PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

06.089.668/0001-33

JANEIRO a ABRIL/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO - 2º BIMESTRE/2016

INFORMAÇÕES INICIAIS

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	WALDENIO DA SILVA SOUSA
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 e Site
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	23/05/2016
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/05/2016
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	**www.saojoaodospatos.ma.gov.br**
Endereço da sede da Prefeitura:	Av. Getulio Vargas, 135, Centro, São João dos Patos-MA
Telefones, Fax, Celulares:	(99)3551-2328
Site e/ou email de contato:	prefeituradesaojoaodospatos@yahooo.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 ABRIL/2016

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

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)	57.671.230,00	57.671.230,00	7.407.700,77	12,84%	18.273.793,59	31,69%	39.397.436,41
RECEITAS CORRENTES	52.221.230,00	52.221.230,00	7.407.700,77	14,19%	18.176.893,59	34,81%	34.044.336,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.541.200,00	1.541.200,00	288.228,81	18,70%	533.802,39	34,64%	1.007.397,61
Impostos	1.500.000	1.500.000	284.955	19,00%	514.209	34,28%	985.790,81
Taxas	41.200	41.200	3.274	7,95%	19.593	47,56%	21.606,80
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.000,00	273.000,00	154.742,59	56,68%	331.175,44	121,31%	- 58.175,44
Contribuições Sociais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	273.000	273.000	154.743	56,68%	331.175	121,31%	- 58.175,44
Contribuição de Iluminação Pública	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	360.730,00	360.730,00	45.798,97	12,70%	60.360,65	16,73%	300.369,35
Receitas Imobiliárias	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	358.730	358.730	45.799	12,77%	60.361	16,83%	298.369,35
Receita de Concessões e Permissões	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Compensações Financeiras	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000	2.000	0	0,00%	0	0,00%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000	32.000	700	2,19%	1.450	4,53%	30.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.879.500,00	49.879.500,00	6.917.510,04	13,87%	17.239.485,44	34,56%	32.640.014,56
Transferências Intergovernamentais	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	49.239.500	49.239.500	6.917.510	14,05%	15.994.485	32,48%	33.245.014,56
Transferências do Exterior	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências de Pessoas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências de Convênios	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome	640.000	640.000	0	0,00%	1.245.000	194,53%	- 605.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.800,00	134.800,00	720,36	0,53%	10.619,67	7,88%	124.180,33
Multas e Juros de Mora	2.500	2.500	0	0,00%	0	0,00%	2.500,00
Indenizações e Restituições	90.000	90.000	720	0,80%	2.850	3,17%	87.150,33
Receita da Dívida Ativa	800	800	0	0,00%	0	0,00%	800,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	41.500	41.500	0	0,00%	7.770	18,72%	33.730,00

RECEITAS DE CAPITAL	5.450.000,00	5.450.000,00	-	0,00%	96.900,00	1,78%	5.353.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	230.000,00	-	0,00%	-	0,00%	230.000,00
Alienação de Bens Móveis	230.000	230.000	0	0,00%	0	0,00%	230.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.220.000,00	5.220.000,00	-	0,00%	96.900,00	1,86%	5.123.100,00
Transferências Intergovernamentais	500.000	500.000	0	0,00%	96.900	19,38%	403.100,00
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências do Exterior	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências de Pessoas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Transferências de Convênios	4.720.000	4.720.000	0	0,00%	0	0,00%	4.720.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.671.230,00	57.671.230,00	7.407.700,77		18.273.793,59		39.397.436,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Contratual	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
Contratual	0	0	0	0,00%	0	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.671.230,00	57.671.230,00	7.407.700,77		18.273.793,59		39.397.436,41
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.671.230,00	57.671.230,00	7.407.700,77		18.273.793,59		39.397.436,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-			-		
Superávit Financeiro		-			-		
Reabertura de Créditos Adicionais		-			-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.569.830,00	63.094.398,62	12.478.955,76	32.276.693,39	30.817.705,23	7.442.833,52	15.416.850,49	47.677.548,13	-	-
DESPESAS CORRENTES	47.626.630,00	57.134.320,40	12.314.533,80	32.009.526,84	25.124.793,56	7.436.891,56	15.308.163,94	41.826.156,46	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28757900	31820570,55	4938982,82	11197426,68	20.623.143,87	4947982,82	11179426,68	20.641.143,87		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4000	4000	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.864.730,00	25.309.749,85	7.375.550,98	20.812.100,16	4.497.649,69	2.488.908,74	4.128.737,26	21.181.012,59	-	-
Transferências a Municípios [1]	0	0	0	0	-	0	0	-		
Demais Despesas Correntes [1]	18864730	25309749,85	7375550,98	20812100,16	4.497.649,69	2488908,74	4128737,26	21.181.012,59		
DESPESAS DE CAPITAL	5.493.200,00	5.510.078,22	164.421,96	267.166,55	5.242.911,67	5.941,96	108.686,55	5.401.391,67	-	-
INVESTIMENTOS	5451200	5468078,22	158480	255358,22	5.212.720,00	0	96878,22	5.371.200,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	-	0	0	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42000	42000	5941,96	11808,33	30.191,67	5941,96	11808,33	30.191,67		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450000	450000			450.000,00			450.000,00		
RESERVA DO RPPS	0	0			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.569.830,00	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	0	0	0,0	0	-	0	0	-		
Outras Dívidas	0	0	0,0	0	-	0	0	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	0	0	0,0	0	-	0	0	-		
Outras Dívidas	0	0	0,0	0	-	0	0	-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.569.830,00	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
SUPERÁVIT (XIII)				-			-		-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.569.830,00	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D		#N/D	

