

GOV
PREFEITURA

RELATÓRIO

DADOS DO GESTOR

Nome do Gestor
Período de Mandato
CPF
Contador
Inscrição no CRC

DADOS DO RELATÓRIO

Meio de Publicação
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)

VERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
RA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

06.089.668/0001-33

RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO a OUTUBRO/ 2011

JOSE MARIO ALVES DE SOUSA

2009 a 2012

198.344.623-87

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

010674/O-1

Mural da Prefeitura e Internet (www.saojoaodospatos.ma.gov.br)

28/11/2011

30/11/2011

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO/ 2011

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.845.460,00	42.845.460,00	4.795.280,79	11,19	25.765.644,70	60,13
RECEITAS CORRENTES	37.428.650,00	37.428.650,00	4.386.863,82	11,72	24.949.919,92	66,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.389.600,00	1.389.600,00	151.537,43	10,90	786.298,84	56,58
Impostos	1.264.500,00	1.264.500,00	148.401,88	11,73	763.681,48	60,39
Taxas	125.100,00	125.100,00	3.135,55	2,50	22.617,36	18,07
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	565.700,00	565.700,00	18.607,91	3,28	111.946,15	19,78
Contribuições Sociais						
Contribuições Econômicas	565.700,00	565.700,00	18.607,91	3,28	111.946,15	19,78
RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	50.400,00	21.109,36	41,88	176.168,78	349,54
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00				
Receitas de Valores Mobiliários	41.400,00	41.400,00	21.109,36	50,98	176.168,78	425,52
Receita de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA						
Receita da Produção Vegetal						
Receita da Produção Animal e Derivados						
Outras Receitas Agropecuárias						
RECEITA INDUSTRIAL						
Receita da Indústria de Transformação						
Receita da Indústria de Construção						
Outras Receitas Industriais						
RECEITA DE SERVIÇOS	33.100,00	33.100,00	210,00	,63	2.590,00	7,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.329.950,00	35.329.950,00	4.195.399,12	11,87	23.802.857,60	67,37
Transferências Intergovernamentais	33.984.950,00	33.984.950,00	4.195.399,12	12,34	23.766.893,63	69,93
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Convênios	1.345.000,00	1.345.000,00			35.963,97	2,67
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.900,00	59.900,00			70.058,55	116,95
Multas e Juros de Mora	3.900,00	3.900,00				
Indenizações e Restituições	26.400,00	26.400,00			15.727,26	59,57
Receita da Dívida Ativa	600,00	600,00				
Receitas Correntes Diversas	29.000,00	29.000,00			54.331,29	187,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.416.810,00	5.416.810,00	408.416,97	,07	815.724,78	,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	503.000,00	503.000,00				
Operações de Crédito Internas	503.000,00	503.000,00				
Operações de Crédito Externas						
ALIENAÇÃO DE BENS	366.800,00	366.800,00			78.600,00	,21
Alienação de Bens Móveis	366.800,00	366.800,00			78.600,00	,21
Alienação de Bens Imóveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.547.010,00	4.547.010,00	408.416,97	,08	737.124,78	,16
Transferências Intergovernamentais	750.000,00	750.000,00				
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências de Convênios	3.797.010,00	3.797.010,00	408.416,97	,10	737.124,78	,19
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integralização do Capital Social						
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.						
Receitas de Capital Diversas						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.845.460,00	42.845.460,00	4.795.280,79	,11	25.765.644,70	,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.845.460,00	42.845.460,00	4.795.280,79	4.795.280,79	,11	,60
DÉFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.845.460,00	42.845.460,00	4.795.280,79	,11	25.765.644,70	,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%

