

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 DEZEMBRO/2013

**INFORMAÇÕES INICIAIS**

| <b>DADOS DO GESTOR</b>   |   |
|--|---|
| Nome do Gestor   | WALDENIO DA SILVA SOUZA                                 |
| Período de Mandato   | 2013 A 2017   |
| CPF  | 022.233.444-45  |
| Contador   | RENATO COELHO GOMES DE SOUZA                            |
| Inscrição no CRC   | 010674/O-1  |
| <b>DADOS DO RELATÓRIO</b>  |   |
| Meio de Publicação   | Mural e site (www.saojoaodospatos.ma.gov.br)            |
| Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)          | 23/01/2014  |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)                 | 30/01/2014  |
| <b>DADOS CADASTRAIS</b>  |   |
| <b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b> | 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@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 DEZEMBRO/2013

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           | 8.684.485,00        | 18,68%  | 41.650.232,70      | 89,59%  | 4.839.367,30 |
| RECEITAS CORRENTES   | 41.873.400,00    | 41.873.400,00           | 8.684.485,00        | 20,74%  | 41.020.601,70      | 97,96%  | 852.798,30   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.295.000,00     | 1.295.000,00            | 848.968,20          | 65,56%  | 1.935.717,90       | 149,48% | -640.717,90  |
| Impostos   | 1.196.000,00     | 1.196.000,00            | 848.574,20          | 70,95%  | 1.907.777,70       | 159,51% | -711.777,70  |
| Taxas  | 99.000,00        | 99.000,00               | 394,00              | 0,40%   | 27.940,20          | 28,22%  | 71.059,80    |
| Contribuição de Melhoria   |                  |                         |                     | 0,00%   |                    | 0,00%   | 0,00         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 276.000,00       | 276.000,00              | 76.408,90           | 27,68%  | 312.599,00         | 113,26% | -36.599,00   |
| Contribuições Sociais  |                  |                         |                     | 0,00%   |                    | 0,00%   | 0,00         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 276.000,00       | 276.000,00              | 76.408,90           | 27,68%  | 312.599,00         | 113,26% | -36.599,00   |
| Contribuição de Iluminação Pública   |                  |                         |                     | 0,00%   |                    | 0,00%   | 0,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 377.300,00       | 377.300,00              | 18.278,70           | 4,84%   | 125.425,00         | 33,24%  | 251.875,00   |
| 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              | 18.278,70           | 4,97%   | 125.425,00         | 34,10%  | 242.375,00   |
| 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               | 1.540,00            | 4,58%   | 7.280,00           | 21,67%  | 26.320,00    |
| 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               | 1.540,00            | 4,58%   | 7.280,00           | 21,67%  | 26.320,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 39.765.180,00    | 39.765.180,00           | 7.728.206,20        | 19,43%  | 38.330.098,90      | 96,39%  | 1.435.081,10 |
| Transferências Intergovernamentais   |                  |                         |                     | 0,00%   |                    | 0,00%   | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas  | 39.170.180,00    | 39.170.180,00           | 7.728.206,20        | 19,73%  | 37.828.415,30      | 96,57%  | 1.341.764,70 |
| 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              | 0,00                | 0,00%   | 501.683,60         | 84,32%  | 93.316,40    |

|  |                      |                      |                     |               |                      |               |                       |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 92.720,00            | 92.720,00            | 9.543,00            | 10,29%        | 302.200,90           | 325,93%       | -209.480,90           |
| 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            | 61,60               | 0,13%         | 115.673,60           | 240,99%       | -67.673,60            |
| 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            | 9.481,40            | 23,70%        | 186.527,30           | 466,32%       | -146.527,30           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 4.616.200,00         | 4.616.200,00         | 0,00                | 0,00%         | 629.631,00           | 13,64%        | 3.986.569,00          |
| 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         | 0,00                | 0,00%         | 629.631,00           | 15,52%        | 3.426.569,00          |
| Transferências Intergovernamentais   | 410.000,00           | 410.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 13.690,40            | 3,34%         | 396.309,60            |
| 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         | 0,00                | 0,00%         | 615.940,60           | 16,89%        | 3.030.259,40          |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>46.489.600,00</b> | <b>46.489.600,00</b> | <b>8.684.485,00</b> | <b>18,68%</b> | <b>41.650.232,70</b> | <b>89,59%</b> | <b>4.839.367,30</b>   |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                   | <b>46.489.600,00</b> | <b>46.489.600,00</b> | <b>8.684.485,00</b> | <b>18,68%</b> | <b>41.650.232,70</b> | <b>89,59%</b> | <b>4.839.367,30</b>   |
| DÉFICIT (VI)   | Verifique!           |                      | 0,00                | 0,00%         | 2.181.516,00         | 0,00%         | -2.181.516,00         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>46.489.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.684.485,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>43.831.748,70</b> | <b>0,00%</b>  | <b>-43.831.748,70</b> |
| 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        | 18.187.635,00           | 60.987.635,00                | 4.169.244,40        | 44.632.996,60        | 10.189.911,90        | 39.468.716,70        | 64,72%        | 21.518.918,30        |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 34.159.000,00        | 15.493.035,00           | 49.652.035,00                | 4.160.979,40        | 41.832.545,60        | 9.339.346,90         | 37.501.929,20        | 75,53%        | 12.150.105,80        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 19.289.000,00        | 6.214.265,00            | 25.503.265,00                | 3.419.132,70        | 20.888.013,10        | 3.435.658,80         | 20.879.750,00        | 81,87%        | 4.623.515,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 4.000,00             |                         | 4.000,00                     |                     | 165,20               |                      | 165,20               | 4,13%         | 3.834,80             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 14.866.000,00        | 9.278.770,00            | 24.144.770,00                | 741.846,70          | 20.944.367,30        | 5.903.688,10         | 16.622.014,00        | 68,84%        | 7.522.756,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 7.741.000,00         | 2.694.600,00            | 10.435.600,00                | 8.265,00            | 2.800.451,00         | 850.565,00           | 1.966.787,50         | 18,85%        | 8.468.812,50         |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.651.000,00         | 2.694.600,00            | 10.345.600,00                | 8.265,00            | 2.794.427,40         | 850.565,00           | 1.960.763,90         | 18,95%        | 8.384.836,10         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      | 0,00%         | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 90.000,00            |                         | 90.000,00                    |                     | 6.023,60             |                      | 6.023,60             | 6,69%         | 83.976,40            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 900.000,00           |                         | 900.000,00                   |                     |                      |                      |                      | 0,00%         | 900.000,00           |
| RESERVA DO RPPS                                     |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      | 0,00%         | 0,00                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 |                      |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      | 0,00%         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>42.800.000,00</b> | <b>18.187.635,00</b>    | <b>60.987.635,00</b>         | <b>4.169.244,40</b> | <b>44.632.996,60</b> | <b>10.189.911,90</b> | <b>39.468.716,70</b> | <b>64,72%</b> | <b>21.518.918,30</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>42.800.000,00</b> | <b>18.187.635,00</b>    | <b>60.987.635,00</b>         | <b>4.169.244,40</b> | <b>44.632.996,60</b> | <b>10.189.911,90</b> | <b>39.468.716,70</b> | <b>64,72%</b> | <b>21.518.918,30</b> |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | Verifique!           |                         | 0,00                         |                     |                      |                      |                      | 0,00%         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>42.800.000,00</b> | <b>18.187.635,00</b>    | <b>60.987.635,00</b>         | <b>4.169.244,40</b> | <b>44.632.996,60</b> | <b>10.189.911,90</b> | <b>39.468.716,70</b> | <b>64,72%</b> | <b>21.518.918,30</b> |