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Impostos				0,00%		#N/D	-
Taxas				0,00%		#N/D	-
Contribuição de Melhoria				0,00%		#N/D	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Contribuições Sociais				0,00%		#N/D	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		#N/D	-
Contribuição de Iluminação Pública				0,00%		#N/D	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Receitas Imobiliárias				0,00%		#N/D	-
Receitas de Valores Mobiliários				0,00%		#N/D	-
Receita de Concessões e Permissões				0,00%		#N/D	-
Compensações Financeiras				0,00%		#N/D	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		#N/D	-
Receita da Cessão de Direitos				0,00%		#N/D	-
Outras Receitas Patrimoniais				0,00%		#N/D	-
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Receita da Produção Vegetal				0,00%		#N/D	-
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00%		#N/D	-
Outras Receitas Agropecuárias				0,00%		#N/D	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral				0,00%		#N/D	-
Receita da Indústria de Transformação				0,00%		#N/D	-
Receita da Indústria de Construção				0,00%		#N/D	-
Outras Receitas Industriais				0,00%		#N/D	-
RECEITA DE SERVIÇOS				0,00%		#N/D	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		#N/D	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		#N/D	-
Transferências do Exterior				0,00%		#N/D	-
Transferências de Pessoas				0,00%		#N/D	-
Transferências de Convênios				0,00%		#N/D	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		#N/D	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Multas e Juros de Mora				0,00%		#N/D	-
Indenizações e Restituições				0,00%		#N/D	-
Receita da Dívida Ativa				0,00%		#N/D	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		#N/D	-
Receitas Correntes Diversas				0,00%		#N/D	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Operações de Crédito Internas				0,00%		#N/D	-
Operações de Crédito Externas				0,00%		#N/D	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Alienação de Bens Móveis				0,00%	0	#N/D	-
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0,00%	0	#N/D	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS				0,00%		#N/D	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		#N/D	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		#N/D	-
Transferências do Exterior				0,00%		#N/D	-
Transferências de Pessoas				0,00%		#N/D	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		#N/D	-
Transferências de Convênios				0,00%		#N/D	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		#N/D	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Integralização do Capital Social				0,00%		#N/D	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.				0,00%		#N/D	-
Receitas de Capital Diversas				0,00%		#N/D	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
DESPESAS CORRENTES	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					#N/D			#N/D		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					#N/D			#N/D		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					#N/D			#N/D		
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	#N/D	-	-	#N/D	-	-
INVESTIMENTOS					#N/D			#N/D		
INVERSOES FINANCEIRAS					#N/D			#N/D		
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA					#N/D			#N/D		

