

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
CNPJ: 06.089.668/0001-03  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2009

**DADOS DO GESTOR**

Nome do Gestor	JOSÉ MÁRIO ALVES DE SOUSA
Período de Mandato	2009 a 2012
CPF	198.344.623-87
Contador	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
Inscrição no CRC	010674/P

**DADOS DO RELATÓRIO**

Meio de Publicação	Mural da Prefeitura
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	23 de novembro de 2009
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 de novembro de 2009

RREO - Anexo I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS</b>							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.298.482	18.298.482	3.641.193	19,90	19.285.356	105,39	(986.873)
RECEITAS CORRENTES	18.298.482	18.298.482	3.641.193	19,90	19.285.356	105,39	(986.873)
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.634	451.634	138.484	30,66	709.908	157,19	(258.275)
Impostos	310.523	310.523	133.739	43,07	691.210	222,60	(380.687)
Taxas	141.111	141.111	4.745	3,36	18.698	13,25	122.412
Contribuição de Melhoria		0					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	883.985	883.985	99.834	11,29	334.420	37,83	549.565
Contribuições Sociais		0					0
Contribuições Econômicas	883.985	883.985	99.834	11,29	334.420	37,83	549.565
RECEITA PATRIMONIAL	486.839	486.839	32.925	6,76	103.128	21,18	383.711
Receitas Imobiliárias	142.566	142.566		0,00		0,00	142.566
Receitas de Valores Mobiliários	337.000	337.000	32.925	9,77	103.128	30,60	233.872
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	3.369.774	20,70	18.136.811	111,42	(1.858.632)
Transferências Intergovernamentais	15.478.179	15.478.179	3.369.774	21,77	17.811.693	115,08	(2.333.515)
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	325.117	40,64	474.883
Transferências para o Combate à Fome		0					0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.380	116.380	176	0,15	1.089	0,94	115.291
Multas e Juros de Mora	11.638	11.638	176	1,51	1.089	9,35	10.549
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	0	0,00	0	0,00	4.138.059
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	0	0,00	0	0,00	4.065.321
Transferências Intergovernamentais	1.643.102	1.643.102					1.643.102
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0				0
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	0	0,00	0	0,00	2.422.220
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.298.482	18.298.482	3.641.193	20	19.285.356	105,4	(986.873)
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	3.641.193	20	19.285.356	105,4	(986.873)
DÉFICIT (VI)	0	0	0				0
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.298.482	18.298.482	3.641.193	20	19.285.356	105,4	(986.873)
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)	
<b>DESPESAS</b>									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.850.331	15.075.030	35.925.361	2.427.815	23.281.564	2.531.522	15.127.210	42,11	20.798.151
DESPESAS CORRENTES	15.144.321	11.322.030	26.466.351	2.089.780	17.829.874	2.309.767	14.078.750	53,19	12.387.601
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.990.222	5.102.720	13.092.942	1.493.949	8.804.194	1.294.638	8.308.592	63,46	4.784.350
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.154.099	6.219.310	13.373.409	595.831	9.025.680	1.015.129	5.770.158	43,15	7.603.251
DESPESAS DE CAPITAL	5.376.010	3.753.000	9.129.010	338.035	5.451.690	221.755	1.048.460	11,48	8.080.550
INVESTIMENTOS	5.376.010	3.753.000	9.129.010	338.035	5.451.690	221.755	1.048.460	11,48	8.080.550
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	15.075.030	35.925.361	2.427.815	23.281.564	2.531.522	15.127.210	42,11	20.798.151
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	15.075.030	35.925.361	2.427.815	23.281.564	2.531.522	15.127.210	42,11	20.798.151
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.850.331	15.075.030	35.925.361	2.427.815	23.281.564	2.531.522	15.127.210	42,11	20.798.151

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)	20.850.331	35.925.361	2.427.815	23.281.565	2.531.522	15.127.210	100	42	12.643.797
LEGISLATIVA	919.820	919.820					0	0	919.820
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	4.072.722	5.851.242	363.179	3.616.190	393.719	2.824.735	19	48	2.235.052
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.205	1.476.905	121.030	1.054.276	120.608	611.485	4	41	422.629
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	4.848.072	10.696.782	448.928	6.422.558	1.129.007	4.980.049	33	47	4.274.224
TRABALHO	79.557	79.557	15.197	75.340	15.196	75.256	0	95	4.217
EDUCAÇÃO	6.013.367	8.974.467	1.054.085	6.540.823	737.494	5.214.193	34	58	2.433.644
CULTURA	210.783	512.783	0	459.297	33.402	455.297	3	89	53.486
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1.650.221	4.554.221	79.507	4.129.817	98.464	918.935	6	20	424.404
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO	1.686.475	1.706.475	338.035	353.367	0	15.332	0	1	1.353.108
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	181.631	181.631	7.854	33.550	3.080	28.776	0	16	148.081
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	141.477	641.477		596.346	552	3.151	0	0	45.131
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000	330.000							330.000
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.850.331</b>	<b>35.925.361</b>	<b>2.427.815</b>	<b>23.281.565</b>	<b>2.531.522</b>	<b>15.127.210</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>12.643.797</b>