	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.800.000,00	4.305.700,00	44.105.700,00	2.938.708,39	30.965.758,73	4.314.417,71	20.862.287,92	47,30
DESPESAS CORRENTES	31.449.651,20	4.014.300,00	35.463.951,20	2.928.148,39	25.143.319,53	4.058.015,47	18.679.728,74	52,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.257.500,00	657.700,00	17.915.200,00	2.362.177,26	12.029.056,24	2.654.517,15	11.711.176,90	65,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00		4.000,00			373,64		9,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.188.151,20	3.356.600,00	17.544.751,20	565.971,13	13.113.889,65	1.403.498,32	6.968.178,20	39,71
DESPESAS DE CAPITAL	7.550.348,80	1.091.400,00	8.641.748,80	10.560,00	5.822.439,20	256.402,24	2.182.559,18	25,25
INVESTIMENTOS	7.270.348,80	1.091.400,00	8.361.748,80	10.560,00	5.754.358,41	253.442,24	2.160.648,18	25,83
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00		280.000,00		68.080,79	2.960,00	21.911,00	7,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00						
RESERVA DO RPPS								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.800.000,00	4.305.700,00	44.105.700,00	2.938.708,39	30.965.758,73	4.314.417,71	20.862.287,92	47,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.800.000,00	4.305.700,00	44.105.700,00	2.938.708,39	30.965.758,73	4.314.417,71	20.862.287,92	47,30
SUPERÁVIT (XIII)								
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.800.000,00	4.305.700,00	44.105.700,00	2.938.708,39	30.965.758,73	4.314.417,71	20.862.287,92	47,30

FONTE:

(f.g)
23.243.412,08
16.784.222,46
6.204.023,10
3.626,36
10.576.573,00
6.459.189,62
6.201.100,62
258.089,00
23.243.412,08
23.243.412,08
23.243.412,08

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

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 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 OUTUBRO/ 2011

RREO - Anexo II (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)	39.800.000,00	44.105.700,00	2.938.708,39	30.965.758,73	4.314.417,71	20.862.287,92	100,00	70,20	13.139.941,27
LEGISLATIVA	1.048.788,80	1.048.788,80							1.048.788,80
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	5.616.466,20	6.089.066,20	375.666,25	4.289.686,10	705.153,51	3.074.535,38	14,73	70,44	1.799.380,10
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.164,00	1.744.564,00	89.546,26	1.262.755,87	120.524,65	529.823,01	2,53	72,38	481.808,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	11.948.300,00	13.417.700,00	920.745,63	8.238.759,46	1.261.974,83	5.876.831,79	28,16	61,40	5.178.940,54
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	10.590.500,00	11.867.100,00	1.292.022,93	10.276.508,45	1.753.257,18	8.080.599,33	38,73	86,59	1.590.591,55
CULTURA	371.000,00	716.200,00	11.450,00	643.045,00	12.050,00	561.922,50	2,69	89,78	73.155,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	5.004.900,00	5.222.900,00	220.303,07	3.827.550,65	297.561,23	1.780.263,70	8,53	73,28	1.395.349,35
HABITAÇÃO	425.660,00	635.660,00		327.894,00		196.745,40	,94	51,58	307.766,00
SANEAMENTO	895.000,00	1.222.500,00	7.487,58	915.924,00	104.256,96	333.752,31	1,59	74,92	306.576,00
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	187.000,00	187.000,00		59,10		59,10		,03	186.940,90
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA	80.000,00	80.000,00							80.000,00
TRANSPORTE	590.000,00	622.000,00		417.272,42	18.260,00	161.172,42	,77	67,08	204.727,58
DESPORTO E LAZER	247.221,00	498.221,00	5.241,00	470.664,39	5.241,00	27.259,61	,13	94,46	27.556,61
ENCARGOS ESPECIAIS	754.000,00	754.000,00	16.245,67	295.639,29	36.138,35	239.323,37	1,14	39,20	458.360,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00								
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	39.800.000,00	44.105.700,00	2.938.708,39	30.965.758,73	4.314.417,71	20.862.287,92	100,00	70,20	13.139.941,27

FONTE:

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a OUTUBRO/ 2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.335.932,65	3.133.365,49	2.750.004,74	2.701.466,80	2.199.752,10	2.939.416,50	2.571.848,49	2.784.335,79	2.239.544,73	2.376.686,95	1.902.329,58	2.484.534,24	30.419.218,06	37.428.650,00
Receita Tributária	106.110,56	99.158,74	91.018,02	78.818,75	85.467,43	65.857,02	81.666,22	80.099,55	83.663,71	68.170,71	80.847,16	70.690,27	991.568,14	1.389.600,00
IPFU	752,97	1.572,49	419,35	568,51	614,79	100,00	2.131,72	6.383,96	11.782,94	1.242,90	1.861,60	1.281,87	28.713,10	44.000,00
ISS	59.394,42	54.862,13	57.039,58	46.810,55	54.464,00	36.271,48	48.267,71	43.457,64	46.030,90	41.438,19	45.999,98	41.032,00	575.068,58	700.000,00
ITBI			100,00		220,00	300,00	660,00	400,00	280,00		540,00	75,00	2.575,00	20.500,00
IRRF	43.647,62	40.190,80	29.730,54	27.909,98	25.584,14	26.854,14	28.849,28	28.924,39	23.913,82	24.529,09	31.385,83	26.225,60	357.745,23	500.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.315,55	2.533,32	3.828,55	3.429,71	4.584,50	2.331,40	1.757,51	933,56	1.656,05	960,53	1.059,75	2.075,80	2.746,23	125.100,00
Receita de Contribuições	59.912,58	64.267,60	19.213,36	15.722,69	8.156,80	15.321,14	6.982,93	8.223,81	9.955,32	9.762,19	14.241,06	4.366,85	236.126,33	565.700,00
Receita Patrimonial	20.923,05	27.343,02	13.516,74	14.452,77	13.205,45	27.787,53	28.514,77	29.712,00	12.627,57	15.242,59	11.747,86	9.361,50	224.434,85	50.400,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial				1.260,00	490,00		140,00	420,00	70,00		140,00	70,00	2.590,00	33.100,00
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.148.986,46	2.942.596,13	2.626.256,62	2.574.986,97	2.084.068,22	2.828.977,51	2.454.544,57	2.630.637,73	2.124.475,40	2.283.511,46	1.795.353,50	2.400.045,62	28.894.440,19	35.329.950,00
Cota-Parte do FPM	858.454,47	1.492.132,11	1.013.551,83	1.091.812,72	712.322,96	944.181,81	1.083.723,15	978.136,49	832.338,85	858.936,71	685.716,33	901.325,69	11.452.633,12	13.514.800,00
Cota-Parte do ICMS	143.415,53	154.217,09	150.276,21	131.261,98	136.207,55	142.320,38	137.072,75	142.890,99	131.483,04	171.982,98	169.492,35	165.768,96	1.776.389,81	1.616.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.815,42	5.694,09	8.662,92	25.971,30	58.958,31	48.136,29	24.258,96	10.395,14	10.327,63	9.222,93	7.492,01	6.711,14	219.646,14	293.000,00
Cota-Parte do ITR	436,59	136,02	763,59	144,77	22,48	259,85	37,67	120,19	50,42	234,75	1.856,95	4.746,68	8.809,96	29.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.554,85	1.554,85	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	1.527,46	18.384,30	44.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	528.312,32	590.743,94	833.531,07	825.095,69	549.514,76	1.115.860,50	641.201,64	861.632,54	566.266,41	660.361,34	312.895,20	666.667,49	8.152.082,81	7.866.200,00
Outras Transferências Correntes	612.997,28	698.118,03	617.943,54	499.173,14	625.514,70	576.691,22	566.722,94	635.934,92	582.481,59	581.245,29	616.373,20	653.298,20	7.266.494,05	11.966.950,00
Outras Receitas Correntes				16.225,62	8.364,20	1.473,30		35.242,70	8.752,73				70.058,55	59.900,00
DEDUÇÕES (II)	200.772,23-	247.589,36-	233.223,74-	244.949,36-	170.016,03-	217.657,83-	244.472,15-	224.534,98-	193.079,88-	206.536,35-	171.718,54-	214.673,70-	2.569.224,15-	3.045.460,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	200.772,23-	247.589,36-	233.223,74-	244.949,36-	170.016,03-	217.657,83-	244.472,15-	224.534,98-	193.079,88-	206.536,35-	171.718,54-	214.673,70-	2.569.224,15-	3.045.460,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.135.160,42	2.885.776,13	2.516.781,00	2.456.517,44	2.029.736,07	2.721.758,67	2.327.376,34	2.559.800,81	2.046.464,85	2.170.150,60	1.730.611,04	2.269.860,54	27.849.993,91	34.383.190,00