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 DEZEMBRO/2013

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        | 60.987.635,00          | 4.169.243,90        | 44.632.996,40        | 10.189.911,60        | 39.468.716,40        | 100,00%        | 0,00%        | 21.518.918,60          |
| 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         | 7.608.265,00           | 425.378,00          | 6.746.799,60         | 869.101,10           | 4.972.767,90         | 12,60%         | 0,00%        | 2.635.497,10           |
| DEFESA NACIONAL                           |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| RELAÇÕES EXTERIORES                       |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.384.800,00         | 2.888.710,00           | 84.289,30           | 2.042.218,90         | 196.155,50           | 885.841,50           | 2,24%          | 0,00%        | 2.002.868,50           |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| SAÚDE                                     | 10.359.000,00        | 15.425.650,00          | 1.243.202,70        | 11.750.282,70        | 3.647.347,00         | 11.693.528,40        | 29,63%         | 0,00%        | 3.732.121,60           |
| TRABALHO                                  |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| EDUCAÇÃO                                  | 14.336.700,00        | 18.427.200,00          | 2.112.418,80        | 16.499.019,20        | 4.689.913,40         | 16.236.302,30        | 41,14%         | 0,00%        | 2.190.897,70           |
| CULTURA                                   | 779.000,00           | 779.000,00             | 118.378,00          | 725.116,00           | 121.378,00           | 725.116,00           | 1,84%          | 0,00%        | 53.884,00              |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| URBANISMO                                 | 4.447.000,00         | 8.169.500,00           | 119.236,80          | 5.428.518,00         | 455.278,20           | 4.066.734,90         | 10,30%         | 0,00%        | 4.102.765,10           |
| HABITAÇÃO                                 | 330.000,00           | 1.595.000,00           | -                   | 375.000,00           | -                    | -                    | 0,00%          | 0,00%        | 1.595.000,00           |
| SANEAMENTO                                | 950.000,00           | 1.214.000,00           | 59.551,30           | 338.189,20           | 133.552,00           | 321.834,20           | 0,82%          | 0,00%        | 892.165,80             |
| 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         | 1.115.910,00           | 2.925,00            | 57.732,30            | 2.925,00             | 57.732,30            | 0,15%          | 0,00%        | 1.058.177,70           |
| DESPORTO E LAZER                          | 458.000,00           | 606.400,00             | 1.689,10            | 261.163,70           | 43.199,90            | 127.644,10           | 0,32%          | 0,00%        | 478.755,90             |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 644.000,00           | 687.000,00             | 2.174,90            | 408.956,80           | 31.061,50            | 381.214,80           | 0,97%          | 0,00%        | 305.785,20             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 900.000,00           | 900.000,00             |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | 900.000,00             |
| RESERVA DO RPPS                           |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       |                      |                        |                     |                      |                      |                      | 0,00%          | 0,00%        | -                      |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>42.800.000,00</b> | <b>60.987.635,00</b>   | <b>4.169.243,90</b> | <b>44.632.996,40</b> | <b>10.189.911,60</b> | <b>39.468.716,40</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>21.518.918,60</b>   |

