

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 DEZEMBRO/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)	27 de Janeiro de 2010
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	29 de Janeiro de 2010

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)	
<b>RECEITAS</b>							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.298.482	18.298.482	4.155.373	22,71	23.705.348	129,55	(5.406.866)
RECEITAS CORRENTES	18.298.482	18.298.482	4.155.373	22,71	23.705.348	129,55	(5.406.866)
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.634	451.634	165.567	36,66	823.916	182,43	(372.283)
Impostos	310.523	310.523	162.137	52,21	801.788	258,21	(491.265)
Taxas	141.111	141.111	3.430	2,43	22.128	15,68	118.982
Contribuição de Melhoria		0					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	883.985	883.985	109.074	12,34	495.053	56,00	388.932
Contribuições Sociais		0					0
Contribuições Econômicas	883.985	883.985	109.074	12,34	495.053	56,00	388.932
RECEITA PATRIMONIAL	486.839	486.839	31.233	6,42	171.931	35,32	314.908
Receitas Imobiliárias	142.566	142.566		0,00		0,00	142.566
Receitas de Valores Mobiliários	337.000	337.000	31.233	9,27	171.931	51,02	165.069
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	3.849.321	23,65	22.213.181	136,46	(5.935.002)
Transferências Intergovernamentais	15.478.179	15.478.179	3.849.321	24,87	21.714.319	140,29	(6.236.140)
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	498.862	62,36	301.138
Transferências para o Combate à Fome		0					0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.380	116.380	178	0,15	1.267	1,09	115.113
Multas e Juros de Mora	11.638	11.638	178	1,53	1.267	10,89	10.371
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	383.333	9,26	1.664.663	40,23	2.473.396
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	383.333	9,43	1.664.663	40,95	2.400.658
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	383.333	15,83	1.664.663	68,72	757.556
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.298.482</b>	<b>18.298.482</b>	<b>4.155.373</b>	<b>23</b>	<b>23.705.348</b>	<b>129,5</b>	<b>(5.406.866)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.298.482</b>	<b>18.298.482</b>	<b>4.155.373</b>	<b>23</b>	<b>23.705.348</b>	<b>129,5</b>	<b>(5.406.866)</b>
DÉFICIT (VI)	0	0	0				0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.298.482</b>	<b>18.298.482</b>	<b>4.155.373</b>	<b>23</b>	<b>23.705.348</b>	<b>129,5</b>	<b>(5.406.866)</b>
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	12.055.006	32.905.337	2.698.665	26.927.801	4.230.940	20.049.839	60,93	12.855.498
DESPESAS CORRENTES	15.144.321	9.581.262	24.725.583	2.476.073	21.049.392	4.115.646	18.669.970	75,51	6.055.613
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.990.222	4.315.990	12.306.212	1.830.736	11.035.052	2.662.254	11.021.666	89,56	1.284.547
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.154.099	5.265.272	12.419.371	645.337	10.014.340	1.453.392	7.648.304	61,58	4.771.067
DESPESAS DE CAPITAL	5.376.010	2.473.744	7.849.754	222.591	5.878.409	115.294	1.379.869	17,58	6.469.885
INVESTIMENTOS	5.376.010	2.473.744	7.849.754	222.591	5.878.409	115.294	1.379.869	17,58	6.469.885
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000		330.000					0,00	330.000
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.850.331</b>	<b>12.055.006</b>	<b>32.905.337</b>	<b>2.698.665</b>	<b>26.927.801</b>	<b>4.230.940</b>	<b>20.049.839</b>	<b>60,93</b>	<b>12.855.498</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.850.331</b>	<b>12.055.006</b>	<b>32.905.337</b>	<b>2.698.665</b>	<b>26.927.801</b>	<b>4.230.940</b>	<b>20.049.839</b>	<b>60,93</b>	<b>12.855.498</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.850.331</b>	<b>12.055.006</b>	<b>32.905.337</b>	<b>2.698.665</b>	<b>26.927.801</b>	<b>4.230.940</b>	<b>20.049.839</b>	<b>60,93</b>	<b>12.855.498</b>

