 | 3.656.000,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.709,00 | 329.887,00 | 587.596,00 | 3.656.000,00 |
| Contribuições para PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| PASEP | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 737.094,00 | 445.011,00 | 471.929,00 | 499.041,00 | 920.775,00 | 949.514,00 | 871.168,00 | 537.643,00 | 436.793,00 | 583.882,00 | 3.854.728,00 | 3.723.928,00 | 14.031.506,00 | 38.091.080,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | <MÊS ANTERIOR> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | <Exercício> | <Exercício Anterior> | | |
| CAIXA | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Militar | | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | | | | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Em: 31/Dez/2012 (a) | Em:Jan/Fev/2013 (b) | Ate o Bim./2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 144.199,26 | 7.823,07 | 52.545,64 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.361.426,40 | 8.302.621,31 | 31.728.593,64 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 4.361.426,40 | 5.313.605,42 | 6.526.069,88 |
| Demais Haveres Financeiros | | 2.989.015,89 | 24.532.617,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | | | 669.906,43 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -4.217.227,14 | -8.294.798,24 | -31.676.048,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 680.000,00 | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 680.000,00 | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -4.217.227,14 | -8.294.798,24 | -31.676.048,00 |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | -23.381.249,76 | -27.458.820,86 | |
| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 41.806.200,00 | 8.163.194,68 | 8.163.194,68 | 0,00 |
| Receitas Tributárias | 1.295.000,00 | 196.481,02 | 196.481,02 | |
| Receitas de Contribuições | 276.000,00 | 27.700,92 | 27.700,92 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 276.000,00 | 27.700,92 | 27.700,92 | |
| Receita Patrimonial Líquida | 377.300,00 | 27.901,80 | 27.901,80 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 9.500,00 | | | |
| (-) Aplicações Financeiras | 367.800,00 | 27.901,80 | 27.901,80 | |
| Transferências Correntes | 39.765.180,00 | 7.764.028,28 | 7.764.028,28 | 0,00 |
| Convênios | 595.000,00 | 1.021.943,60 | 1.021.943,60 | |
| Outras Transferências Correntes | 39.170.180,00 | 6.742.084,68 | 6.742.084,68 | |
| Demais Receitas Correntes | 92.720,00 | 147.082,66 | 147.082,66 | 0,00 |
| Dívida Ativa | 620,00 | | | |
| Diversas Receitas Correntes | 92.100,00 | 147.082,66 | 147.082,66 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 4.616.200,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 300.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 260.000,00 | | | |
| Alienação de Bens (V) | | | | |
| Transferências de Capital | 4.056.200,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Convênios | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 4.056.200,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 4.056.200,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 45.862.400,00 | 8.433.194,68 | 8.433.194,68 | 0,00 |
| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 37.136.860,00 | 3.960.512,66 | 3.960.512,66 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.254.000,00 | 2.717.282,72 | 2.717.282,72 | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 4.000,00 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 17.878.860,00 | 1.243.229,94 | 1.243.229,94 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 37.132.860,00 | 3.960.512,66 | 3.960.512,66 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.663.140,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.635.140,00 | | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 28.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.635.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 42.768.000,00 | 3.960.512,66 | 3.960.512,66 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 3.094.400,00 | 4.472.682,02 | 4.472.682,02 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.906,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970.137,81 |
| EXECUTIVO | | | | | 669.906,43 | | | | | 11.970.137,81 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.906,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970.137,81 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.197.800,00 | 1.197.800,00 | 186.394,29 | 186.394,29 | 15,56% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.761,87 | 6.761,87 | 14,09% |
| 1.1.1- IPTU | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.761,87 | 6.761,87 | 14,09% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,28% |
| 1.2.1- ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,28% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.619,53 | 108.619,53 | 15,52% |
| 1.3.1- ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.619,53 | 108.619,53 | 15,52% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 430.000,00 | 430.000,00 | 70.962,89 | 70.962,89 | 16,50% |