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 ABRIL/2016

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.332.830,00	60.171.928,87	12.441.154,15	32.179.675,41	1,00	27.992.253,46	7.412.897,91	15.356.234,51	1,00	44.815.694,36	#N/D
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	1.600.000,00	-	-	-	1.600.000,00	-
Ação Legislativa	1600000	1600000	0	0	-	1.600.000,00	0	0	-	1.600.000,00	
Controle Externo	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	6.000.500,00	6.256.883,80	1.546.640,53	3.373.218,63	0,10	2.883.665,17	709.281,20	1.372.744,05	-	4.884.139,75	-
Planejamento e Orçamento	13000	13000	0	0	-	13.000,00	0	0	-	13.000,00	
Administração Geral	5159500	5406600	1543280,91	3058871,23	0,10	2.347.728,77	654374,28	1290359,5	-	4.116.240,50	
Administração Financeira	594000	603283,8	0	309283,8	0,01	294.000,00	51547,3	77320,95	-	525.962,85	
Controle Interno	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Normatização e Fiscalização	29000	29000	3359,62	5063,6	0,00	23.936,40	3359,62	5063,6	-	23.936,40	
Tecnologia da Informação	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Ordenamento Territorial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Formação de Recursos Humanos	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Administração de Receitas	205000	205000	0	0	-	205.000,00	0	0	-	205.000,00	
Administração de Concessões	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Comunicação Social	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Defesa Naval	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Defesa Terrestre	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	153.000,00	153.000,00	-	-	-	153.000,00	-	-	-	153.000,00	-
Policiamento	153000	153000	0	0	-	153.000,00	0	0	-	153.000,00	
Defesa Civil	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Informação e Inteligência	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Cooperação Internacional	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.077.000,00	2.474.160,55	856.525,61	1.552.016,19	0,05	922.144,36	251.962,02	451.015,38	-	2.023.145,17	-
Assistência ao Idoso	9800	9800	0	0	-	9.800,00	0	0	-	9.800,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	43200	43200	298,97	298,97	0,00	42.901,03	298,97	298,97	-	42.901,03	
Assistência à Criança e ao Adolescente	303700	303700	21226,35	84075,1	0,00	219.624,90	27556,35	65085,1	-	238.614,90	
Assistência Comunitária	213300	224650	11350	56850	0,00	167.800,00	12850	12850	-	211.800,00	
Demais Subfunções	1507000	1892810,55	823650,29	1410792,12	0,04	482.018,43	211256,7	372781,31	-	1.520.029,24	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Previdência Complementar	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Previdência Especial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
SAÚDE	10.411.030,00	12.077.219,40	3.009.607,98	7.177.472,58	0,22	4.899.746,82	1.687.590,92	4.160.052,64	-	7.917.166,76	-
Atenção Básica	4468030	4559930	653267,65	1826377,13	0,06	2.733.552,87	639402,65	1633184,13	-	2.926.745,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4213800	5041265,4	1571189,06	3289345,94	0,10	1.751.919,46	727512,22	1999851,1	-	3.041.414,30	
Suporte Profilático e Terapêutico	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Vigilância Sanitária	616200	632200	57064,44	271462,44	0,01	360.737,56	83064,44	141462,44	-	490.737,56	
Vigilância Epidemiológica	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Alimentação e Nutrição	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	1113000	1843824	728086,83	1790287,07	0,06	53.536,93	237611,61	385554,97	-	1.458.269,03	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Relações de Trabalho	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Empregabilidade	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Fomento ao Trabalho	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
EDUCAÇÃO	22.280.800,00	23.925.237,11	6.674.178,22	13.209.397,26	0,41	10.715.839,85	4.068.372,29	7.572.194,27	-	16.353.042,84	-
Ensino Fundamental	18477500	19040113,22	4665065,6	10437406,96	0,32	8.602.706,26	3140243,13	6016565,43	-	13.023.547,79	
Ensino Médio	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Ensino Profissional	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Ensino Superior	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Educação Infantil	2820300	3123200	668479,08	1381767,23	0,04	1.741.432,77	674398,08	1252308,23	-	1.870.891,77	
Educação de Jovens e Adultos	463000	463000	49250,18	98839,71	0,00	364.160,29	49250,18	98839,71	-	364.160,29	
Educação Especial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	520000	1298923,89	1291383,36	1291383,36	0,04	7.540,53	204480,9	204480,9	-	1.094.442,99	
CULTURA	2.383.000,00	2.477.000,00	-	1.457.444,50	0,05	1.019.555,50	5.000,00	892.724,50	-	1.584.275,50	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Difusão Cultural	2383000	2477000	0	1457444,5	0,05	1.019.555,50	5000	892724,5	-	1.584.275,50	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