FONTE:

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 OUTUBRO/2011

R\$ 1,00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			<Exercício>	<Exercício Anterior>	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
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)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE:

PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTE ARQUIVO, UTILI**Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PAES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO /2011

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em: 31/Dez/2010
	(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	426,27
DEDUÇÕES (II)	6.064.992,95
Disponibilidade de Caixa bruta	6.064.992,95
Demais Haveres Financeiros	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.064.566,68-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.064.566,68-
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre
	(c-b)
VALOR	6.718.314,89-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>
	(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	
Passivo Atuarial	
Demais Dívidas	
DEDUÇÕES (VIII)	
Disponibilidade de Caixa Bruta	
Investimentos	
Demais Haveres Financeiros	
(-) Restos a Pagar Processados	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	

FONTE:

VO
TOS
ENTÁRIA
NAL
OCIAL

RS 1,00

SALDO	
Em:Set/Out/2011 (b)	Ate o Bim./2011 (c)
47.401,42	31.252,55
6.765.716,31	4.775.565,57-
6.042.754,32	5.369.311,79
0,00	0,00
722.961,99-	10.144.877,36
6.718.314,89-	4.806.818,12
0,00	0,00
0,00	0,00
6.718.314,89-	4.806.818,12

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Até o Bimestre (c-a)	

VALOR CORRENTE

	1.125.600,00
--	--------------

SALDO

Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 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 OUTUBRO/ 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.395.550,00	4.386.653,82	24.947.329,92	22.210.977,28
Receitas Tributárias	1.389.600,00	151.537,43	786.298,84	923.286,73
IPTU	44.000,00	3.143,47	26.387,64	21.925,63
ISS	700.000,00	87.031,98	460.812,03	561.876,89
ITBI	20.500,00	615,00	2.575,00	2.042,30
IRRF	500.000,00	57.611,43	273.906,81	310.112,84
Outras Receitas Tributárias	125.100,00	3.135,55	22.617,36	27.329,07
Receitas de Contribuições	565.700,00	18.607,91	111.946,15	566.104,82
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	565.700,00	18.607,91	111.946,15	566.104,82
Receita Patrimonial Líquida	50.400,00	21.109,36	176.168,78	188.991,71
Receita Patrimonial	9.000,00			
(-) Aplicações Financeiras	41.400,00	21.109,36	176.168,78	188.991,71
Transferências Correntes	35.329.950,00	4.195.399,12	23.802.857,60	20.532.594,02
FPM	13.514.800,00	1.587.042,02	9.102.046,54	7.451.071,31
ICMS	1.616.000,00	335.261,31	1.478.757,19	1.355.137,67
Convênios	1.345.000,00		35.963,97	650.000,00
Outras Transferências Correntes	18.854.150,00	2.273.095,79	13.186.089,90	11.076.385,04
Demais Receitas Correntes	59.900,00		70.058,55	
Dívida Ativa	600,00			
Diversas Receitas Correntes	59.300,00		70.058,55	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.416.810,00	408.416,97	815.724,78	3.089.850,84
Operações de Crédito (III)	503.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	366.800,00		78.600,00	
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	4.547.010,00	408.416,97	737.124,78	3.089.850,84
Convênios	4.547.010,00	408.416,97	737.124,78	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.547.010,00	408.416,97	737.124,78	3.089.850,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.942.560,00	4.795.070,79	25.684.454,70	25.300.828,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.463.951,20	4.058.015,47	18.679.728,74	16.717.200,85
Pessoal e Encargos Sociais	17.915.200,00	2.654.517,15	11.711.176,90	9.968.052,99
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00		373,64	-
Outras Despesas Correntes	17.544.751,20	1.403.498,32	6.968.178,20	6.749.147,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.459.951,20	4.058.015,47	18.679.355,10	16.717.200,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.641.748,80	256.402,24	2.182.559,18	1.790.214,12
Investimentos	8.361.748,80	253.442,24	2.160.648,18	1.583.216,57
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	280.000,00	2.960,00	21.911,00	206.997,55
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.361.748,80	253.442,24	2.160.648,18	1.583.216,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.821.700,00	4.311.457,71	20.840.003,28	18.300.417,42