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 JAN  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EIRO a DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |            |              |              |            |              |            |            |            |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br><EXERCÍCIO> |
|--|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|  | Jan/13   | Fev/13     | Mar/13       | Abr/13       | Mai/13     | Jun/13       | Jul/13     | Ago/13     | Set/13     | Out/13       | Nov/13       | Dez/13       |                                |                                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | #####  | #####      | 2.872.034,00 | 3.594.515,00 | #####      | 3.140.073,00 | #####      | #####      | #####      | 3.023.648,00 | 4.032.561,00 | 4.650.360,00 | 41.013.171,00                  | 41.747.080,00                         |
| Receita Tributária                               | 87.515,00  | 108.963,00 | 86.766,00    | 80.927,00    | 100.504,00 | 95.159,00    | 100.637,00 | 189.867,00 | 96.269,00  | 140.125,00   | 93.155,00    | 755.810,00   | 1.935.697,00                   | 1.295.000,00                          |
| Receita de Contribuições                         | 22.433,00  | 5.267,00   | 26.485,00    | 24.101,00    | 22.609,00  | 17.499,00    | 24.223,00  | 24.610,00  | 35.000,00  | 33.957,00    | 35.386,00    | 41.022,00    | 312.592,00                     | 276.000,00                            |
| Receita Patrimonial                              | 9.952,00   | 6.479,00   | 10.080,00    | 12.139,00    | 12.390,00  | 9.546,00     | 12.236,00  | 9.550,00   | 8.558,00   | 16.195,00    | 6.763,00     | 11.512,00    | 125.400,00                     | 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                              | 2.730,00   | 350,00     | 560,00       | 700,00       | 350,00     | 70,00        | 140,00     | 70,00      | 350,00     | 420,00       | 280,00       | 1.260,00     | 7.280,00                       | 33.600,00                             |
| Transferências Correntes                         | #####  | #####      | 2.745.621,00 | 3.471.805,00 | #####      | 2.898.150,00 | #####      | #####      | #####      | 2.828.515,00 | 3.889.249,00 | 3.838.943,00 | 38.330.007,00                  | 39.765.180,00                         |
| Outras Receitas Correntes                        | 5.521,00   | 136.161,00 | 2.522,00     | 4.843,00     | 14.011,00  | 119.649,00   | 4.118,00   | 640,00     | 753,00     | 4.436,00     | 7.728,00     | 1.813,00     | 302.195,00                     | 0,00                                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | 257.709,00   | 329.887,00 | 202.839,00   | 218.644,00   | 295.797,00 | 251.694,00   | 193.756,00 | 243.666,00 | 213.229,00 | 206.746,00   | 271.782,00   | 46.140,00    | 2.731.889,00                   | 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       | 257.709,00   | 329.887,00 | 202.839,00   | 218.644,00   | 295.797,00 | 251.694,00   | 193.756,00 | 243.666,00 | 213.229,00 | 206.746,00   | 271.782,00   | 46.140,00    | 2.731.889,00                   | 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                           |                                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | #####  | #####      | 2.669.195,00 | 3.375.871,00 | #####      | 2.888.379,00 | #####      | #####      | #####      | 2.816.902,00 | 3.760.779,00 | 4.604.220,00 | 38.281.282,00                  | 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 DEZEMBRO/2013

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/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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)        |                  |                     |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             |

| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS          |                                |   |
|--|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
|  |                  |                       | No Bimestre                  | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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                                    |
| <b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS          |                                |   |
|  |                  |                       | No Bimestre                  | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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   |                  |                       |                              |                                |   |
| <b><u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u></b>   |                  |                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                                |   |
| VALOR  |                  |                       |                              |                                |   |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u></b>  | <MÊS ANTERIOR>   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                              |                                |   |
|  |                  | <Exercício>           | <Exercício Anterior>         |                                |   |
| CAIXA  |                  |                       |                              |                                |   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |                  |                       |                              |                                |   |
| INVESTIMENTOS  |                  |                       |                              |                                |   |
| OUTROS BENS E DIREITOS   |                  |                       |                              |                                |   |



| <b><u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u></b>                                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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)  |                     |                        |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             |
| <b><u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u></b>                                    | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                                |   |
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                    |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |                                |   |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             |