| 1.4.1- IRRF | 430.000,00 | 430.000,00 | 70.962,89 | 70.962,89 | 16,50% |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.1- ITR | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.280.000,00 | 18.280.000,00 | 3.422.754,83 | 3.422.754,83 | 18,72% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.916.225,69 | 2.916.225,69 | 19,06% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.916.225,69 | 2.916.225,69 | 19,06% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 462.337,78 | 462.337,78 | 19,26% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.438,59 | 3.438,59 | 13,75% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 276,05 | 276,05 | 0,92% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.476,72 | 40.476,72 | 8,10% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.477.800,00 | 19.477.800,00 | 3.609.149,12 | 3.609.149,12 | 18,53% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 760.000,00 | 760.000,00 | 193.981,39 | 193.981,39 | 25,52% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 190.000,00 | 190.000,00 | 49.186,22 | 49.186,22 | 25,89% |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 570.000,00 | 570.000,00 | 144.795,17 | 144.795,17 | 25,40% |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 501.683,60 | 501.683,60 | 418,07% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 120.000,00 | 120.000,00 | 501.683,60 | 501.683,60 | 418,07% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 880.000,00 | 880.000,00 | 695.664,99 | 695.664,99 | 79,05% |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.656.000,00 | 3.656.000,00 | 684.550,94 | 684.550,94 | 18,72% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 583.245,13 | 583.245,13 | 19,06% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 480.000,00 | 480.000,00 | 92.467,55 | 92.467,55 | 19,26% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 5.000,00 | 5.000,00 | 687,71 | 687,71 | 13,75% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 6.000,00 | 6.000,00 | 55,21 | 55,21 | 0,92% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.095,34 | 8.095,34 | 8,10% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.023.500,00 | 11.023.500,00 | 1.886.096,03 | 1.886.096,03 | 17,11% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.383.500,00 | 6.383.500,00 | 1.279.086,14 | 1.279.086,14 | 20,04% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 606.862,28 | 606.862,28 | 13,19% |
| 11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 40.000,00 | 40.000,00 | 147,61 | 147,61 | 0,37% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) | 2.727.500,00 | 2.727.500,00 | 594.535,20 | 594.535,20 | 21,80% |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | 594.535,20 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.614.100,00 | 6.902.100,00 | 914.823,24 | 914.823,24 | 13,25% |
| 13.1- Com Educação Infantil | 699.900,00 | 650.700,00 | 129.771,73 | 129.771,73 | 19,94% |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 5.914.200,00 | 6.251.400,00 | 785.051,51 | 785.051,51 | 12,56% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.409.400,00 | 4.601.400,00 | 430.829,83 | 430.829,83 | 9,36% |
| 14.1- Com Educação Infantil | 466.600,00 | 433.800,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | 0,30% |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.942.800,00 | 4.167.600,00 | 429.542,83 | 429.542,83 | 10,31% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.023.500,00 | 11.503.500,00 | 1.345.653,07 | 1.345.653,07 | 11,70% |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) % | | | | | 0,49 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ² | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 4.869.450,00 | 4.869.450,00 | 902.287,28 | 902.287,28 | 18,53% |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 296.800,00 | 1.244.100,00 | 131.058,73 | 131.058,73 | 10,53% |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 1.084.500,00 | 131.058,73 | 131.058,73 | 12,08% |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 296.800,00 | 159.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.609.400,00 | 12.179.350,00 | 1.304.998,47 | 1.304.998,47 | 10,71% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.617.000,00 | 10.179.000,00 | 1.214.594,34 | 1.214.594,34 | 11,93% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.992.400,00 | 2.000.350,00 | 90.404,13 | 90.404,13 | 4,52% |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28- OUTRAS | 1.024.000,00 | 1.050.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 12.930.200,00 | 14.474.350,00 | 1.436.057,20 | 1.436.057,20 | 9,92% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 594.535,20 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | 606.862,28 | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | 0,00 | |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | 0,00 | |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | 0,00 | |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | 0,00 | |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | 1.201.397,48 | |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | 234.659,72 | |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % | | | | 6,50% | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00% |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 0,00% |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | 0,00% |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | 0,00% |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | | VALOR | |
| | | | | FUNDEB (a) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Tabela 8.4 – Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 8 **CONSORCIADOS** (LDB, art. 72)