URBANISMO	4.943.000,00	7.719.428,01	318.529,68	5.198.043,68	0,16	2.521.384,33	631.507,35	806.211,51	-	6.913.216,50	-
Infra-Estrutura Urbana	1957000	1957000	2093,98	3190,52	0,00	1.953.809,48	2093,98	3190,52	-	1.953.809,48	
Serviços Urbanos	2986000	5762428,01	316435,7	5194853,16	0,16	567.574,85	629413,37	803020,99	-	4.959.407,02	
Transportes Coletivos Urbanos	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
HABITAÇÃO	47.000,00	47.000,00	-	-	-	47.000,00	-	-	-	47.000,00	-
Habitação Rural	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Habitação Urbana	47000	47000	0	0	-	47.000,00	0	0	-	47.000,00	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
SANEAMENTO	749.000,00	749.000,00	503,91	503,91	0,00	748.496,09	503,91	503,91	-	748.496,09	-
Saneamento Básico Rural	493000	493000	393,95	393,95	0,00	492.606,05	393,95	393,95	-	492.606,05	
Saneamento Básico Urbano	256000	256000	109,96	109,96	0,00	255.890,04	109,96	109,96	-	255.890,04	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	256.500,00	256.500,00	-	-	-	256.500,00	-	-	-	256.500,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	256500	256500	0	0	-	256.500,00	0	0	-	256.500,00	
Controle Ambiental	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Recursos Hídricos	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Meteorologia	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
AGRICULTURA	135.000,00	135.000,00	-	-	-	135.000,00	-	-	-	135.000,00	-
Promoção da Produção Vegetal	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Promoção da Produção Animal	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Defesa Sanitária Animal	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Abastecimento	135000	135000	0	0	-	135.000,00	0	0	-	135.000,00	
Extensão Rural	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Irrigação	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Colonização	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Produção Industrial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Mineração	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Propriedade Industrial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Normalização e Qualidade	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Comercialização	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Comércio Exterior	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Serviços Financeiros	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Turismo	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Telecomunicações	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
ENERGIA	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Conservação de Energia	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Energia Elétrica	30000	30000	0	0	-	30.000,00	0	0	-	30.000,00	
Petróleo	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Álcool	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
TRANSPORTE	524.000,00	524.000,00	-	39.000,00	0,00	485.000,00	22.412,00	22.412,00	-	501.588,00	-
Transporte Aéreo	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Transporte Rodoviário	524000	524000	0	39000	0,00	485.000,00	22412	22412	-	501.588,00	
Transporte Ferroviário	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Transporte Hidroviário	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Transportes Especiais	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
DESPORTO E LAZER	711.000,00	715.500,00	2.610,26	103.841,48	0,00	611.658,52	3.710,26	9.639,07	-	705.860,93	-
Desporto de Rendimento	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Desporto Comunitário	711000	715500	2610,26	103841,48	0,00	611.658,52	3710,26	9639,07	-	705.860,93	
Lazer	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	582.000,00	582.000,00	32.557,96	68.737,18	0,00	513.262,82	32.557,96	68.737,18	-	513.262,82	-
Refinanciamento da Dívida Interna	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Serviço da Dívida Interna	582000	582000	32557,96	68737,18	0,00	513.262,82	32557,96	68737,18	-	513.262,82	
Serviço da Dívida Externa	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Transferências	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Outros Encargos Especiais	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Transferências para a Educação Básica	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
Demais Subfunções	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450000	450000				450.000,00				450.000,00	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					-	-			-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	**53.332.830,00**	**60.171.928,87**	**12.441.154,15**	**32.179.675,41**	**1,00**	**27.992.253,46**	**7.412.897,91**	**15.356.234,51**	**1,00**	**44.815.694,36**	**#N/D**