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 DEZEMBRO /2013

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

R\$ 1,00

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>  | SALDO                 |                         |                 |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|
|  | Em: 31/Dez/2012       | Em:Nov/Dez/2013         | Ate o Bim./2013 |
|  | (a)                   | (b)                     | (c)             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)   | 0,00                  | 144.549,56              | 18.107,10       |
| DEDUÇÕES (II)  | 3.267.140,32          | 5.624.830,02            | 31.552.951,24   |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 3.267.140,32          | 2.635.814,13            | 2.890.819,09    |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 2.989.015,89            | 24.532.617,33   |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)  | 0,00                  |                         | 4.129.514,82    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)  | -3.267.140,32         | -5.480.280,46           | -31.534.844,14  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)  | 680.000,00            | 0,00                    |                 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  | 680.000,00            | 0,00                    |                 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)  | -3.267.140,32         | -5.480.280,46           | -31.534.844,14  |
| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |                 |
|  | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |                 |
| VALOR  | -26.054.563,68        | -28.267.703,82          |                 |
| <b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>   |                       | VALOR CORRENTE          |                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                       |                         |                 |
| <b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>  |                       |                         |                 |
| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>   | 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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                             |                                      |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)  | 41.806.200,00       | 8.681.405,31        | 41.006.042,01               | 0,00                                 |
| Receitas Tributárias  | 1.295.000,00        | 848.968,27          | 1.935.717,93                |                                      |
| Receitas de Contribuições   | 276.000,00          | 76.408,96           | 312.599,08                  | 0,00                                 |
| Receitas Previdenciárias  |                     |                     |                             |                                      |
| Outras Receitas de Contribuições  | 276.000,00          | 76.408,96           | 312.599,08                  |                                      |
| Receita Patrimonial Líquida   | 377.300,00          | 18.278,76           | 125.425,03                  | 0,00                                 |
| Receita Patrimonial   | 9.500,00            |                     |                             |                                      |
| (-) Aplicações Financeiras  | 367.800,00          | 18.278,76           | 125.425,03                  |                                      |
| Transferências Correntes  | 39.765.180,00       | 7.728.206,26        | 38.330.098,98               | 0,00                                 |
| Convênios   | 595.000,00          |                     | 501.683,60                  |                                      |
| Outras Transferências Correntes   | 39.170.180,00       | 7.728.206,26        | 37.828.415,38               |                                      |
| Demais Receitas Correntes   | 92.720,00           | 9.543,06            | 302.200,99                  | 0,00                                 |
| Dívida Ativa  | 620,00              |                     |                             |                                      |
| Diversas Receitas Correntes   | 92.100,00           | 9.543,06            | 302.200,99                  |                                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 4.616.200,00        | 0,00                | 629.631,03                  | 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        | 0,00                | 629.631,03                  | 0,00                                 |
| Convênios   |                     |                     |                             |                                      |
| Outras Transferências de Capital  | 4.056.200,00        |                     | 629.631,03                  |                                      |
| Outras Receitas de Capital  |                     |                     |                             |                                      |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)  | 4.056.200,00        | 0,00                | 629.631,03                  | 0,00                                 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)   | 45.862.400,00       | 8.681.405,31        | 41.635.673,04               | 0,00                                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                                      |
|   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)   | 49.652.035,00       | 9.339.346,95        | 37.501.929,38               | 0,00                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 25.503.265,00       | 3.435.658,80        | 20.879.750,06               |                                      |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 4.000,00            |                     | 165,24                      |                                      |
| Outras Despesas Correntes   | 24.144.770,00       | 5.903.688,15        | 16.622.014,08               |                                      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)  | 49.648.035,00       | #VALOR!             | 37.501.764,14               | 0,00                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)  | 10.435.600,00       | #VALOR!             | 1.966.787,51                | 0,00                                 |
| Investimentos   | 10.345.600,00       | 850.565,00          | 1.960.763,91                |                                      |
| 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)   | 90.000,00           |                     | 6.023,60                    |                                      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                    | 10.345.600,00       | #VALOR!             | 1.960.763,91                | 0,00                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)   | 900.000,00          |                     |                             |                                      |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  |                     |                     |                             |                                      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)  | 60.893.635,00       | #VALOR!             | 39.462.528,05               | 0,00                                 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)  | -15.031.235,00      | #VALOR!             | 2.173.144,99                | 0,00                                 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                     |                     |                             |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   |                     |                     |                             | 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 DEZEMBRO /2013

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        | 4.129.514,82        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 5.164.279,79        |
| EXECUTIVO                                       |                            |   |             |             | 4.129.514,82        |                                |   |             |             | 5.164.279,79        |
| LEGISLATIVO                                     |                            |   |             |             |                     |                                |   |             |             |                     |
| JUDICIÁRIO                                      |                            |   |             |             |                     |                                |   |             |             |                     |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              |                            |   |             |             |                     |                                |   |             |             |                     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |   |             |             |                     |                                |   |             |             |                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.129.514,82</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.164.279,79</b> |

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 DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                      |                         |                     |                      |               |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 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) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 1.197.800,00         | 1.197.800,00            | 848.574,27          | 1.907.777,71         | 159,27%       |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 48.000,00            | 48.000,00               | 1.948,50            | 43.774,70            | 91,20%        |
| 1.1.1- IPTU   | 48.000,00            | 48.000,00               | 1.948,50            | 43.774,70            | 91,20%        |
| 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 <i>Inter Vivos</i> – ITBI                | 18.000,00            | 18.000,00               | 4.190,00            | 23.480,00            | 130,44%       |
| 1.2.1- ITBI   | 18.000,00            | 18.000,00               | 4.190,00            | 23.480,00            | 130,44%       |
| 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                  | 700.000,00           | 700.000,00              | 760.470,42          | 1.385.214,45         | 197,89%       |
| 1.3.1- ISS  | 700.000,00           | 700.000,00              | 760.470,42          | 1.385.214,45         | 197,89%       |
| 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, Atualização 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                            | 430.000,00           | 430.000,00              | 81.965,35           | 455.308,56           | 105,89%       |
| 1.4.1- IRRF   | 430.000,00           | 430.000,00              | 81.965,35           | 455.308,56           | 105,89%       |
| 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)    | 1.800,00             | 1.800,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.5.1- ITR  | 1.800,00             | 1.800,00                |                     |                      | 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%         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 18.280.000,00        | 18.280.000,00           | 3.352.515,23        | 15.748.685,19        | 86,15%        |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 15.300.000,00        | 15.300.000,00           | 2.877.496,18        | 12.880.729,56        | 84,19%        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 15.300.000,00        | 15.300.000,00           | 2.877.496,18        | 12.880.729,56        | 84,19%        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  |                      |                         |                     |                      | 0,00%         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 2.400.000,00         | 2.400.000,00            | 451.166,36          | 2.494.258,08         | 103,93%       |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 25.000,00            | 25.000,00               | 3.277,22            | 19.663,33            | 78,65%        |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 25.000,00            | 25.000,00               | 4.200,61            | 21.179,08            | 84,72%        |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 30.000,00            | 30.000,00               | 129,72              | 7.354,57             | 24,52%        |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 500.000,00           | 500.000,00              | 16.245,14           | 325.500,57           | 65,10%        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  |                      |                         |                     |                      | 0,00%         |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>19.477.800,00</b> | <b>19.477.800,00</b>    | <b>4.201.089,50</b> | <b>17.656.462,90</b> | <b>90,65%</b> |

