

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ Nº 06.089668/0001-33
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

DADOS DO GESTOR

Nome do Gestor	JOSÉ MÁRIO ALVES DE SOUSA
Período de Mandato	2009 a 2012
CPF	198.344.623-87
Contador	SOLANDIA SOUSA DE ARAUJO
Inscrição no CRC	9350

DADOS DO RELATÓRIO

Meio de Publicação	Mural da Prefeitura
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	22 de setembro de 2009
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	29 de setembro de 2009

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.298.482	18.298.482	3.453.220	18,87	14.795.645	80,86	3.502.837
RECEITAS CORRENTES	18.298.482	18.298.482	3.453.220	18,87	14.795.645	80,86	3.502.837
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.634	451.634	142.415	31,53	573.824	127,06	(122.191)
Impostos	310.523	310.523	139.080	44,79	559.804	180,28	(249.281)
Taxas	141.111	141.111	3.335	2,36	14.021	9,94	127.090
Contribuição de Melhoria		0					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	883.985	883.985	98.290	11,12	186.710	21,12	697.275
Contribuições Sociais		0					0
Contribuições Econômicas	883.985	883.985	98.290	11,12	186.710	21,12	697.275
RECEITA PATRIMONIAL	486.839	486.839	14.263	2,93	66.492	13,66	420.347
Receitas Imobiliárias	142.566	142.566		0,00		0,00	142.566
Receitas de Valores Mobiliários	337.000	337.000	14.263	4,23	66.492	19,73	270.508
Receita de Concessões e Permissões		0					0
Compensações Financeiras		0					0
Outras Receitas Patrimoniais	7.274	7.274	0	0,00		0,00	7.274
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0					0
Receita da Produção Vegetal		0					0
Receita da Produção Animal e Derivados		0					0
Outras Receitas Agropecuárias		0					0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0				0
Receita da Indústria de Transformação		0					0
Receita da Indústria de Construção		0					0
Outras Receitas Industriais		0					0
RECEITA DE SERVIÇOS	81.466	81.466		0,00		0,00	81.466
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.278.179	16.278.179	3.197.813	19,64	13.967.643	85,81	2.310.536
Transferências Intergovernamentais	15.478.179	15.478.179	3.197.813	20,66	13.824.057	89,31	1.654.122
Transferências de Instituições Privadas		0					0
Transferências do Exterior		0					0
Transferências de Pessoas		0					0
Transferências de Convênios	800.000	800.000		0,00	143.586	17,95	656.414
Transferências para o Combate à Fome		0					0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.380	116.380	440	0,38	976	0,84	115.404
Multas e Juros de Mora	11.638	11.638	440	3,78	976	8,39	10.662
Indenizações e Restituições	32.005	32.005		0,00		0,00	32.005
Receita da Dívida Ativa	29.095	29.095		0,00		0,00	29.095
Receitas Correntes Diversas	43.643	43.643		0,00		0,00	43.643
RECEITAS DE CAPITAL	4.138.059	4.138.059	963.080	23,27	1.537.663	37,16	2.600.396
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0					0
Operações de Crédito Internas		0					0
Operações de Crédito Externas		0					0
ALIENAÇÃO DE BENS	72.738	72.738	0	0,00	0	0,00	72.738
Alienação de Bens Móveis	72.738	72.738		0,00		0,00	72.738
Alienação de Bens Imóveis		0					0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0					0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.065.321	4.065.321	963.080	23,69	1.537.663	37,82	2.527.658
Transferências Intergovernamentais		0					0
Transferências de Instituições Privadas	1.643.102	1.643.102	0	0,00		0,00	1.643.102
Transferências do Exterior		0					0
Transferências de Pessoas		0					0
Transferências de Outras Instituições Públicas		0					0
Transferências de Convênios	2.422.220	2.422.220	963.080	39,76	1.537.663	63,48	884.556
Transferências para o Combate à Fome		0					0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0					0
Integralização do Capital Social		0					0
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.		0					0
Receitas de Capital Diversas		0					0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0					0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.298.482	18.298.482	3.453.220	19	14.795.645	80,9	3.502.837
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.298.482	18.298.482	3.453.220	19	14.795.645	80,9	3.502.837
DÉFICIT (VI)	0	0	0				0
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.298.482	18.298.482	3.453.220	19	14.795.645	80,9	3.502.837
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-		-				-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.850.331	11.572.556	32.422.887	2.941.009	18.753.076	2.409.102	11.252.306	34,70	21.170.582
DESPESAS CORRENTES	15.144.321	7.819.556	22.963.877	1.786.392	13.776.993	2.298.944	10.701.373	46,60	12.262.505
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.990.222	3.045.720	11.035.942	1.372.785	6.425.692	1.385.055	6.422.306	58,19	4.613.637
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.154.099	4.773.836	11.927.935	413.607	7.351.301	913.890	4.279.067	35,87	7.648.868
DESPESAS DE CAPITAL	5.376.010	3.753.000	9.129.010	1.154.618	4.976.083	110.158	550.933	6,03	8.578.077
INVESTIMENTOS	5.376.010	3.753.000	9.129.010	1.154.618	4.976.083	110.158	550.933	6,03	8.578.077
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000		330.000					0,00	330.000
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.850.331	11.572.556	32.422.887	2.941.009	18.753.076	2.409.102	11.252.306	34,70	21.170.582
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)	20.850.331	11.572.556	32.422.887	2.941.009	18.753.076	2.409.102	11.252.306	34,70	21.170.582
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.850.331	11.572.556	32.422.887	2.941.009	18.753.076	2.409.102	11.252.306	34,70	21.170.582