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 a ABRIL/2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16		1541200
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.223.671,88**	**4.708.886,77**	**2.953.657,71**	**3.896.489,62**	**2.768.569,51**	**4.027.514,37**	**3.552.618,46**	**4.380.940,23**	**6.528.129,73**	**4.241.063,09**	**3.484.167,46**	**3.923.533,31**	**47.689.242,14**	**47.689.242,14**
Receita Tributária	104.477,88	113.057,14	150.837,86	96.028,42	151.090,66	108.943,96	91.659,38	237.520,78	135.602,12	109.971,46	114.077,86	174.150,95	1.587.418,47	1.587.418,47
IPTU	793,57	73,58	182,65	472,58	33.824,26	809,93	996,70	9.138,89	792,20	44,00	2.855,00	3.009,44	52.992,80	52.992,80
ISS	61.161,26	57.614,70	72.132,61	45.805,27	67.469,78	67.214,19	69.127,04	164.007,22	88.767,51	56.969,31	60.444,19	134.808,92	945.522,00	945.522,00
ITBI	4.190,00	18.451,00	36.845,50	11.190,00	10.082,82	12.323,00	4.800,00	-	258,72	3.400,00	8.060,93	-	109.601,97	109.601,97
IRRF	36.947,44	31.992,18	40.937,10	37.478,57	31.985,80	27.497,24	16.695,64	64.334,67	31.957,99	47.064,65	39.847,74	35.928,59	442.667,61	442.667,61
Outras Receitas Tributárias	1.385,61	4.925,68	740,00	1.082,00	7.728,00	1.099,60	40,00	40,00	13.825,70	2.493,50	2.870,00	404,00	36.634,09	36.634,09
Receita de Contribuições	5.335,20	-	8.280,82	15.937,41	2.448,41	8.982,34	15.964,30	91.196,72	124.511,18	51.921,67	83.179,79	71.562,80	479.320,64	479.320,64
Receita Patrimonial	31.276,04	31.590,53	34.213,07	55.732,95	22.059,58	27.155,00	20.077,83	22.143,41	7.673,81	6.887,87	26.379,24	19.419,73	304.609,06	304.609,06
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	500,00	-	600,00	650,00	-	50,00	50,00	350,00	100,00	650,00	550,00	150,00	3.650,00	3.650,00
Transferências Correntes	3.067.825,82	4.560.484,63	2.759.537,83	3.727.832,95	2.592.061,74	3.882.143,43	3.414.509,15	3.991.565,14	6.251.187,43	4.070.787,97	3.259.786,81	3.657.723,23	45.235.446,13	45.235.446,13
Cota-Parte do FPM	1.405.873,53	1.223.252,49	1.071.267,86	1.058.601,04	882.562,26	1.004.502,13	1.134.161,77	1.917.792,77	1.240.851,46	1.553.366,64	943.541,81	1.121.670,94	14.557.444,70	14.557.444,70
Cota-Parte do ICMS	195.476,52	238.561,05	201.408,94	220.449,58	241.364,98	240.701,00	240.306,14	219.875,71	256.928,75	236.305,42	196.726,09	234.122,97	2.722.227,15	2.722.227,15
Cota-Parte do IPVA	40.916,94	31.669,39	33.581,83	22.156,42	28.106,02	23.388,32	21.655,52	18.284,49	32.499,85	119.545,53	116.652,06	85.345,55	573.801,92	573.801,92
Cota-Parte do ITR	990,76	293,94	125,36	164,63	1.169,23	5.328,57	168,82	94,31	47,59	124,98	60,37	7,83	8.576,39	8.576,39
Transferências da LC 87/1996	1.504,70	1.504,70	1.504,70	1.504,70	1.504,70	1.504,70	1.504,70	1.504,70	1.447,63	1.447,63	1.447,63	1.447,63	17.828,12	17.828,12
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	717.312,46	1.701.116,86	535.292,02	1.615.576,62	563.466,57	1.616.403,63	1.162.200,86	1.208.345,76	2.511.371,08	1.518.283,12	1.215.117,06	1.319.961,91	15.684.447,95	15.684.447,95
Outras Transferências Correntes	705.750,91	1.364.086,20	916.357,12	809.379,96	873.887,98	990.315,08	854.511,34	625.667,40	2.208.041,07	641.714,65	786.241,79	895.166,40	11.671.119,90	11.671.119,90
Outras Receitas Correntes	14.256,94	3.754,47	188,13	307,89	909,12	239,64	10.357,80	38.164,18	9.055,19	844,12	193,76	526,60	78.797,84	78.797,84
DEDUÇÕES (II)	320.769,03	292.722,34	221.711,62	256.143,92	225.320,16	250.407,20	275.228,25	305.126,07	299.855,01	358.248,86	228.355,52	266.343,68	3.300.231,66	3.300.231,66
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	320.769,03	292.722,34	221.711,62	256.143,92	225.320,16	250.407,20	275.228,25	305.126,07	299.855,01	358.248,86	228.355,52	266.343,68	3.300.231,66	3.300.231,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.902.902,85**	**4.416.164,43**	**2.731.946,09**	**3.640.345,70**	**2.543.249,35**	**3.777.107,17**	**3.277.390,21**	**4.075.814,16**	**6.228.274,72**	**3.882.814,23**	**3.255.811,94**	**3.657.189,63**	**44.389.010,48**	**44.389.010,48**