| 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%         |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 760.000,00       | 760.000,00              | 154.242,64          | 1.541.672,74       | 202,85%       |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 190.000,00       | 190.000,00              | 21.203,11           | 231.007,63         | 121,58%       |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 570.000,00       | 570.000,00              | 133.039,53          | 1.310.665,11       | 229,94%       |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                  |                         |                     |                    | 0,00%         |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 120.000,00       | 120.000,00              | 0,00                | 501.683,60         | 418,07%       |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 120.000,00       | 120.000,00              |                     | 501.683,60         | 418,07%       |
| 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)  | 880.000,00       | 880.000,00              | 154.242,64          | 2.043.356,34       | 232,20%       |
| <b>FUNDEB</b>   |                  |                         |                     |                    |               |
| 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            | 670.503,02          | 3.149.737,01       | 86,15%        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 3.060.000,00     | 3.060.000,00            | 575.499,23          | 2.576.145,91       | 84,19%        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 480.000,00       | 480.000,00              | 90.233,27           | 498.851,61         | 103,93%       |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 5.000,00         | 5.000,00                | 655,44              | 3.932,66           | 78,65%        |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  | 5.000,00         | 5.000,00                | 840,12              | 4.235,81           | 84,72%        |
| 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                | 25,94               | 1.470,91           | 24,52%        |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 100.000,00       | 100.000,00              | 3.249,02            | 65.100,11          | 65,10%        |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 11.023.500,00    | 11.023.500,00           | 2.066.977,09        | 12.019.916,30      | 109,04%       |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 6.383.500,00     | 6.383.500,00            | 1.232.745,72        | 6.744.891,46       | 105,66%       |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 4.600.000,00     | 4.600.000,00            | 828.934,86          | 5.246.026,26       | 114,04%       |
| 11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 40.000,00        | 40.000,00               | 5.296,51            | 28.998,58          | 72,50%        |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)  | 2.727.500,00     | 2.727.500,00            | 562.242,70          | 3.595.154,45       | 131,81%       |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 3.595.154,45  |
| [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     | 9.479.500,00            | 1.566.327,09        | 8.909.825,43       | 93,99%        |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 699.900,00       | 840.300,00              | 216.091,08          | 1.093.088,77       | 130,08%       |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 5.914.200,00     | 8.639.200,00            | 1.350.236,01        | 7.816.736,66       | 90,48%        |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 4.409.400,00     | 5.653.000,00            | 1.813.522,47        | 5.286.444,08       | 93,52%        |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 466.600,00       | 560.200,00              | 5.061,00            | 18.644,00          | 3,33%         |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 3.942.800,00     | 5.092.800,00            | 1.808.461,47        | 5.267.800,08       | 103,44%       |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 11.023.500,00    | 15.132.500,00           | 3.379.849,56        | 14.196.269,51      | 93,81%        |
| 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  |                  |                         |                     |                    | 1.166.500,00  |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                    | 296.800,00    |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                  |                         |                     |                    | 1.463.300,00  |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                    | 0,62          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                  |                         |                     | VALOR              |               |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     | 9.617.000,00       |               |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>  |                  |                         |                     | 1.992.400,00       |               |

| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                      |                         |                             |                    |               |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 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) <sup>3</sup>   | 4.869.450,00         | 4.869.450,00            | 1.050.272,38                | 4.414.115,73       | 90,65%        |
| 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  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                         |                             |                    | 0,00%         |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |                      |                         |                             |                    | 0,00%         |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.024.000,00         | 8.210.900,00            | 556.169,01                  | 9.074.880,04       | 110,52%       |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                         |                             |                    | 0,00%         |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.024.000,00         | 8.210.900,00            | 556.169,01                  | 9.074.880,04       | 110,52%       |
| 25- ENSINO MÉDIO   |                      |                         |                             |                    | 0,00%         |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 190.000,00           | 5.193.800,00            | 21.203,11                   | 4.231.007,63       | 81,46%        |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                      |                         |                             |                    | 0,00%         |
| 28- OUTRAS   |                      |                         |                             |                    | 0,00%         |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 1.214.000,00         | 13.404.700,00           | 577.372,12                  | 13.305.887,67      | 99,26%        |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                      |                         |                             | VALOR              |               |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                      |                         |                             | 3.595.154,45       |               |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                      |                         |                             | 0,00               |               |
| 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  |                      |                         |                             |                    |               |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                      |                         |                             |                    |               |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                      |                         |                             |                    |               |
| 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)  |                      |                         |                             | 3.595.154,45       |               |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                      |                         |                             | 5.479.725,59       |               |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %  |                      |                         |                             | 31,04%             |               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                      |                         |                             |                    |               |
| 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   |                      |                         |                             |                    | 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  | 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             | 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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no PPEC do último bimestre do exercício.

**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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| <b>DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>  |   |                     |                           |                      |
|--|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br><NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>   | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE<br>RATEIO<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                           |                      |
|  |   | No Bimestre         | Até o Bimestre<br><br>(e) | %<br><br>(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%                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |   |                     | <b>VALOR</b>              |                      |
| 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 <sup>4</sup> (XII)       |   |                     |                           |                      |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII) |   |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</b>                          |   |                     | <b>0,00</b>               |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)</b>   |   |                     | <b>0,00</b>               |                      |



**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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,0

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

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

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

<sup>2</sup> 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

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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