FONTE:

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)	20.850.351	32.422.887	2.941.009	18.753.076	2.409.102	11.252.306	100	35	13.669.812
LEGISLATIVA	919.820	919.820					0	0	919.820
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	4.072.722	5.384.668	203.905	2.725.045	382.494	2.044.085	18	38	2.659.623
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.205	1.185.505	97.900	719.823	113.463	428.997	4	36	465.682
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	4.848.072	9.172.282	844.666	5.201.103	707.738	3.431.080	30	37	3.971.179
TRABALHO	79.577	79.557	7.391	53.863	7.391	53.781	0	68	25.694
EDUCAÇÃO	6.013.367	8.024.467	842.854	5.188.947	1.036.244	4.292.975	38	53	2.835.520
CULTURA	210.783	412.783	21.550	380.670	52.050	346.670	3	84	32.113
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1.650.221	4.384.221	917.569	3.855.835	104.547	620.124	6	14	528.386
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO	1.686.475	1.706.475	513	14.332	513	14.332	0	1	1.692.143
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	181.631	181.631	4.662	18.612	4.662	18.612	0	10	163.019
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	141.477	641.477		594.845		1.650	0	0	46.632
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000	330.000							330.000
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0		
TOTAL (III) = (I + II)	20.850.351	32.422.887	2.941.009	18.753.076	2.409.102	11.252.306	100	35	27.339.623

FONTE:

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

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 2009
	Set/08	Out/08	Nov/08	Dez/08	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.524.971	1.731.006	1.661.215	2.376.698	1.714.285	1.564.901	1.907.129	1.388.016	2.344.004	2.424.091	1.582.034	1.871.186	22.089.535	18.298.512
Receita Tributária	71.898	67.682	73.647	62.988	37.171	34.822	87787,85	138.291	65.976	67.362	69.942	72.473	850.038	451.664
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias														
Receita de Contribuições							40663,78		47.756		39.189	59.102	186.710	883.985
Receita Patrimonial	16.708	19.662	46.318	19.191	14.276	7.068	7112,49	4.739	13.385	5.649	7.779	6.483	168.372	486.839
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	41.093	45.942	57.144	47.783									191.963	81.466
Transferências Correntes	1.395.272	1.597.720	1.484.105	2.246.737	1.662.710	1.522.885	1.771.509	1.244.937	2.216.754	2.351.035	1.464.924	1.732.888	20.691.477	16.278.179
Cota-Parte do FPM														
Cota-Parte do ICMS														
Cota-Parte do IPVA														
Cota-Parte do ITR														
Transferência da LC 87/1996														
Transferência da LC 61/1989														
Transferência do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes					128,12	125,38	55,21	50	133	45	200	240	976	116.380
DEDUÇÕES (II)	109.751	104.954	132.334	139.252	163.280	152.235	134.394	178.884	190.086	167.981	133.972	155.292	1.762.415	1.586.210
Transferências Constitucionais e Legais														
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social														
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	109.751	104.954	132.334	139.252	163.280	152.235	134.394	178.884	190.086	167.981	133.972	155.292	1.762.415	1.586.210
Contribuições para PIS/PASEP														
PIS														
PASEP														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.415.220	1.626.051	1.528.881	2.237.446	1.551.004	1.412.666	1.772.734	1.209.132	2.153.918	2.256.111	1.448.063	1.715.894	20.327.120	16.712.303