RS 1,00

| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00% |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | 0,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00% |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | 0,00% |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | 0,00% |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | 0,00% |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | 0,00% |
| OUTRAS (VI) | | | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (IX) | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X) | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI) | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ (XII) | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII) | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII) | | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV) | | | | 0,00 |

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NÃO REALIZADO |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (a) | Até o Bimestre (b) | (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.663.140,00 | 0,00 | 0,00 | 5.663.140,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.663.140,00 | 0,00 | 0,00 | 5.663.140,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) REGRA DE OURO | (a - d) | (b) - (e + f) | | (c - g) |
| | -5.363.140,00 | 0,00 | | -5.363.140,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2012 | | | 0,00 | |
| 2013 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|---------------------------|---|---------------------|
| | (a) | (b) | | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 260.000,00 | 0,00 | | 260.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 260.000,00 | 0,00 | | 260.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A EXECUTAR |
| | | Até o Bimestre | | |
| | (d) | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | (g) = (d-(e+f)) |
| | | (e) | (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.049.080,00 | 5.920,00 | 0,00 | 1.043.160,00 |
| Despesas de Capital | 987.980,00 | 2.960,00 | 0,00 | 985.020,00 |
| Investimentos | 484.770,00 | 2.960,00 | 0,00 | 481.810,00 |
| Inversões Financeiras | 503.210,00 | 0,00 | 0,00 | 503.210,00 |
| Amortização da Dívida | | | | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 61.100,00 | 2.960,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 61.100,00 | 2.960,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> | <EXERCÍCIO> | | SALDO ATUAL |
| | (h) | (i) = (Ib – (IIe + II f)) | | (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III) | | -5.920,00 | | -5.920,00 |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 186.394,29 | 15,58% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.761,87 | 14,09% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 50,00 | 0,28% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.619,53 | 15,52% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 430.000,00 | 430.000,00 | 70.962,89 | 16,50% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | | | | 0,00% |
| Dívida Ativa dos Impostos | | | | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | | | | 0,00% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 33.580.000,00 | 33.580.000,00 | 6.338.980,52 | 18,88% |
| Cota-Parte FPM | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.916.225,69 | 19,06% |
| Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 276,05 | 0,92% |
| Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.476,72 | 8,10% |
| Cota-Parte ICMS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 462.337,78 | 19,26% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.438,59 | 13,75% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.325.000,00 | 15.325.000,00 | 2.916.225,69 | 19,03% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00% |
| Outras | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.916.225,69 | 19,06% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 34.776.000,00 | 34.776.000,00 | 6.525.374,81 | 18,76% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 14,73% |
| Provenientes da União | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 14,73% |
| Provenientes dos Estados | | | | 0,00% |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | | | | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | 0,00% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 14,73% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) | Até o Bimestre (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 9.478.000,00 | 9.480.700,00 | 3.789.629,24 | 39,97% | 1.099.394,42 | 11,60% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.879.000,00 | 5.759.000,00 | 1.451.995,19 | 25,21% | 998.441,65 | 17,34% |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 3.599.000,00 | 3.721.700,00 | 2.337.634,05 | 62,81% | 100.952,77 | 2,71% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 881.000,00 | 710.500,00 | 170.332,00 | 23,97% | 0,00 | 0,00% |
| Investimentos | 881.000,00 | 710.500,00 | 170.332,00 | 23,97% | | 0,00% |
| Inversões Financeiras | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Amortização da Dívida | | | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.359.000,00 | 10.191.200,00 | 3.959.961,24 | 38,86% | 1.099.394,42 | 10,79% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 28,12% | 0,00 | 0,00% |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 28,12% | | 0,00% |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Outros Recursos | | | | 0,00% | | 0,00% |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | 0,00% | | 0,00% |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | | | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 28,12% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.797.320,00 | 2.629.520,00 | 2.846.491,04 | 71,88% | 1.099.394,42 | 100,00% |

| | |
|--|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(V_{ih} / IIIb \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | 43,62% |
|--|--------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VII - 15) / 100 \times IIIb]$ | 1.867.684,82 |
|---|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 3> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 5> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 6> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 7> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 8> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 9> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 10> | | | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 6> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 7> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 8> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 9> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 10> | | | |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|--|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10> | | | |
| Total (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) |
| | | | | | | |
| Atenção Básica | 4.048.000,00 | 3.553.000,00 | 992.795,69 | 25,07% | 569.941,68 | 51,84% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.892.000,00 | 5.211.200,00 | 2.462.504,17 | 62,19% | 437.307,36 | 39,78% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Vigilância Sanitária | 622.000,00 | 622.000,00 | 161.152,99 | 4,07% | 21.342,14 | 1,94% |
| Vigilância Epidemiológica | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Alimentação e Nutrição | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Outras Subfunções | 797.000,00 | 805.000,00 | 343.508,39 | 8,67% | 70.803,24 | 6,44% |
| TOTAL | 10.359.000,00 | 10.191.200,00 | 3.959.961,24 | | 1.099.394,42 | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (Último Bimestre)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 186.394,29 | 15,58% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.761,87 | 14,09% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 50,00 | 0,28% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 108.619,53 | 15,52% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 430.000,00 | 430.000,00 | 70.962,89 | 16,50% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | | | | 0,00% |
| Dívida Ativa dos Impostos | | | | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | | | | 0,00% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 33.580.000,00 | 33.580.000,00 | 6.338.980,52 | 18,88% |
| Cota-Parte FPM | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.916.225,69 | 19,06% |
| Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 276,05 | 0,92% |
| Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 40.476,72 | 8,10% |
| Cota-Parte ICMS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 462.337,78 | 19,26% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.438,59 | 13,75% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.325.000,00 | 15.325.000,00 | 2.916.225,69 | 19,03% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00% |
| Outras | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 2.916.225,69 | 19,06% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 34.776.000,00 | 34.776.000,00 | 6.525.374,81 | 18,76% |
| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 14,73% |
| Provenientes da União | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 14,73% |
| Provenientes dos Estados | | | | 0,00% |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | | | | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | | | | 0,00% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 14,73% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | % [(f+g)/e] |
| DESPESAS CORRENTES | 9.478.000,00 | 9.480.700,00 | 3.789.629,24 | 0,00 | 39,97% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.879.000,00 | 5.759.000,00 | 1.451.995,19 | | 25,21% |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 3.599.000,00 | 3.721.700,00 | 2.337.634,05 | | 62,81% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 881.000,00 | 710.500,00 | 170.332,00 | 0,00 | 23,97% |
| Investimentos | 881.000,00 | 710.500,00 | 170.332,00 | | 23,97% |
| Inversões Financeiras | | | | | 0,00% |
| Amortização da Dívida | | | | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.359.000,00 | 10.191.200,00 | 3.959.961,24 | 0,00 | 38,86% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre (h) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) | % [(h+i)/IV(f+g)] |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | 0,00% |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 0,00 | 14,73% |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | | 14,73% |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | 0,00% |
| Outros Recursos | | | | | 0,00% |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | 0,00% |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | | | | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | | | | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | | | | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 7.561.680,00 | 7.561.680,00 | 1.113.470,20 | 0,00 | 14,73% |