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

## 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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u>                                    | 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           |                           |   | #VALOR!             |
| 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) | 5.544.020,00         | 0,00                      | 0,00  | 5.544.020,00        |
| Despesas de Capital                                | 5.543.120,00         | 0,00                      | 0,00  | 5.543.120,00        |
| Investimentos                                      | 2.772.010,00         | 0,00                      | 0,00  | 2.772.010,00        |
| Inversões Financeiras                              | 2.771.110,00         | 0,00                      | 0,00  | 2.771.110,00        |
| Amortização da Dívida                              |                      |                           |   | 0,00                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 900,00               | 0,00                      | 0,00  | 900,00              |
| Regime Geral da Previdência Social                 | 900,00               | 0,00                      | 0,00  | 900,00              |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |                      |                           |   | 0,00                |
| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>                  | <EXERCÍCIO ANTERIOR> | <EXERCÍCIO>               |   | SALDO ATUAL         |
|  | (h)                  | (i) = (Ib – (IIe + IIff)) |   | (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III)  |                      | 0,00                      |   | 0,00                |

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 DEZEMBRO/2013

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<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                      |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)    |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 1.196.000,00         | 1.196.000,00                  | 1.907.777,71          | 159,51%       |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 48.000,00            | 48.000,00                     | 43.774,70             | 91,20%        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 18.000,00            | 18.000,00                     | 23.480,00             | 130,44%       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 700.000,00           | 700.000,00                    | 1.385.214,45          | 197,89%       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 430.000,00           | 430.000,00                    | 455.308,56            | 105,89%       |
| 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                 | 28.629.414,75         | 85,26%        |
| Cota-Parte FPM  | 15.300.000,00        | 15.300.000,00                 | 12.880.729,56         | 84,19%        |
| Cota-Parte ITR  | 30.000,00            | 30.000,00                     | 7.354,57              | 24,52%        |
| Cota-Parte IPVA   | 500.000,00           | 500.000,00                    | 325.500,57            | 65,10%        |
| Cota-Parte ICMS   | 2.400.000,00         | 2.400.000,00                  | 2.494.258,08          | 103,93%       |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 25.000,00            | 25.000,00                     | 21.179,08             | 84,72%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 15.325.000,00        | 15.325.000,00                 | 12.900.392,89         | 84,18%        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 25.000,00            | 25.000,00                     | 19.663,33             | 78,65%        |
| Outras  | 15.300.000,00        | 15.300.000,00                 | 12.880.729,56         | 84,19%        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>34.776.000,00</b> | <b>34.776.000,00</b>          | <b>30.537.192,46</b>  | <b>87,81%</b> |
| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|   |                      |                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 7.561.680,00         | 7.561.680,00                  | 7.384.475,44          | 97,66%        |
| Provenientes da União   | <b>7.561.680,00</b>  | 7.561.680,00                  | 7.384.475,44          | 97,66%        |
| 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%         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>7.561.680,00</b>  | <b>7.561.680,00</b>           | <b>7.384.475,44</b>   | <b>97,66%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS                 |                |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|  |                      |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)     | Até o Bimestre<br>(g)               | %<br>(g/e)     |
| DESPESAS CORRENTES   | 9.478.000,00         | 14.344.650,00                | 11.341.513,29         | 79,06%         | 11.284.759,04                       | 78,67%         |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 5.879.000,00         | 9.383.650,00                 | 6.721.804,30          | 71,63%         | 6.721.804,30                        | 71,63%         |
| Juros e Encargos da Dívida   |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| Outras Despesas Correntes  | 3.599.000,00         | 4.961.000,00                 | 4.619.708,99          | 93,12%         | 4.562.954,74                        | 91,98%         |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 881.000,00           | 1.081.000,00                 | 408.769,45            | 37,81%         | 408.769,45                          | 37,81%         |
| Investimentos  | 881.000,00           | 1.081.000,00                 | 408.769,45            | 37,81%         | 408.769,45                          | 37,81%         |
| Inversões Financeiras  |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| Amortização da Dívida  |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>10.359.000,00</b> | <b>15.425.650,00</b>         | <b>11.750.282,74</b>  | <b>76,17%</b>  | <b>11.693.528,49</b>                | <b>75,81%</b>  |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS                 |                |
|  |                      |                              | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf)   | Até o Bimestre<br>(i)               | %<br>(i/IVg)   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| DESPELAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 0,00                 | 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 <sup>1</sup>  |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| DESPELAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| DESPELAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>  |                      |                              |                       | 0,00%          |                                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>10.359.000,00</b> | <b>15.425.650,00</b>         | <b>11.750.282,74</b>  | <b>100,00%</b> | <b>11.693.528,49</b>                | <b>100,00%</b> |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b> |                      |                              |                       |                | 38,48%                              |                |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>  |                      |                              |                       |                | 7.169.703,87                        |                |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS            | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS    | PAGOS                 | A PAGAR        | PARCELA<br>CONSIDERADA NO<br>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>  |                      |                              |                       |                |                                     |                |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                         |                |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>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<br>(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>  |  |  |                            |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS<br>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<br>(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>   |  |  |                            |
| <b>Total (X)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                      |                       | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) |
| Atenção Básica                        | 4.048.000,00         | 5.658.100,00          | 3.954.060,61          | 33,65%           | 3.944.460,61          | 33,73%           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.892.000,00         | 7.277.050,00          | 5.884.297,67          | 50,08%           | 5.853.164,46          | 50,05%           |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                      |                       |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            |
| Vigilância Sanitária                  | 622.000,00           | 622.000,00            | 482.348,09            | 4,10%            | 482.348,09            | 4,12%            |
| Vigilância Epidemiológica             |                      |                       |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            |
| Alimentação e Nutrição                |                      |                       |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            |
| Outras Subfunções                     | 797.000,00           | 1.868.500,00          | 1.429.576,37          | 12,17%           | 1.413.555,33          | 12,09%           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>10.359.000,00</b> | <b>15.425.650,00</b>  | <b>11.750.282,74</b>  |                  | <b>11.693.528,49</b>  |                  |

