

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/2014

**INFORMAÇÕES INICIAIS**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	WALDENIO DA SILVA SOUZA
Período de Mandato	2013 a 2016
CPF	022.233.444-45
Contador	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
Inscrição no CRC	010674/O-1
<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)	20/01/2015
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/01/2015
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b>www.saojoaodospatos.ma.gov.br</b>
Endereço da sede da Prefeitura:	Av. Getulio Vargas, 135, Centro, São João dos Patos-MA.
Telefones, Fax, Celulares:	(99)3551-2328/22-19
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/2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.586.500,00	50.586.500,00	3.785.889,50	7,48%	38.338.278,90	75,79%	12.248.221,10
RECEITAS CORRENTES	45.496.700,00	45.496.700,00	3.785.889,50	8,32%	38.338.278,90	84,27%	7.158.421,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.240.000,00	1.240.000,00	83.071,50	6,70%	2.514.852,50	202,81%	-1.274.852,50
Impostos	1.179.000,00	1.179.000,00	83.071,50	7,05%	2.510.599,00	212,94%	-1.331.599,00
Taxas	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%	4.253,50	6,97%	56.746,50
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00%	278.308,30	103,85%	-10.308,30
Contribuições Sociais				0,00%		0,00%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00%	278.308,30	103,85%	-10.308,30
Contribuição de Iluminação Pública				0,00%		0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	235.400,00	235.400,00	8.707,00	3,70%	109.024,30	46,31%	126.375,70
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00		0,00%		0,00%	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	231.400,00	231.400,00	8.707,00	3,76%	109.024,30	47,12%	122.375,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	1.120,00	3,29%	32.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.216.000,00	43.216.000,00	3.694.111,00	8,55%	35.431.271,90	81,99%	7.784.728,10
Transferências Intergovernamentais				0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	42.571.000,00	42.571.000,00	3.694.111,00	8,68%	35.431.271,90	83,23%	7.139.728,10
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	645.000,00	645.000,00		0,00%		0,00%	645.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.300,00	503.300,00	0,00	0,00%	3.701,90	0,74%	499.598,10
Multas e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00		0,00%		0,00%	2.500,00
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00		0,00%		0,00%	380.000,00
Receita da Dívida Ativa	800,00	800,00		0,00%		0,00%	800,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	3.701,90	3,08%	116.298,10
RECEITAS DE CAPITAL	5.089.800,00	5.089.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.089.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas				0,00%		0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas				0,00%		0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	270.000,00
Alienação de Bens Móveis	270.000,00	270.000,00		0,00%		0,00%	270.000,00
Alienação de Bens Imóveis				0,00%		0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00%		0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.819.800,00	4.819.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.819.800,00
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%		0,00%	250.000,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	0,00
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Pessoas				0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Convênios	4.569.800,00	4.569.800,00	0,00	0,00%		0,00%	4.569.800,00
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social				0,00%		0,00%	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.				0,00%		0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas				0,00%		0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00%		0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.586.500,00</b>	<b>50.586.500,00</b>	<b>3.785.889,50</b>	<b>7,48%</b>	<b>38.338.278,90</b>	<b>75,79%</b>	<b>12.248.221,10</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>50.586.500,00</b>	<b>50.586.500,00</b>	<b>3.785.889,50</b>	<b>7,48%</b>	<b>38.338.278,90</b>	<b>75,79%</b>	<b>12.248.221,10</b>
DÉFICIT (VI)	Verifique!	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>50.586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.889,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>38.338.278,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>-38.338.278,90</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)	46.862.700,00	20.718.674,80	67.581.374,80	2.876.741,70	50.215.560,20	10.991.495,90	41.747.832,90	61,77%	25.833.541,90
DESPESAS CORRENTES	36.841.700,00	15.668.547,80	52.510.247,80	2.758.785,20	42.518.674,30	7.129.624,40	36.024.528,30	68,60%	16.485.719,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.792.500,00	1.800.806,00	24.593.306,00	2.087.336,00	16.030.785,80	2.087.986,00	16.030.785,80	65,18%	8.562.520,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00		4.000,00	3.696,30	3.696,30	3.696,30	3.696,30	92,41%	303,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.045.200,00	13.867.741,80	27.912.941,80	667.752,90	26.484.192,20	5.037.942,10	19.990.046,20	71,62%	7.922.895,60
DESPESAS DE CAPITAL	8.821.000,00	5.050.127,00	13.871.127,00	117.956,50	7.696.885,90	3.861.871,50	5.723.304,60	41,26%	8.147.822,40
INVESTIMENTOS	8.751.000,00	5.038.127,00	13.789.127,00	104.717,10	7.619.138,90	3.848.632,10	5.645.557,60	40,94%	8.143.569,40
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00					0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	12.000,00	82.000,00	13.239,40	77.747,00	13.239,40	77.747,00	94,81%	4.253,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		1.200.000,00					0,00%	1.200.000,00
RESERVA DO RPPS			0,00					0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			0,00					0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.862.700,00	20.718.674,80	67.581.374,80	2.876.741,70	50.215.560,20	10.991.495,90	41.747.832,90	61,77%	25.833.541,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária			0,00					0,00%	0,00
Outras Dívidas			0,00					0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária			0,00					0,00%	0,00
Outras Dívidas			0,00					0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.862.700,00	20.718.674,80	67.581.374,80	2.876.741,70	50.215.560,20	10.991.495,90	41.747.832,90	61,77%	25.833.541,90
SUPERÁVIT (XIII)	Verifique!		0,00					0,00%	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.862.700,00	20.718.674,80	67.581.374,80	2.876.741,70	50.215.560,20	10.991.495,90	41.747.832,90	61,77%	25.833.541,90