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 OUTUBRO/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
	nov/08	Dez/08	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Set/09	Out/09		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.661.215	2.376.698	1.714.687	1.565.232	1.916.027	2.054.953	2.434.561	2.504.615	1.595.171	1.858.918	1.741.940	1.899.253	23.323.268	18.298.512
Receita Tributária	73.647	62.988	37.171	34.822	87.905	129.763	72.883	66.275	70.186	72.419	64.217	74.267	846.543	451.664
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias														
Receita de Contribuições					40.664		47.756	47.876	39.189	59.102	55.539	44.295	334.420	883.985
Receita Patrimonial	46.318	19.191	14.678	7.399	7.492	5.454	13.702	6.959	8.106	6.413	16.742	16.183	168.637	486.839
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	57.144	47.783											104.927	81.466
Transferências Correntes	1.484.105	2.246.737	1.662.710	1.522.885	1.779.911	1.919.686	2.300.088	2.383.459	1.477.492	1.720.806	1.605.381	1.764.393	21.867.652	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	198	178	60	115	1.089	116.380
DEDUÇÕES (II)	132.334	139.252	163.280	152.235	134.394	178.884	190.086	167.981	134.973	155.292	135.610	157.837	1.842.159	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	132.334	139.252	163.280	152.235	134.394	178.884	190.086	167.981	134.973	155.292	135.610	157.837	1.842.159	1.586.210
Contribuições para PIS/PASEP														
PIS														
PASEP														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.528.881</b>	<b>2.237.446</b>	<b>1.551.406</b>	<b>1.412.997</b>	<b>1.781.633</b>	<b>1.876.068</b>	<b>2.244.475</b>	<b>2.336.634</b>	<b>1.460.198</b>	<b>1.703.626</b>	<b>1.606.330</b>	<b>1.741.416</b>	<b>21.481.109</b>	<b>16.712.303</b>

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>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>					
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					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>					
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					
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
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					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS		-MÊS ANTERIOR-	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
CAIXA				<Exercício>	<Exercício Anterior>
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>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>					
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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>					

FONTE:

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2009

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	-1.834.038	#VALOR!
Ativo Disponível	2.153.179	4.528.807	0
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		6.362.845	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.153.179	2.979.439	0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-2.153.179</b>	<b>2.979.439</b>	<b>0</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-2.979.439	2.153.179

<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)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>			

FONTE:

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	17.709.811	3.431.562	14.994.361	
Receitas Tributárias	281.428	133.739	691.210	
IPTU	43.643	953	21.838	
ISS	72.738	73.715	424.580	
ITBI	14.547	0	420	
IRRF	150.501	59.072	244.372	
Outras Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições	883.986	99.834	334.420	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	883.986	99.834	334.420	
Receita Patrimonial Líquida	149.839	0	0	
Receita Patrimonial	486.839	14.263	103.128	
(-) Aplicações Financeiras	337.000	14.263	103.128	
Transferências Correntes	16.278.179	3.197.813	13.967.643	
FPM	7.488.800	1.262.676	7.006.949	
ICMS	1.076.435	197.111	948.643	
Convênios	800.000	0	325.117	
Outras Transferências Correntes	6.912.944	1.738.025	5.686.933	
Demais Receitas Correntes	116.380	176	1.089	
Dívida Ativa	29.095			
Diversas Receitas Correntes	87.285	176	1.089	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	4.138.059	0	0	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	72.738			
Transferências de Capital	4.065.321	0	0	
Convênios	4.065.321	0	0	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	4.065.321	0	0	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	21.775.133	3.431.562	14.994.361	

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	26.466.351	2.309.767	14.078.750	
Pessoal e Encargos Sociais	13.092.942	1.294.638	8.308.592	
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	13.373.409	1.015.129	5.770.158	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	26.466.351	2.309.767	14.078.750	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	9.129.010	221.755	1.048.460	
Investimentos	9.129.010	221.755	1.048.460	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)				
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	9.129.010	221.755	1.048.460	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	330.000			
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	35.925.361	2.531.522	15.127.210	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	-14.150.229	900.040	-132.849	

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			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 OUTUBRO/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	0	3.386	0	350.248	5.872				
LEGISLATIVO									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>									

FONTE:

RREO - ANEXO X (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)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	288.701	288.701	133.915	692.299	239,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.916	50.916	1.128	22.927	45,03
1.1.1- IPTU	43.643	43.643	953	21.838	50,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.274	7.274	176	1.089	14,97
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	0	420	2,89
1.2.1- ITBI	14.547	14.547	0	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	73.715	424.580	583,71
1.3.1- ISS	72.738	72.738	73.715	424.580	583,71
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	59.072	244.372	162,37
1.4.1- IRRF	150.500	150.500	59.072	244.372	162,37
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			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	8.718.746	8.718.746	1.481.369	8.150.079	93,48
2.1- Cota-Parte FPM	7.488.800	7.488.800	1.262.676	7.006.949	93,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.488.800	7.488.800	1.262.676	7.006.949	93,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0			
2.2- Cota-Parte ICMS	1.076.435	1.076.435	197.819	948.643	88,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.369	36.369	2.776	13.880	38,16
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.286	20.286	2.050	9.667	47,66
2.5- Cota-Parte ITR	43.643	43.643	4.507	5.567	12,76
2.6- Cota-Parte IPVA	53.214	53.214	11.540	165.373	310,77

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 OUTUBRO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		9.007.447	9.007.447	1.615.283	8.842.378	98,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			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	0	11.702	88,16	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	607.211	607.211	43.652	225.424	37,12	
5.1- Transferências do Salário-Educação	76.826	76.826	14.462	75.607	98,41	
5.2- Outras Transferências do FNDE	530.385	530.385	29.190	149.818	28,25	
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	44.706	349.627	53,82	
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.743.749	1.743.749	296.274	1.630.016	93,48	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.497.760	1.497.760	252.535	1.401.390	93,57	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	215.287	215.287	39.564	189.729	88,13	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.274	7.274	555	2.776	38,16	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.057	4.057	410	1.933	47,66	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	8.729	8.729	901	1.113	12,76	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.643	10.643	2.308	33.075	310,77	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.938.270	1.938.270	851.415	4.530.920	233,76	

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 OUTUBRO/2009

					R\$ 1,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.265.633	1.265.633	617.123	2.602.273	205,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	654.638	654.638	233.679	1.919.222	293,17
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000	18.000	613	9.425	52,36
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-478.117	-478.117	320.849	972.257	112,13

[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	2.156.699	3.195.599	319.744	2.603.635	81,48
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	2.156.699	3.195.599	319.744	2.603.635	81,48
14- OUTRAS DESPESAS	1.437.799	2.130.399	221.123	1.505.731	70,68
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.437.799	2.130.399	221.123	1.505.731	70,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.594.498	5.325.998	540.867	4.109.366	77,16

**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)	0
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18) / (11) x 100) %	91

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	357.883
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 <sup>2</sup>	357.883

**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) <sup>3</sup>	9.007.447	9.007.447	1.615.283	8.842.378	98,17
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	3.594.498	5.325.998	550.367	4.109.366	77,16
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.594.498	5.325.998	550.367	4.109.366	77,16
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)	3.594.498	5.325.998	550.367	4.109.366	77,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					972.257
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					9.425
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					981.682
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					(981.605)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((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)	FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO DE 2008		
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:

<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 lançados 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 OUTUBRO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<sup>5</sup> 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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2009

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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2009

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		948.642,89	7.006.949,14	9.667,44	13.879,80	165.372,86	5.566,74	8.150.078,87
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100							
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.040.906	9.040.906	8.842.378	97,80							
Impostos	310.523	310.523	691.210	222,60							
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	11.638	11.638	1.089	9,35							
Recceitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.718.746	8.718.746	8.150.079	93,48							
Da União	7.568.811	7.568.811	7.026.396	92,83							
Do Estado	1.149.934	1.149.934	1.123.683	97,72							
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.012.441	3.012.441	4.109.710	136,42							
Da União para o Município	3.012.441	3.012.441	4.109.710	136,42							
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	1.570.573	99,01							
<b>TOTAL</b>	<b>10.467.137</b>	<b>10.467.137</b>	<b>11.381.515</b>	<b>108,74</b>							

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	4.588.625	99,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.750.656	2.750.656	2.985.325	108,53
Juros e Encargos da Dívida		0		
Outras Despesas Correntes	1.862.557	1.862.557	1.603.300	86,08
DESPESAS DE CAPITAL	234.859	234.859	391.424	166,66
Investimentos	234.859	234.859	391.424	166,66
Inversões Financeiras		0		
Amortização da Dívida		0		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.848.072</b>	<b>4.848.072</b>	<b>4.980.049</b>	<b>102,72</b>

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 <sup>1</sup>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>				

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 <= % >? [(VI - VII f) / I]	43,76
--	-------

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	2.850.625	1.099.228	22,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.943.385	5.890.095	3.395.793	68,19
Suporte Profilático e Terapêutico		0		0,00
Vigilância Sanitária	31.050	48.050	15.397	0,31
Vigilância Epidemiológica		0		0,00
Alimentação e Nutrição		0		0,00
Outras Subfunções	1.255.012	1.908.012	469.631	9,43
<b>TOTAL</b>	<b>4.848.072</b>	<b>4.848.072</b>	<b>4.980.049</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

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

<sup>2</sup> 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 OUTUBRO/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 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)		
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-</b>		
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>						

Nota:

FONTE:



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

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 OUTUBRO/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 Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	25%	
	60%	
	60%	

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