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

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> 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 DEZEMBRO/2013

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)    |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 1.196.000,00         | 1.196.000,00               | 1.907.777,71          | 159,51%       |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 48.000,00            | 48.000,00                  | 43.774,70             | 91,20%        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 18.000,00            | 18.000,00                  | 23.480,00             | 130,44%       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 700.000,00           | 700.000,00                 | 1.385.214,45          | 197,89%       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 430.000,00           | 430.000,00                 | 455.308,56            | 105,89%       |
| 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              | 28.629.414,75         | 85,26%        |
| Cota-Parte FPM  | 15.300.000,00        | 15.300.000,00              | 12.880.729,56         | 84,19%        |
| Cota-Parte ITR  | 30.000,00            | 30.000,00                  | 7.354,57              | 24,52%        |
| Cota-Parte IPVA   | 500.000,00           | 500.000,00                 | 325.500,57            | 65,10%        |
| Cota-Parte ICMS   | 2.400.000,00         | 2.400.000,00               | 2.494.258,08          | 103,93%       |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 25.000,00            | 25.000,00                  | 21.179,08             | 84,72%        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 15.325.000,00        | 15.325.000,00              | 12.900.392,89         | 84,18%        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 25.000,00            | 25.000,00                  | 19.663,33             | 78,65%        |
| Outras  | 15.300.000,00        | 15.300.000,00              | 12.880.729,56         | 84,19%        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>34.776.000,00</b> | <b>34.776.000,00</b>       | <b>30.537.192,46</b>  | <b>87,81%</b> |
| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c)    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 7.561.680,00         | 7.561.680,00               | 7.384.475,44          | 97,66%        |
| Provenientes da União   | <b>7.561.680,00</b>  | 7.561.680,00               | 7.384.475,44          | 97,66%        |
| 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%         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>7.561.680,00</b>  | <b>7.561.680,00</b>        | <b>7.384.475,44</b>   | <b>97,66%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br><br>(e) | DESPESAS EXECUTADAS                  |  |                               |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
|   |                      |                               | Liquidadas Até o Bimestre<br><br>(f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br><br>(g) | %<br><br>[(f+g)/e]            |
| DESPESAS CORRENTES  | 9.478.000,00         | 14.344.650,00                 | 11.341.513,29                        | 11.341.513,29  | 158,13%                       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 5.879.000,00         | 9.383.650,00                  | 6.721.804,30                         | 6.721.804,30   | 143,27%                       |
| Juros e Encargos da Dívida  |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| Outras Despesas Correntes   | 3.599.000,00         | 4.961.000,00                  | 4.619.708,99                         | 4.619.708,99   | 186,24%                       |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 881.000,00           | 1.081.000,00                  | 408.769,45                           | 408.769,45   | 75,63%                        |
| Investimentos   | 881.000,00           | 1.081.000,00                  | 408.769,45                           | 408.769,45   | 75,63%                        |
| Inversões Financeiras   |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| Amortização da Dívida   |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>10.359.000,00</b> | <b>15.425.650,00</b>          | <b>11.750.282,74</b>                 | <b>11.750.282,74</b>                                   | <b>152,35%</b>                |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA            | DESPESAS EXECUTADAS                  |  |                               |
|   |                      |                               | Liquidadas Até o Bimestre<br><br>(h) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br><br>(i) | %<br><br>[(h+i)/IV(f+g)]      |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| DESPELAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00%                         |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   |                      |                               |                                      | <b>0,00</b>  | 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 <sup>1</sup>   |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| DESPELAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| DESPELAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>   |                      |                               |                                      |  | 0,00%                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]</b>  |                      |                               |                                      | <b>23.500.565,48</b>                                   |                               |
| <b>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%<sup>4</sup></b> |                      |                               |                                      | <b>0,00%</b>   |                               |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>   |                      |                               |                                      | <b>-4.580.578,87</b>                                   |                               |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | INSCRITOS            | CANCELADOS/<br>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>   |                      |                               |                                      |  |                               |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |



| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE<br>ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|   | Saldo Inicial  | Despesas custeadas no exercício de referência<br>(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>   |  |  |                            |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO<br>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<br>(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>   |  |  |                            |
| <b>Total (X)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EXECUTADAS              |  |                |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------|
|                                       |                      |                      | Liquidadas Até o Bimestre<br>(f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) | %<br>[(f+g)/e] |
| Atenção Básica                        | 4.048.000,00         | 5.658.100,00         | 3.954.060,61                     | 3.944.460,61                                       | 139,60%        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.892.000,00         | 7.277.050,00         |                                  | 5.853.164,46                                       | #VALOR!        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                      |                      |                                  |  | 0,00%          |
| Vigilância Sanitária                  | 622.000,00           | 622.000,00           | 482.348,09                       | 482.348,09   | 155,10%        |
| Vigilância Epidemiológica             |                      |                      |                                  |  | 0,00%          |
| Alimentação e Nutrição                |                      |                      |                                  |  | 0,00%          |
| Outras Subfunções                     | 797.000,00           | 1.868.500,00         | 1.429.576,37                     | 1.413.555,33                                       | 152,16%        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>10.359.000,00</b> | <b>15.425.650,00</b> | <b>5.865.985,07</b>              | <b>11.693.528,49</b>                               | <b>113,83%</b> |