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO 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 ABRIL/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**-**	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	-	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	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	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 ABRIL /2016

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 1º bimestre (b)	Em 2º bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.775.446,60	303.707,63	- 7.621.606,03
Disponibilidade de Caixa bruta	256.977,34	63.789,41	304.942,30
Demais Haveres Financeiros	3.518.469,26	3.211.510,12	6.547.821,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	2.971.591,90	14.474.369,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- 3.775.446,60	- 303.707,63	7.621.606,03
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	2.422.370,33
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- 3.775.446,60	- 303.707,63	10.043.976,36

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	10.347.683,99	13.819.422,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 1º bimestre (b)	Em 2º bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 ABRIL/2016

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	51.471.770,00	18.054.722,29	-
Receitas Tributárias	1.541.200,00	533.802,39	-
IPTU	90.000,00	6.700,64	-
ISS	810.000,00	340.989,93	-
ITBI	130.000,00	11.719,65	-
IRRF	470.000,00	154.798,97	-
Outras Receitas Tributárias	41.200,00	19.593,20	-
Receitas de Contribuições	273.000,00	331.175,44	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	273.000,00	331.175,44	-
Receita Patrimonial Líquida	- 356.730,00	- 60.360,65	-
Receita Patrimonial	2.000,00	-	-
(-) Aplicações Financeiras	358.730,00	60.360,65	-
Transferências Correntes	49.879.500,00	17.239.485,44	-
Cota-Parte do FPM	16.800.000,00	4.859.430,85	-
Cota-Parte do ICMS	2.726.000,00	924.083,23	-
Cota-Parte do IPVA	942.000,00	354.042,99	-
Convênios	640.000,00	1.245.000,00	-
Outras Transferências Correntes	28.771.500,00	9.856.928,37	-
Demais Receitas Correntes	134.800,00	10.619,67	-
Dívida Ativa	800,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	134.000,00	10.619,67	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.450.000,00	96.900,00	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	230.000,00	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	5.220.000,00	96.900,00	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	5.220.000,00	96.900,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.220.000,00	96.900,00	-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**56.691.770,00**	**18.151.622,29**	**-**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.134.320,40	12.314.533,80	32.009.526,84	7.436.891,56	15.308.163,94	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	31.820.570,55	4.938.982,82	11.197.426,68	4.947.982,82	11.179.426,68		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	25.309.749,85	7.375.550,98	20.812.100,16	2.488.908,74	4.128.737,26		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.130.320,40	12.314.533,80	32.009.526,84	7.436.891,56	15.308.163,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	68.604.476,84	12.643.377,72	32.543.859,94	7.448.775,48	15.525.537,04	-	-
Investimentos	5.468.078,22	158.480,00	255.358,22	-	96.878,22		
Inversões Financeiras	63.094.398,62	12.478.955,76	32.276.693,39	7.442.833,52	15.416.850,49	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	63.094.398,62	12.478.955,76	32.276.693,39	7.442.833,52	15.416.850,49		
Amortização da Dívida (XIV)	42.000,00	5.941,96	11.808,33	5.941,96	11.808,33		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	68.562.476,84	12.637.435,76	32.532.051,61	7.442.833,52	15.513.728,71	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	450.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	126.142.797,24	24.951.969,56	64.541.578,45	14.879.725,08	30.821.892,65	-	-
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 69.451.027,24	- 6.800.347,27	- 64.541.578,45	3.271.897,21	- 30.821.892,65	18.151.622,29	-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 ABRIL /2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	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)	-	-	-	-	2.422.370,33	-	-	-	-	-	-	2.422.370,33
PODER EXECUTIVO	0	0	0	0	2.422.370	0	0	0	0	0	0	2.422.370,33
PODER LEGISLATIVO												-
PODER JUDICIÁRIO												-
MINISTÉRIO PÚBLICO												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	2.422.370,33	-	-	-	-	-	-	2.422.370,33