FONTE:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		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					
Recicita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Recicita Patrimonial					
Recicita Imobiliárias					
Recicita de Valores Mobiliários					
Outras Recicita Patrimoniais					
Recicita de Serviços					
Outras Recicita Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Recicita Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recicita 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			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)					
Recicita de Contribuições					
Patrimonial					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Recicita Patrimonial					
Recicita de Serviços					
Outras Recicita Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recicita 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:

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 3º bimestre (b)	Em 4º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	2.153.179	-3.100.018	-2.979.439
Ativo Disponível	2.153.179	3.262.826	4.528.807
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		6.362.845	7.508.247
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.153.179	3.100.018	2.979.439
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.153.179	3.100.018	2.979.439

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-120.579	5.132.619

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	614.860

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

19.236.393,12
11.728.146,55
7.508.246,57

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.069.811	3.524.042	15.224.059	
Receitas Tributárias	281.428	139.080	558.165	
IPTU	43.643	2.991	12.450	
ISS	72.738	84.101	357.100	
ITBI	14.547	300	420	
IRRF	150.501	51.688	188.195	
Outras Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições	883.986	186.710	697.275	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	883.986	186.710	697.275	
Receita Patrimonial Líquida	509.839	0	0	
Receita Patrimonial	846.839	14.263	66.492	
(-) Aplicações Financeiras	337.000	14.263	66.492	
Transferências Correntes	16.278.179	3.197.813	13.967.643	
FPM	7.488.800	1.233.552	5.744.273	
ICMS	1.076.435	192.958	750.824	
Convênios	800.000	0	143.586	
Outras Transferências Correntes	6.912.944	1.771.303	7.328.960	
Demais Receitas Correntes	116.380	440	976	
Dívida Ativa	29.095			
Diversas Receitas Correntes	87.285	440	976	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.138.059	963.080	1.537.663	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	72.738			
Transferências de Capital	4.065.321	963.080	1.537.663	
Convênios	4.065.321	963.080	1.537.663	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.065.321	963.080	1.537.663	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.135.132	4.487.122	16.761.722	

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.293.877	2.428.768	11.122.810	
Pessoal e Encargos Sociais	11.355.942	1.514.879	6.833.320	
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	11.937.935	913.890	4.289.490	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.293.877	2.428.768	11.122.810	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)				
Investimentos	9.129.010	110.158	550.933	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.129.010	110.158	550.933	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	330.000			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.917.755	4.857.537	22.245.621	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-24.782.623	-370.415	-5.483.898	

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			614.860

FONTE:

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 ESFERA DE GOVERNO MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

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 2008				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO	3.386	878.270	0	560.717	31.755.304				
LEGISLATIVO									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)									

FONTE:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	288.701	288.701	139.520	559.141	193,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.916	50.916	3.431	13.426	26,37
1.1.1- IPTU	43.643	43.643	2.991	12.450	28,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.274	7.274	440	976	13,42
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		0			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	14.547	14.547	300	420	2,89
1.2.1- ITBI	14.547	14.547	300	420	2,89
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		0			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	72.738	72.738	84.101	357.100	490,94
1.3.1- ISS	72.738	72.738	84.101	357.100	490,94
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		0			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.500	150.500	51.688	188.195	125,05
1.4.1- IRRF	150.500	150.500	51.688	188.195	125,05
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		0			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0	0	0	0	
1.5.1- ITR		0			
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0			
1.5.3- Dívida Ativa do ITR		0			
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		0			
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR		0			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.718.746	8.718.746	1.467.216	6.668.710	76,49
2.1- Cota-Parte FPM					
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.488.800	7.488.800	1.233.552	5.744.273	76,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0			
2.2- Cota-Parte ICMS	1.076.435	1.076.435	192.958	750.824	69,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.369	36.369	2.776	11.104	30,53
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.286	20.286	1.794	7.618	37,55
2.5- Cota-Parte ITR	43.643	43.643	495	1.060	2,43
2.6- Cota-Parte IPVA	53.214	53.214	35.641	153.832	289,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.007.447	9.007.447	1.606.735	7.227.851	80,24
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.274	13.274	1.053	11.702	88,16
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	607.211	607.211	96.194	162.402	26,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	76.826	76.826	67.004	61.144	79,59
5.2- Outras Transferências do FNDE	530.385	530.385	29.190	101.258	19,09
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.095	29.095	0	112.500	386,66
6.1- Transferências de Convênios	29.095	29.095		112.500	386,66
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)	649.579	649.579	97.247	286.605	44,12
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.743.749	1.743.749	293.443	1.333.742	76,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.497.760	1.497.760	246.710	1.148.855	76,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	215.287	215.287	38.592	150.165	69,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.274	7.274	555	2.221	30,53
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.057	4.057	359	1.524	37,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	8.729	8.729	99	212	2,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.643	10.643	7.128	30.766	289,08
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.938.270	1.938.270	689.463	3.680.062	189,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.265.633	1.265.633	466.902	1.985.153	156,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	654.638	654.638	220.395	1.685.543	257,48
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000	18.000	2.166	9.365	52,03