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/2014

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.862.700,00	67.581.374,80	2.876.741,70	50.215.560,00	10.991.495,80	41.747.832,80	100,00%	0,00%	25.833.542,00
LEGISLATIVA	1.687.000,00	1.687.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.687.000,00
JUDICIÁRIA							0,00%	0,00%	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA							0,00%	0,00%	-
ADMINISTRAÇÃO	5.359.300,00	7.879.267,00	72.549,50	6.110.477,20	513.591,90	4.089.612,20	9,80%	0,00%	3.789.654,80
DEFESA NACIONAL							0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	345.000,00	345.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	345.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES							0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.378.600,00	4.354.000,00	83.294,00	2.853.217,30	277.168,40	1.572.201,40	3,77%	0,00%	2.781.798,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL							0,00%	0,00%	-
SAÚDE	10.598.000,00	14.495.237,80	238.302,80	9.699.991,00	2.676.209,20	9.430.469,40	22,59%	0,00%	5.064.768,40
TRABALHO							0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	16.070.800,00	24.045.600,00	2.392.305,50	22.997.507,70	7.176.410,40	20.983.948,00	50,26%	0,00%	3.061.652,00
CULTURA	780.000,00	2.094.000,00	6.300,00	1.987.091,90	9.000,00	1.241.580,60	2,97%	0,00%	852.419,40
DIREITOS DA CIDADANIA							0,00%	0,00%	-
URBANISMO	3.922.000,00	6.334.000,00	5.869,00	5.760.895,30	225.193,70	3.760.686,30	9,01%	0,00%	2.573.313,70
HABITAÇÃO	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	350.000,00
SANEAMENTO	1.084.000,00	1.587.000,00	40.812,80	391.468,00	76.614,10	323.865,10	0,78%	0,00%	1.263.134,90
GESTÃO AMBIENTAL	812.000,00	812.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	812.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA							0,00%	0,00%	-
AGRICULTURA	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	320.000,00
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	664.000,00	664.000,00	-	368,50	-	368,50	0,00%	0,00%	663.631,50
DESPORTO E LAZER	498.000,00	608.270,00	6.605,10	182.886,30	6.605,10	113.444,50	0,27%	0,00%	494.825,50
ENCARGOS ESPECIAIS	724.000,00	736.000,00	30.703,00	231.656,80	30.703,00	231.656,80	0,55%	0,00%	504.343,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.200.000,00
RESERVA DO RPPS							0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0,00%	0,00%	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>46.862.700,00</b>	<b>67.581.374,80</b>	<b>2.876.741,70</b>	<b>50.215.560,00</b>	<b>10.991.495,80</b>	<b>41.747.832,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.833.542,00</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/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.669.665,00	4.825.260,00	3.193.624,00	3.490.291,00	4.931.362,00	2.896.932,00	3.478.605,00	3.153.088,00	2.448.747,00	2.464.689,00	2.689.848,00	1.096.026,00	38.338.137,00	44.993.400,00
Receita Tributária	138.880,00	424.775,00	127.439,00	292.897,00	227.050,00	162.129,00	536.808,00	139.028,00	253.103,00	129.655,00	83.069,00	0,00	2.514.833,00	1.240.000,00
Receita de Contribuições	51.259,00	37.721,00	40.680,00	30.485,00	22.565,00	30.824,00	32.478,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.304,00	268.000,00
Receita Patrimonial	5.638,00	11.820,00	10.276,00	15.373,00	15.711,00	10.067,00	9.794,00	9.509,00	6.158,00	5.955,00	4.687,00	4.017,00	109.005,00	235.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	490,00	140,00	0,00	70,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	34.000,00
Transferências Correntes	3.473.888,00	4.350.944,00	3.014.739,00	3.149.894,00	4.666.036,00	2.693.842,00	2.899.525,00	2.969.640,00	2.189.486,00	2.329.079,00	2.602.092,00	1.092.009,00	35.431.174,00	43.216.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	203.359,00	311.407,00	244.571,00	214.634,00	254.767,00	230.342,00	223.765,00	278.297,00	0,00	1.961.142,00	3.723.800,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	203.359,00	311.407,00	244.571,00	214.634,00	254.767,00	230.342,00	223.765,00	278.297,00	0,00	1.961.142,00	3.723.800,00
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>	3.669.665,00	4.825.260,00	3.193.624,00	3.286.932,00	4.619.955,00	2.652.361,00	3.263.971,00	2.898.321,00	2.218.405,00	2.240.924,00	2.411.551,00	1.096.026,00	36.376.995,00	41.269.600,00