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 ABRIL/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	514.209,19	34,28%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.000,00	90.000,00	6.700,64	7,45%
1.1.1- IPTU	90.000,00	90.000,00	6.700,64	7,45%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	0,00%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	130.000,00	130.000,00	11.719,65	9,02%
1.2.1- ITBI	130.000,00	130.000,00	11.719,65	9,02%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	810.000,00	810.000,00	340.989,93	42,10%
1.3.1- ISS	810.000,00	810.000,00	340.989,93	42,10%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacão Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	0,00%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	154.798,97	32,94%
1.4.1- IRRF	470.000,00	470.000,00	154.798,97	32,94%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.507.000,00	20.507.000,00	6.151.631,63	30,00%
2.1- Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	4.859.430,85	28,93%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	4.859.430,85	28,93%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.726.000,00	2.726.000,00	924.083,23	33,90%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	5.790,52	27,57%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	8.043,27	61,87%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	240,77	4,82%
2.6- Cota-Parte IPVA	942.000,00	942.000,00	354.042,99	37,58%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.007.000,00	22.007.000,00	6.665.840,82	30,29%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.213.500,00	1.213.500,00	451.893,52	37,24%
5.1- Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	106.413,95	28,76%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	843.500,00	843.500,00	345.479,57	40,96%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.373.500,00	1.373.500,00	451.893,52	32,90%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.101.400,00	4.101.400,00	1.230.326,30	30,00%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	971.886,17	28,93%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	545.200,00	545.200,00	184.816,64	33,90%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	1.158,10	27,57%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	1.608,65	61,87%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	48,15	4,82%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	188.400,00	188.400,00	70.808,59	37,58%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.587.000,00	18.587.000,00	6.595.633,42	35,49%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.958.000,00	9.958.000,00	3.044.411,17	30,57%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.499.000,00	8.499.000,00	3.520.322,00	41,42%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	30.900,25	23,77%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.856.600,00	5.856.600,00	1.814.084,87	30,98%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.814.084,87	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.074.200,00	11.978.923,27	5.278.554,66	44,07%	5.278.554,66	44,07%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.507.200,00	1.759.800,00	1.088.778,64	61,87%	1.088.778,64	61,87%	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.567.000,00	10.219.123,27	4.189.776,02	41,00%	4.189.776,02	41,00%	
14- OUTRAS DESPESAS	7.382.800,00	7.985.948,85	1.632.128,97	20,44%	1.632.128,97	20,44%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.004.800,00	1.173.200,00	163.529,59	13,94%	163.529,59	13,94%	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.378.000,00	6.812.748,85	1.468.599,38	21,56%	1.468.599,38	21,56%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.457.000,00	19.964.872,12	6.910.683,63	34,61%	6.910.683,63	34,61%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.910.683,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,03%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,75%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	**-4,78%**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM **<EXERCÍCIO ANTERIOR>** QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE **<EXERCÍCIO >**[2]	0

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 Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	5.501.750,00	5.501.750,00	1.666.460,21	30,29%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	308.300,00	3.344.200,00	1.252.308,23	37,45%	1.252.308,23	37,45%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
23.2 - Pré-escola	308.300,00	3.344.200,00	1.252.308,23	37,45%	1.252.308,23	37,45%	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	2.933.000,00	1.252.308,23	42,70%	1.252.308,23	42,70%	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	308.300,00	411.200,00	-	0,00%	-	0,00%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.477.500,00	20.162.425,35	6.035.022,45	29,93%	6.035.022,45	29,93%	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.533.000,00	16.619.872,13	5.312.895,83	31,97%	5.312.895,83	31,97%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.944.500,00	3.542.553,22	722.126,62	20,38%	722.126,62	20,38%	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
28- OUTRAS	808.000,00	1.593.955,59	-	0,00%	-	0,00%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	19.593.800,00	25.100.580,94	7.287.330,68	29,03%	7.287.330,68	29,03%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.814.084,87
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.520.322,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	30.900,25
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6]	5.365.307,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	1.922.023,56
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6]	28,83%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00%		0,00%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.593.800,00	25.100.580,94	7.287.330,68	29,03%	7.287.330,68	29,03%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM **<EXERCÍCIO>** (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE **<EXERCÍCIO ANTERIOR>**	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-
49.1 Orçamento do Exercício	
49.2 Restos a Pagar	
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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

[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 subseqüente, 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.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 ABRIL/2016