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.766.918	1.862.918	576.348	2.902.611	155,81
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	1.766.918	1.862.918	576.348	2.902.611	155,81
14- OUTRAS DESPESAS	1.827.580	2.873.080	908.030	298.051	10,37
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.827.580	2.873.080	908.030	298.051	10,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.594.497	4.735.997	1.484.379	3.200.663	67,58

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

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 FUNDAMENTAL¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

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 RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	9.007.447	9.007.447	1.606.735	7.227.851	80,24

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25- ENSINO MÉDIO					

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)					

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
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 VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
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					
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 BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		

FONTE:

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à Anexo X de 14/4 ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0	0		0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras	0	0	0	0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0	0	0	0
	0	0	0	0
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d)	(b-(e+f))		(c-g)

FONTE:

I < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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.

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ESFERA DE GOVERNO: MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO

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:

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>

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	72.738	0	72.738
Alienação de Bens Móveis	72.738		72.738
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE:

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.

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

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)	13.880.069	13.880.069	10.714.140	77,19
Impostos	310.523	310.523	559.804	180,28
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	11.638	11.638	976	8,39
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.557.909	13.557.909	10.153.360	74,89
Da União	12.253.932	12.253.932	9.116.317	74,40
Do Estado	1.303.977	1.303.977	1.037.043	79,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.012.441	3.012.441	2.738.718	90,91
Da União para o Município	3.012.441	3.012.441	2.738.718	90,91
Do Estado para o Município				
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0	0	0	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.586.210	1.586.210	1.276.124	80,45
TOTAL	9.281.419	9.281.419	6.699.298	72,18

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	4.613.214	4.613.214	3.388.279	73,45
Pessoal e Encargos Sociais	2.750.656	2.750.656	2.197.020	79,87
Juros e Encargos da Dívida		0		
Outras Despesas Correntes	1.862.557	1.862.557	1.191.260	63,96
DESPESAS DE CAPITAL	234.859	234.859	42.801	18,22
Investimentos	234.859	234.859	42.801	18,22
Inversões Financeiras		0		
Amortização da Dívida		0		
TOTAL (IV)	4.848.072	4.848.072	3.431.080	70,77

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)				
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
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)				

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]	
	51,22

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1.618.625	1.618.625	779.546	22,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.943.385	1.943.385	2.543.869	74,14
Suporte Profilático e Terapêutico		0		0,00
Vigilância Sanitária	31.050	31.050	8.038	0,23
Vigilância Epidemiológica		0		0,00
Alimentação e Nutrição		0		0,00
Outras Subfunções	1.255.012	1.255.012	99.626	2,90
TOTAL	4.848.072	4.848.072	3.431.080	100,00

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.

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2009

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 EFETUADOS EM <EX	
		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>	<EC + 5>
Do Ente Federado							
Das Estatais Não-Dependentes							
TOTAL DAS DESPESAS							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)							
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)							

Nota:

FONTE:

R\$ 1,00

<PERÍODO>	SALDO TOTAL
Até o bimestre	
(b)	(c) = (a + b)

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

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXEC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: JANEIRC

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
Previsão Inicial
Previsão Atualizada
Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
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
Resultado Nominal
Resultado Primário
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

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

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)

FONTE:

CUTIVO
 DOS PATOS
 O DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DE SOCIAL
) A AGOSTO/2009

R\$ 1,00

No Bimestre	Até o Bimestre
No Bimestre	Até o Bimestre
	Até o Bimestre

No Bimestre	Até o Bimestre

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre

	Aplicar no Exercício		
	25%		
	60%		
	60%		
	R\$4.500.000,00		
Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Valor Apurado no Exercício Corrente			