FONTE: Sistema &lt;Nome&gt;, Unidade Responsável &lt;Nome&gt;, Data da emissão &lt;dd/mm/aaaa&gt; e hora de emissão &lt;hhh e mmm&gt;

**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/2014

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
<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/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u></b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

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

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	SALDO		
	Em: 31/Dez/2013	Em:Nov/Dez/2014	Ate o Bim./2014
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	3.989,52	129.523,58
DEDUÇÕES (II)	3.268.057,42	175.664,28	7.928.651,59
Disponibilidade de Caixa bruta	3.268.057,42	175.664,28	1.776.371,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	6.152.280,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.268.057,42	-171.674,76	-7.799.128,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.268.057,42	-171.674,76	-7.799.128,01
<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-7.627.453,25	-4.531.070,59	
<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)
	(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

FONTES: 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/2014

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.462.700,00	3.785.889,64	38.337.159,11	0,00
Receitas Tributárias	1.240.000,00	83.071,50	2.514.852,53	
Receitas de Contribuições	268.000,00	0,00	278.308,34	0,00
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	268.000,00		278.308,34	
Receita Patrimonial Líquida	235.400,00	8.707,06	109.024,31	0,00
Receita Patrimonial	4.000,00			
(-) Aplicações Financeiras	231.400,00	8.707,06	109.024,31	
Transferências Correntes	43.216.000,00	3.694.111,08	35.431.271,96	0,00
Convênios	645.000,00			
Outras Transferências Correntes	42.571.000,00	3.694.111,08	35.431.271,96	
Demais Receitas Correntes	503.300,00	0,00	3.701,97	0,00
Dívida Ativa	800,00			
Diversas Receitas Correntes	502.500,00		3.701,97	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.089.800,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)	270.000,00			
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	4.819.800,00	0,00	0,00	0,00
Convênios				
Outras Transferências de Capital	4.819.800,00			
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.819.800,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.282.500,00	3.785.889,64	38.337.159,11	0,00
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.510.247,89	7.129.624,53	36.024.528,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.593.306,00	2.087.986,03	16.030.785,81	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	3.696,34	3.696,34	
Outras Despesas Correntes	27.912.941,89	5.037.942,16	19.990.046,27	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	52.506.247,89	7.125.928,19	36.020.832,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.871.127,00	3.861.871,67	5.723.304,66	0,00
Investimentos	13.789.127,00	3.848.632,19	5.645.557,62	
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)	82.000,00	13.239,48	77.747,04	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.789.127,00	3.848.632,19	5.645.557,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.200.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	67.495.374,89	10.974.560,38	41.666.389,70	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-17.212.874,89	-7.188.670,74	-3.329.230,59	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

FONTE: Sistema &lt;Nome&gt;, Unidade Responsável &lt;Nome&gt;, Data da emissão &lt;dd/mmm/aaa&gt; e hora de emissão &lt;hhh e mmm&gt;

**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 /2014

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.731,30
EXECUTIVO					6.152.280,54					8.467.731,30
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>6.152.280,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467.731,30</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/2014