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
	(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Creche	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00%		0,00%	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0	0	#N/D	0	#N/D	
Pré-escola	-	-	#N/D	-	#N/D	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			#N/D		#N/D	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			#N/D		#N/D	
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	-	-	#N/D	-	#N/D	-
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			#N/D		#N/D	
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			#N/D		#N/D	
ENSINO MÉDIO (III)			#N/D		#N/D	
ENSINO SUPERIOR (IV)			#N/D		#N/D	
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)			#N/D		#N/D	
OUTRAS (VI)			#N/D		#N/D	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	-	-	#N/D	-	#N/D	-

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 (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)	-
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)	-

[1] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	0	0	0		-
Instituições Financeiras	0	0	0	0	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-	-			-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2016

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
			-	
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 ABRIL/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos							-
Inversões Financeiras	-	-	-	-			-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social							-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

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 ABRIL/2016

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	514.209,19	34,28%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	6.700,64	7,45%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	11.719,65	9,02%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	810.000,00	810.000,00	340.989,93	42,10%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	154.798,97	32,94%
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)	37.307.000,00	37.307.000,00	11.011.062,48	29,51%
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	4.859.430,85	28,93%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	240,77	4,82%
Cota-Parte IPVA	942.000,00	942.000,00	354.042,99	37,58%
Cota-Parte ICMS	2.726.000,00	2.726.000,00	924.083,23	33,90%
Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	8.043,27	61,87%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.821.000,00	16.821.000,00	4.865.221,37	28,92%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	5.790,52	27,57%
Outras	16.800.000,00	16.800.000,00	4.859.430,85	28,93%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**38.807.000,00**	**38.807.000,00**	**11.525.271,67**	29,70%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.096.000,00	8.096.000,00	2.538.298,35	31,35%
Provenientes da União	**8.096.000,00**	8.096.000,00	2.538.298,35	31,35%
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	**8.096.000,00**	**8.096.000,00**	**2.538.298,35**	31,35%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.835.030,00	12.495.529,40	7.155.619,58	57,27%	4.160.052,64	33,29%	-
Pessoal e Encargos Sociais	7375900	8219130	3276377	39,86%	3276377	39,86%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	2459130	4276399,4	3879242,58	90,71%	883675,64	20,66%	
DESPESAS DE CAPITAL	576.000,00	576.000,00	21.853,00	3,79%	-	0,00%	-
Investimentos	576000	576000	21853	3,79%		0,00%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.411.030,00	13.071.529,40	7.177.472,58	54,91%	4.160.052,64	31,83%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
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	8.096.000,00	8.096.000,00	2.538.298,35	35,36%	2.538.298,35	61,02%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8096000	8096000	2538298,35	35,36%	2538298,35	61,02%	
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 NÃO COMPUTADAS (V)	8.096.000,00	8.096.000,00	2.538.298,35	35,36%	2.538.298,35	61,02%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.315.030,00**	**4.975.529,40**	**4.639.174,23**		**1.621.754,29**		**-**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	14,07%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	-	107.036,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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 - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica				0,00%		0,00%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%		0,00%	
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica				0,00%		0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Outras Subfunções				0,00%		0,00%	
TOTAL	-	-	-		-		-

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado

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 ABRIL/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[1]
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	0	-	0	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	0	-	0	-	
Outras Despesas Correntes	-	0	-	0	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	0	0	-	0	-	
Inversões Financeiras			-		-	
Amortização da Dívida			-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[1]
	Até o Bimestre (d)	% (e/Ib)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		
Outros Recursos	-	-	-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	-	-	-	-	-

[1] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL/2016

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL/2016
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS		~~53569830~~		
Previsão Inicial		~~53569830~~		
Previsão Atualizada		~~7407700,77~~		
Receitas Realizadas		~~5071254,99~~		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		~~53569830~~		
DESPESAS		~~9524568,62~~		
Dotação Inicial		~~63094398,62~~		
Créditos Adicionais		~~12478955,76~~		
Dotação Atualizada		~~7442833,52~~		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas		~~12478955,76~~		
Despesas Pagas	~~7442833,52~~	~~7442833,52~~	~~7442833,52~~	~~7442833,52~~
Superávit Orçamentário		~~44389010,48~~		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	~~2422370,33~~
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	~~16859842,9~~
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

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				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1922023,58	<18% / 25%>	28,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4090936,31	60%	80,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4090936,31	60%	80,40
Complementação da União ao FUNDEB	722126,62	R$4.500.000,00	

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)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4639174,23	1500%	69,59

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.