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)] 2.846.491,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ 17,06%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 134.663,98

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 3> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 5> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 6> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 7> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 8> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 9> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 10> | | | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) |
| | (j) | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 6> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 7> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 8> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 9> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 10> | | | |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) |
| | (k) | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10> | | | |
| Total (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | Liquidadas Até o Bimestre | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | % |
| | | | (f) | (g) | [(f+g)/e] |
| Atenção Básica | 4.048.000,00 | 3.553.000,00 | 992.795,69 | 569.941,68 | 43,98% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.892.000,00 | 5.211.200,00 | | 437.307,36 | #VALOR! |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | 0,00% |
| Vigilância Sanitária | 622.000,00 | 622.000,00 | 161.152,99 | 21.342,14 | 29,34% |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | 0,00% |
| Alimentação e Nutrição | | | | | 0,00% |
| Outras Subfunções | 797.000,00 | 805.000,00 | 343.508,39 | 70.803,24 | 51,47% |
| TOTAL | 10.359.000,00 | 10.191.200,00 | 1.497.457,07 | 1.099.394,42 | 25,48% |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| <u>DESPESAS COM SAUDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PUBLICO</u> <u><NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO></u> (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | Até o Bimestre (c) | % (c/a) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | 0,00% | | 0,00% |
| Juros e Encargos da Dívida | | | 0,00% | | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimentos | | | 0,00% | | 0,00% |
| Inversões Financeiras | | | 0,00% | | 0,00% |
| Amortização da Dívida | | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| <u>DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u> | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | Até o Bimestre (d) | % (e/lb)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/lc)x100 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Recursos | | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado (Último bimestre)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO> (Por Grupo de Natureza da Despesa) | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|--|--|--|----------------|
| | | Liquidadas Até o Bimestre (b) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c) | % [(b+c)/a] |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | 0,00% |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | | | | 0,00% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Investimentos | | | | 0,00% |
| Inversões Financeiras | | | | 0,00% |
| Amortização da Dívida | | | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | Liquidadas Até o Bimestre (d) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e) | % [(d+e)/I(b+c)] | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | 0,00% | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | 0,00% | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | 0,00% | |
| Outros Recursos | | | 0,00% | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | 0,00% | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | 0,00% | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | 0,00% | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00% | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | |

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2014

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM | | | | | | | | SALDO TOTAL |
|---|---|-------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | <EXERCÍCIO> | | | | | | | | |
| | | | No bimestre | | | | Até o bimestre | | | | |
| (a) | (b) | (c) = (a + b) | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Do Ente Federado (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estadais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Nota:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2014

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | RS 1,00 | | |
|---|---------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 42.800.000,00 | | 42.800.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 42.800.000,00 | | 42.800.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 8.436.274,68 | | 8.436.274,68 |
| Déficit Orçamentário | | 8.060.630,65 | | 7.923.477,52 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 42.800.000,00 | | 42.800.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | |
| Dotação Atualizada | | 42.800.000,00 | | 42.800.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | 16.496.905,33 | | 16.359.752,20 |
| Despesas Liquidadas | | 3.963.472,66 | | 3.963.472,66 |
| Superávit Orçamentário | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 16.496.905,33 | | 16.359.752,20 |
| Despesas Liquidadas | | 3.963.472,66 | | 3.963.472,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 14.031.506,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 680.000,00 | | 311.112,32 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal | | 680.000,00 | | |
| Resultado Primário | | 669.906,43 | 669.906,43 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| | | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 11.970.137,81 | 11.970.137,81 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 11.970.137,81 | 11.970.137,81 | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | 11.970.137,81 | 11.970.137,81 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 137.707,35 | 25% | | 3,81 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 156.015,77 | 60% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 758.807,47 | 60% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 90.404,13 | 10% | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.075,78 | | | 15,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 1407578,00% |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>