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.179.000,00	1.179.000,00	83.071,50	2.510.599,03	212,94%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	75.000,00	75.000,00	1.030,71	42.336,95	56,45%
1.1.1- IPTU	75.000,00	75.000,00	1.030,71	42.336,95	56,45%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	9.000,00	9.000,00	2.860,00	145.705,56	1618,95%
1.2.1- ITBI	9.000,00	9.000,00	2.860,00	145.705,56	1618,95%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	670.000,00	670.000,00	51.163,81	1.858.460,93	277,38%
1.3.1- ISS	670.000,00	670.000,00	51.163,81	1.858.460,93	277,38%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	425.000,00	425.000,00	28.016,98	464.095,59	109,20%
1.4.1- IRRF	425.000,00	425.000,00	28.016,98	464.095,59	109,20%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.619.000,00	18.619.000,00	1.409.143,95	14.859.998,71	79,81%
2.1- Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	1.162.079,76	12.083.529,64	77,96%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	1.162.079,76	12.083.529,64	77,96%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	228.062,87	2.311.257,73	92,45%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	1.549,95	15.499,50	62,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	1.907,87	16.511,82	55,04%
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	165,88	7.108,90	177,72%
2.6- Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	15.377,62	426.091,12	76,09%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.798.000,00	19.798.000,00	1.492.215,45	17.370.597,74	87,74%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.126.000,00	1.126.000,00	104.651,48	904.655,67	80,34%
5.1- Transferências do Salário-Educação	270.000,00	270.000,00	22.229,66	246.035,35	91,12%
5.2- Outras Transferências do FNDE	856.000,00	856.000,00	82.421,82	658.620,32	76,94%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.286.000,00	1.286.000,00	104.651,48	904.655,67	70,35%
<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	3.723.800,00	3.723.800,00	281.828,77	2.971.999,72	79,81%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	232.415,95	2.416.705,92	77,96%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	45.612,57	462.251,54	92,45%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	309,99	3.099,90	62,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	381,57	3.302,36	55,04%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	800,00	800,00	33,17	1.421,78	177,72%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	3.075,52	85.218,22	76,09%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.265.000,00	13.265.000,00	2.108.754,81	13.633.143,12	102,78%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.415.000,00	7.415.000,00	1.271.399,47	7.877.911,21	106,24%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.815.000,00	5.815.000,00	829.902,00	5.681.375,49	97,70%
11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	7.453,34	73.856,42	211,02%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.691.200,00	3.691.200,00	989.570,70	4.905.911,49	132,91%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					4.905.911,49
[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	7.938.000,00	9.533.340,00	1.682.244,76	9.550.669,51	100,18%
13.1- Com Educação Infantil	802.800,00	909.900,00	295.843,56	1.303.313,27	143,24%
13.2- Com Ensino Fundamental	7.135.200,00	8.623.440,00	1.386.401,20	8.247.356,24	95,64%
14- OUTRAS DESPESAS	5.292.000,00	6.355.560,00	988.261,40	4.347.301,20	68,40%
14.1- Com Educação Infantil	535.200,00	606.600,00	0,00	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.756.800,00	5.748.960,00	988.261,40	4.347.301,20	75,62%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.230.000,00	15.888.900,00	2.670.506,16	13.897.970,71	87,47%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) %					0,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>					0,00

<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>	4.949.500,00	4.949.500,00	373.053,86	4.342.649,44	87,74%
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	188.300,00	1.947.300,00	549.221,11	1.745.900,82	89,66%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	1.516.500,00	295.843,56	1.303.313,27	85,94%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	188.300,00	430.800,00	253.377,55	442.587,55	102,74%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.442.500,00	20.775.800,00	6.258.629,90	17.852.921,26	85,93%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.630.000,00	14.110.400,00	2.374.662,60	12.138.509,63	86,03%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.812.500,00	6.665.400,00	3.883.967,30	5.714.411,63	85,73%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	840.000,00	1.060.500,00	368.559,40	928.978,11	87,60%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.470.800,00	23.783.600,00	7.176.410,41	20.527.800,19	86,31%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				4.905.911,49	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				5.681.375,49	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				73.856,42	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>				0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				10.661.143,40	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				8.937.678,68	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %				51,45%	
<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 VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (a)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhhh 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 sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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



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

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

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 <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO  (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre  (e)	%  (f) = (e/d)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%
ENSINO MÉDIO (III)				0,00%
ENSINO SUPERIOR (IV)				0,00%
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)				0,00%
OUTRAS (VI)				0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<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)				
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)				0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)				0,00

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

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

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)		(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	13.871.127,00	0,00	0,00	13.871.127,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.871.127,00	0,00	0,00	13.871.127,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) REGRA DE OURO	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	-13.871.127,00	0,00		-13.871.127,00

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 executadas.