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

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| <b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b><br><b>&lt;NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO&gt;</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)          | <b>VALORES TRANSFERIDOS</b><br><b>POR CONTRATO DE</b><br><b>RATEIO</b><br><b>(a)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>          |                                | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>          |                                |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | <b>Até o Bimestre</b><br><b>(b)</b> | <b>%</b><br><b>(b/a) x 100</b> | <b>Até o Bimestre</b><br><b>(c)</b> | <b>%</b><br><b>(c/a) x 100</b> |
| 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%                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                   |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>  |  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>          |                                | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>          |                                |
|  |  | <b>Até o Bimestre</b><br><b>(d)</b> | <b>%</b><br><b>(e/lb)x100</b>  | <b>Até o Bimestre</b><br><b>(f)</b> | <b>%</b><br><b>(f/lc)x100</b>  |
| 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                           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (II)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |                                | <b>0,00</b>                         |                                |

## 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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| <b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b><br><b>&lt;NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO&gt;</b>   | <b>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE</b><br><b>RATEIO</b> | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>                 |  |                       |
|---|--|--|--|-----------------------|
|   |  | <b>Liquidadas Até o</b><br><b>Bimestre</b> | <b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b> | <b>%</b>              |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)  | <b>(a)</b>   | <b>(b)</b>                                 | <b>(c)</b>   | <b>[(b+c)/a]</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | 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%                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00%                 |
| Investimentos   |  |  |  | 0,00%                 |
| Inversões Financeiras   |  |  |  | 0,00%                 |
| Amortização da Dívida   |  |  |  | 0,00%                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00%                 |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>   |  | <b>Liquidadas Até o</b><br><b>Bimestre</b> | <b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b> | <b>%</b>              |
|   |  | <b>(d)</b>                                 | <b>(e)</b>   | <b>[(d+e)/I(b+c)]</b> |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   |  |  |  | 0,00%                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   |  | 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%                 |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>   |  |  |  | 0,00%                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |  |  |  | 0,00%                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>  |  |  |  | 0,00%                 |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |  |  |  | 0,00%                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (II)</b>   |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00%                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>   |  | 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 DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                         | REGISTROS EFETUADOS EM |          |          |          |                |          |          |          | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---|---|-------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------------------|
|   |   |                         | <EXERCÍCIO>            |          |          |          |                |          |          |          |                              |
|   |   |                         | No bimestre            |          |          |          | Até o bimestre |          |          |          |                              |
| (a)   | (b)   | (c)                     | (d)                    | (e)      | (f)      | (g)      | (h)            | (i)      | (j)      | (k)      |                              |
| 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 Estatais 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 DEZEMBRO /2013

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | No Bimestre   | Até o Bimestre                          |                              |                  |
|---|--|---|---|------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                              |                  |
| Previsão Inicial  |  | 42.800.000,00                                       | 42.800.000,00                           |                              |                  |
| Previsão Atualizada   |  | 42.800.000,00                                       | 42.800.000,00                           |                              |                  |
| Receitas Realizadas   |  | 8.682.945,31  | 41.642.953,04                           |                              |                  |
| Déficit Orçamentário  |  |   | 2.990.043,64                            |                              |                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |   |   |                              |                  |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                              |                  |
| Dotação Inicial   |  | 42.800.000,00                                       | 42.800.000,00                           |                              |                  |
| Créditos Adicionais   |  | 18.187.635,00                                       | 18.187.635,00                           |                              |                  |
| Dotação Atualizada  |  | 60.987.635,00                                       | 60.987.635,00                           |                              |                  |
| Despesas Empenhadas   |  | 4.169.244,44  | 44.632.996,68                           |                              |                  |
| Despesas Liquidadas   |  | 10.189.911,95                                       | 39.468.716,89                           |                              |                  |
| Superávit Orçamentário  |  | 4.513.700,87  |   |                              |                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>No Bimestre</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b>                   |                              |                  |
| Despesas Empenhadas   |  | 4.169.244,44  | 44.632.996,68                           |                              |                  |
| Despesas Liquidadas   |  | 10.189.911,95                                       | 39.468.716,89                           |                              |                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |   | <b>Até o Bimestre</b>                   |                              |                  |
| Receita Corrente Líquida  |  |   | 382.812,82                              |                              |                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>No Bimestre</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b>                   |                              |                  |
| 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)  |  |   |   |                              |                  |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                  |
| Resultado Nominal   |  | 6.800,00  | 274.053,29                              |                              |                  |
| Resultado Primário  |  | 6.800,00  |   |                              |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | Inscrição   | Cancelamento Até o Bimestre             | Pagamento Até o Bimestre     | Saldo a Pagar    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 41.295,14        |
| Poder Executivo   |  |   |   |                              | 41.295,14        |
| Poder Legislativo   |  |   |   |                              |                  |
| Poder Judiciário  |  |   |   |                              |                  |
| Ministério Público  |  |   |   |                              |                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                         | 51.642,79        |
| Poder Executivo   |  |   |   |                              | 51.642,79        |
| Poder Legislativo   |  |   |   |                              |                  |
| Poder Judiciário  |  |   |   |                              |                  |
| Ministério Público  |  |   |   |                              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>92.937,93</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | 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                |  | 1.907.777,71  | 25%                                     |                              |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  |   | 60%                                     |                              |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  |   | 60%                                     |                              |                  |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  |   | 10%                                     |                              |                  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                        |   | Saldo não realizado          |                  |
| Receita de Operação de Crédito  |  |   |   |                              |                  |
| Despesa de Capital Líquida  |  |   |   |                              |                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | 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             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                        |   | Saldo a Realizar             |                  |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |   |   |                              |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |   |   |                              |                  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  | 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  |  |   |   |                              |                  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | Valor Apurado no Exercício Corrente                 |   |                              |                  |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |   |   |                              |                  |

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