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.879.140,00	483.613,08	4.844.451,42	7.000.410,70
--	--------------	------------	--------------	--------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
--------------------------------	--	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	300.000,00

FONTE:

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 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 OUTUBRO/ 2011

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos
	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)									
EXECUTIVO	2.559.089,25	6.569.293,09	0,00	2.829.235,90	6.299.146,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	2.559.089,25	6.569.293,09	0,00	2.829.235,90	6.299.146,44	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

RS 1,00

A Pagar

PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTE ARQUIVO, UTILIZE <CT**Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVI
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO/ 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.266.200,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.000,00
1.1.1- IPTU	44.000,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	20.500,00
1.2.1- ITBI	20.500,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	700.000,00
1.3.1- ISS	700.000,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00
1.4.1- IRRF	500.000,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.700,00
1.5.1- ITR	1.700,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.520.300,00
2.1- Cota-Parte FPM	13.514.800,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.616.000,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	44.000,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	23.500,00
2.5- Cota-Parte ITR	29.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA	293.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.786.500,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	675.400,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	124.800,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	550.600,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	118.000,00
6.1- Transferências de Convênios	118.000,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	793.400,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.104.060,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.702.960,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	323.200,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.800,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.700,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.800,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	58.600,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.878.000,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.569.240,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.296.960,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.800,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.465.180,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.726.800,00
13.1- Com Educação Infantil	543.600,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.183.200,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.151.200,00
14.1- Com Educação Infantil	362.400,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.788.800,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.878.000,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTA

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	4.196.625,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.061.000,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	906.000,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	155.000,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.927.000,00

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.728.000,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.199.000,00
25- ENSINO MÉDIO	
26- ENSINO SUPERIOR	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	
28- OUTRAS	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.988.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
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 VINCULADO.
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE I ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	124.800,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

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:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no relatório de execução orçamentária.

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

MENTO DO ENSINO - MDE

R\$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1.266.200,00	148.401,88	763.681,48	60,31
44.000,00	3.143,47	26.387,64	59,97
44.000,00	3.143,47	26.387,64	59,97
20.500,00	615,00	2.575,00	12,56
20.500,00	615,00	2.575,00	12,56
700.000,00	87.031,98	460.812,03	65,83
700.000,00	87.031,98	460.812,03	65,83
500.000,00	57.611,43	273.906,81	54,78
500.000,00	57.611,43	273.906,81	54,78
1.700,00			
1.700,00			
15.520.300,00	1.949.608,90	10.830.565,68	69,78
13.514.800,00	1.587.042,02	9.102.046,54	67,34
1.616.000,00	335.261,31	1.478.757,19	91,50
44.000,00	3.054,92	15.274,60	34,71
23.500,00	3.443,87	16.113,37	68,56
29.000,00	6.603,63	8.237,35	28,40
293.000,00	14.203,15	210.136,63	71,71
16.786.500,00	2.098.010,78	11.594.247,16	69,06
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

7.659.500,00	1.299.346,82	6.106.244,16	79,72
1.275.000,00	158.245,82	565.268,66	44,33
9.775.000,00	1.565.370,11	7.206.531,11	73,72
		VALOR	
		2.191.692,65	
		2.675.220,79	
		19.824,18	
S AO ENSINO ⁴			
MPOSTOS VINCULADOS AO			
		4.886.737,62	
		2.319.793,49	
		20,00	

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
124.800,00	26.403,38	121.667,76	
O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
	VALOR		
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
	183.430,96		
	7.033.026,55		
	7.042.020,62		
	19.824,18		
	194.261,07		

ermos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

o RREO do último bimestre do exercício.

Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 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 OUTUBRO/ 2011

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	R\$
503.000,00		
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	R\$ LIQUIDADA (e)
DESPESAS DE CAPITAL		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por		

Tabela 13 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
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/2011

RREO – ANEXO XIII (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)

FONTES:

Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 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 OUTUBRO/ 2011

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	366.800,00	78.600,00	
Alienação de Bens Móveis	366.800,00		
Alienação de Bens Imóveis	366.800,00	78.600,00	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
Despesas de Capital	366.800,00		
Investimentos	366.800,00		
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			
Regime Geral da Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO/ 2011

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	16.786.500,00	16.786.500,00	11.594.247,16	69,06
Impostos	1.266.200,00	1.266.200,00	763.681,48	60,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.520.300,00	15.520.300,00	10.830.565,68	69,78
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	8.058.650,00	8.058.650,00	4.559.193,37	56,57
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.045.460,00	3.045.460,00	2.120.862,56	69,64
TOTAL	21.799.690,00	21.799.690,00	14.032.577,97	64,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.810.300,00	11.840.700,00	5.622.422,80	47,48
Pessoal e Encargos Sociais	6.819.400,00	7.426.200,00	3.893.297,21	52,42
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.990.900,00	4.414.500,00	1.729.125,59	39,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.000,00	1.577.000,00	254.408,99	16,13
Investimentos	1.138.000,00	1.577.000,00	254.408,99	16,13
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	11.948.300,00	13.417.700,00	5.876.831,79	43,79

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	11.948.300,00	13.417.700,00	5.876.831,79	43,79
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.058.650,00	8.058.650,00	4.559.193,37	56,57
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)			1.317.638,42	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> ² [(VI - VII f) / I]	11,36
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	4.549.000,00	4.876.300,00	2.499.588,53	51,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.548.800,00	7.315.600,00	2.767.429,82	37,82
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	419.000,00	500.300,00	285.427,04	57,05
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	431.500,00	725.500,00	324.386,40	44,71
TOTAL	11.948.300,00	13.417.700,00	5.876.831,79	43,79

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTE ARQUIVO, UTILIZE

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO/2011

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

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-Dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

Nota:

FONTE:

<CTRL>+<PAGE DOWN> E <CTRL>+<PAGE UP>

R\$ 1,00

DOS EM <EXERCÍCIO>	SALDO TOTAL
Até o bimestre	
(b)	(c) = (a + b)

<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a OUTUBRO/ 2011

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			
Previsão Atualizada			
Receitas Realizadas		4.795.280,79	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			
Créditos Adicionais			
Dotação Atualizada			
Despesas Empenhadas		2.938.708,39	
Despesas Liquidadas		4.314.417,71	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.938.708,39	
Despesas Liquidadas		4.314.417,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Lit % Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.319.793,49	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.278.044,22	60%
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESpesas COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		L
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.317.638,42	
DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no
Total das Despesas / RCL (%)		
FONTE:		

RS 1,00

Até o Bimestre	
	42.845.460,00
	42.845.460,00
	25.765.644,70
	39.800.000,00
	4.305.700,00
	44.105.700,00
	30.965.758,73
	20.862.287,92
Até o Bimestre	
	30.965.758,73
	20.862.287,92
Até o Bimestre	
	27.849.993,91

Até o Bimestre	

% em Relação à Meta	
(b/a)	
	4.806.818,12
	20.862.287,92-

Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	10.144.877,36

ntes Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre	
	20,00
	60,65
	2.675.220,79

Saldo não realizado	

20º Exercício	35º Exercício

Saldo não realizado	
---------------------	--

Limite Constitucional Anual
% Aplicado Até o Bimestre
11,36
Exercício Corrente