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO/2014

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

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/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.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO/2014

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)	270.000,00	0,00		270.000,00
Alienação de Bens Móveis	270.000,00			#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)	10.276.674,00	0,00	0,00	10.276.674,00
Despesas de Capital	10.263.974,00	0,00	0,00	10.263.974,00
Investimentos	5.138.337,00	0,00	0,00	5.138.337,00
Inversões Financeiras	5.125.637,00	0,00	0,00	5.125.637,00
Amortização da Dívida				0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Regime Geral da Previdência Social	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
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/2014

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.179.000,00	1.179.000,00	2.510.599,03	212,94%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.000,00	75.000,00	42.336,95	56,45%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	145.705,56	1618,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	670.000,00	670.000,00	1.858.460,93	277,38%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	464.095,59	109,20%
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)	18.619.000,00	18.619.000,00	14.859.998,71	79,81%
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	12.083.529,64	77,96%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	7.108,90	177,72%
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	426.091,12	76,09%
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.311.257,73	92,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	16.511,82	55,04%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	15.499,50	62,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	15.499,50	62,00%
Outras			0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>19.798.000,00</b>	<b>19.798.000,00</b>	<b>17.370.597,74</b>	<b>87,74%</b>
<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.268.000,00	8.268.000,00	5.010.485,64	60,60%
Provenientes da União	<b>8.268.000,00</b>	8.268.000,00	5.010.485,64	60,60%
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>8.268.000,00</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>5.010.485,64</b>	<b>60,60%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	9.126.000,00	12.891.637,89	9.160.119,00	71,05%	8.905.193,61	69,08%
Pessoal e Encargos Sociais	6.422.000,00	7.600.906,00	3.437.117,12	45,22%	3.437.117,12	45,22%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Outras Despesas Correntes	2.704.000,00	5.290.731,89	5.723.001,88	108,17%	5.468.076,49	103,35%
DESPESAS DE CAPITAL	1.472.000,00	1.603.600,00	539.872,07	33,67%	525.275,83	32,76%
Investimentos	1.472.000,00	1.603.600,00	539.872,07	33,67%	525.275,83	32,76%
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>14.495.237,89</b>	<b>9.699.991,07</b>	<b>66,92%</b>	<b>9.430.469,44</b>	<b>65,06%</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.268.000,00	8.268.000,00	5.010.485,64	51,65%	5.010.485,64	53,13%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.268.000,00	8.268.000,00	5.010.485,64	51,65%	5.010.485,64	53,13%
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%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				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 <sup>3</sup>				0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>5.010.485,64</b>	<b>51,65%</b>	<b>5.010.485,64</b>	<b>53,13%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>6.227.237,89</b>	<b>4.689.505,43</b>	<b>48,35%</b>	<b>4.419.983,80</b>	<b>46,87%</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>					27,00%	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>					2.083.915,77	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em <Exercício de Referência>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 5>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 6>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 7>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 8>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 9>						
Inscritos em <Exercício de Referência - 10>						
<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 CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 5>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 6>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 7>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 8>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 9>						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 10>						
<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 DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9>						
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10>						
<b>Total (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção Básica	4.620.000,00	5.102.406,00	2.823.381,96	29,11%	2.802.381,96	29,72%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.263.000,00	6.032.811,89	3.432.825,05	35,39%	3.351.064,28	35,53%
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%
Vigilância Sanitária	711.000,00	848.000,00	297.616,55	3,07%	297.608,55	3,16%
Vigilância Epidemiológica				0,00%		0,00%
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%
Outras Subfunções	1.004.000,00	2.512.020,00	3.146.167,51	32,43%	2.979.414,65	31,59%
<b>TOTAL</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>14.495.237,89</b>	<b>9.699.991,07</b>		<b>9.430.469,44</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/2014

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.179.000,00	1.179.000,00	2.510.599,03	212,94%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.000,00	75.000,00	42.336,95	56,45%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	145.705,56	1618,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	670.000,00	670.000,00	1.858.460,93	277,38%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	464.095,59	109,20%
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)	18.619.000,00	18.619.000,00	14.859.998,71	79,81%
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	12.083.529,64	77,96%
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	7.108,90	177,72%
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	426.091,12	76,09%
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.311.257,73	92,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	16.511,82	55,04%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	15.499,50	62,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	15.499,50	62,00%
Outras				0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>19.798.000,00</b>	<b>19.798.000,00</b>	<b>17.370.597,74</b>	<b>87,74%</b>
<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.268.000,00	8.268.000,00	5.010.485,64	60,60%
Provenientes da União	<b>8.268.000,00</b>	8.268.000,00	5.010.485,64	60,60%
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>8.268.000,00</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>5.010.485,64</b>	<b>60,60%</b>



DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre  (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados  (g)	%  [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	9.126.000,00	12.891.637,89	9.160.119,00	0,00	71,05%
Pessoal e Encargos Sociais	6.422.000,00	7.600.906,00	3.437.117,12		45,22%
Juros e Encargos da Dívida					0,00%
Outras Despesas Correntes	2.704.000,00	5.290.731,89	5.723.001,88		108,17%
DESPESAS DE CAPITAL	1.472.000,00	1.603.600,00	539.872,07	0,00	33,67%
Investimentos	1.472.000,00	1.603.600,00	539.872,07		33,67%
Inversões Financeiras					0,00%
Amortização da Dívida					0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>14.495.237,89</b>	<b>9.699.991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92%</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre  (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados  (i)	%  [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.268.000,00	8.268.000,00	5.010.485,64	0,00	60,60%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.268.000,00	8.268.000,00	5.010.485,64	<b>0,00</b>	60,60%
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%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>					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 <sup>3</sup>					0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>5.010.485,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]</b>				<b>4.689.505,43</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>27,00%</b>	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>				<b>2.083.915,77</b>	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 5>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 6>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 7>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 8>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 9>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 10>					
<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 CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANECLADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	(j)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
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 DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	(k)		
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10>			
<b>Total (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESAPESAS COM SAÚDE  (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%
			(f)	(g)	[(f+g)/e]
Atenção Básica	4.620.000,00	5.102.406,00	2.823.381,96	2.802.381,96	110,26%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.263.000,00	6.032.811,89	3.551.064,28	3.351.064,28	114,41%
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00%
Vigilância Sanitária	711.000,00	848.000,00	297.616,55	297.608,55	70,19%
Vigilância Epidemiológica					0,00%
Alimentação e Nutrição					0,00%
Outras Subfunções	1.004.000,00	2.512.020,00	3.146.167,51	2.979.414,65	243,85%
<b>TOTAL</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>14.495.237,89</b>	<b>9.818.230,30</b>	<b>9.430.469,44</b>	<b>132,79%</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+"(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+"(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/2014

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

R\$ 1,00

<b>DESPESAS COM SAUDE EXECUTADAS EM CONSORCIO PUBLICO</b> <b>&lt;NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO&gt;</b>  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>VALORES TRANSFERIDOS</b> <b>POR CONTRATO DE</b> <b>RATEIO</b> <b>(a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
		<b>Até o Bimestre</b> <b>(b)</b>	<b>%</b> <b>(b/a) x 100</b>	<b>Até o Bimestre</b> <b>(c)</b>	<b>%</b> <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> <b>(d)</b>	<b>%</b> <b>(e/lb)x100</b>	<b>Até o Bimestre</b> <b>(f)</b>	<b>%</b> <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/2014

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

R\$ 1,00

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

**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/2014

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM								SALDO TOTAL (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 Estadais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/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 /2014

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		46.862.700,00		46.862.700,00
Previsão Atualizada		46.862.700,00		46.862.700,00
Receitas Realizadas		3.785.889,64		38.338.279,11
Déficit Orçamentário				11.877.281,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		46.862.700,00		46.862.700,00
Créditos Adicionais		20.718.674,89		20.718.674,89
Dotação Atualizada		67.581.374,89		67.581.374,89
Despesas Empenhadas		2.876.741,94		50.215.560,38
Despesas Liquidadas		10.991.496,20		41.747.833,08
Superávit Orçamentário		909.147,70		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas		2.876.741,94		50.215.560,38
Despesas Liquidadas		10.991.496,20		41.747.833,08
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				36.376.995,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</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)				16.468,47
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal				
Resultado Primário	6.152.280,54	6.152.280,54		
<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	8.467.731,30	8.467.731,30	0,00	0,00
Poder Executivo	8.467.731,30	8.467.731,30		
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	8.467.731,30	8.467.731,30	0,00	0,00
<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	9.664.184,30	25%	55,63	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.061.566,22	60%	70,43	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.061.566,22	60%	70,43	
Complementação da União ao FUNDEB	7.085.977,29	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	4.689.505,43	1500,00%	26,99	
<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 <hh:mm>