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	32.905.337	2.698.665	26.927.801	4.230.940	20.049.839	100	61	5.977.536
LEGISLATIVA	919.820	919.820					0	0	919.820
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	4.072.722	5.617.423	481.779	4.329.760	753.035	3.871.664	19	69	1.287.663
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	716.205	1.451.631	120.668	1.214.994	188.565	829.910	4	57	236.637
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	4.848.072	8.938.577	839.220	7.668.228	1.331.128	6.469.796	32	72	1.270.348
TRABALHO	79.557	100.557	24.365	99.704	24.365	99.621	0	99	853
EDUCAÇÃO	6.013.367	8.549.865	1.068.941	7.638.070	1.720.239	6.956.497	35	81	911.795
CULTURA	210.783	478.783	620	459.917	620	455.917	2	95	18.866
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1.650.221	4.684.571	152.343	4.331.639	194.106	1.178.222	6	25	352.932
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO	1.686.475	988.685	2.817	490.345	2.817	89.535	0	9	498.340
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	181.631	184.948	7.911	65.579	11.065	63.959	0	35	119.368
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	141.477	660.477		629.564	5.000	34.719	0	5	30.913
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>32.905.337</b>	<b>2.698.665</b>	<b>26.927.801</b>	<b>4.230.940</b>	<b>20.049.839</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>5.977.536</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 DEZEMBRO/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
	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Set/09	Out/09	Nov/09	Dez/09		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.714.094	1.570.505	1.920.614	2.060.174	2.434.813	2.510.986	1.601.363	2.038.486	1.744.442	1.954.499	1.947.587	2.207.785	23.705.348	18.298.512
Receita Tributária	37.171	34.822	87.905	78.204	72.883	66.275	70.186	72.419	64.217	74.267	73.272	92.294	823.916	451.664
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias														
Receita de Contribuições			40.664	51.559	47.756	47.876	39.189	59.102	55.539	44.295	47.789	61.284	495.053	883.985
Receita Patrimonial	14.085	12.672	12.079	10.675	13.954	13.330	14.298	12.236	19.245	18.124	16.220	15.013	171.931	486.839
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços													0	81.466
Transferências Correntes	1.662.710	1.522.885	1.779.911	1.919.686	2.300.088	2.383.459	1.477.492	1.894.551	1.605.381	1.817.698	1.810.127	2.039.194	22.213.181	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	178	0	1.267	116.380
DEDUÇÕES (II)	163.280	152.235	134.394	178.884	190.086	167.981	134.973	155.292	135.610	158.409	191.844	204.238	1.967.226	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	163.280	152.235	134.394	178.884	190.086	167.981	134.973	155.292	135.610	158.409	191.844	204.238	1.967.226	1.586.210
Contribuições para PIS/PASEP														
PIS														
PASEP														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.550.813</b>	<b>1.418.270</b>	<b>1.786.220</b>	<b>1.881.290</b>	<b>2.244.727</b>	<b>2.343.005</b>	<b>1.466.390</b>	<b>1.883.194</b>	<b>1.608.832</b>	<b>1.796.090</b>	<b>1.755.743</b>	<b>2.003.548</b>	<b>21.738.122</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>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
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>
<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 DEZEMBRO/2009

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 5º bimestre (b)	Em 6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	2.153.179	-3.321.444	-895.780
Ativo Disponível	2.153.179	5.367.361	5.053.502
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		8.688.804	5.949.282
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.153.179	3.321.444	895.780
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-2.153.179</b>	<b>3.321.444</b>	<b>895.780</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>-2.425.663</b>	<b>3.048.960</b>

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

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	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	4.120.531	21.472.095	
Receitas Tributárias	281.428	162.137	801.788	
IPTU	43.643	1.512	23.350	
ISS	72.738	96.304	469.324	
ITBI	14.547	0	420	
IRRF	150.501	64.321	308.693	
Outras Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições	883.986	109.074	495.053	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	883.986	109.074	495.053	
Receita Patrimonial Líquida	149.839	0	0	
Receita Patrimonial	486.839	31.233	171.931	
(-) Aplicações Financeiras	337.000	31.233	171.931	
Transferências Correntes	16.278.179	3.849.321	20.173.987	
FPM	7.488.800	2.140.668	9.147.617	
ICMS	1.076.435	226.118	1.174.761	
Convênios	800.000	0	498.862	
Outras Transferências Correntes	6.912.944	1.482.535	9.352.747	
Demais Receitas Correntes	116.380	0	1.267	
Dívida Ativa	29.095			
Diversas Receitas Correntes	87.285	0	1.267	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	4.138.059	383.333	1.664.663	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	72.738			
Transferências de Capital	4.065.321	383.333	1.664.663	
Convênios	2.422.220	0	0	
Outras Transferências de Capital	1.643.102	383.333	1.664.663	
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	4.065.321	383.333	1.664.663	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	21.775.133	4.503.864	23.136.758	

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	24.725.583	4.115.646	18.669.970	
Pessoal e Encargos Sociais	12.306.212	2.662.254	11.021.666	
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	12.419.371	1.453.392	7.648.304	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	24.725.583	4.115.646	18.669.970	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	7.849.754	115.294	1.379.869	
Investimentos	7.849.754	115.294	1.379.869	
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>	7.849.754	115.294	1.379.869	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	330.000			
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	32.905.337	4.230.940	20.049.839	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	-11.130.205	272.924	3.086.919	

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
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 DEZEMBRO/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 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO	3.386	3.716.441	0	3.625.121	5.959.282		5.864.576		0
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	162.315	803.055	278,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.916	50.916	1.690	24.617	48,35
1.1.1- IPTU	43.643	43.643	1.512	23.350	53,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.274	7.274	178	1.267	17,42
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	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	96.303	469.324	645,23
1.3.1- ISS	72.738	72.738	96.303	469.324	645,23
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	64.321	308.693	205,11
1.4.1- IRRF	150.500	150.500	64.321	308.693	205,11
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	2.380.452	10.530.675	120,78
2.1- Cota-Parte FPM	7.488.800	7.488.800	2.140.668	9.147.617	122,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.488.800	7.488.800	2.140.668	9.147.617	122,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0			
2.2- Cota-Parte ICMS	1.076.435	1.076.435	226.118	1.174.761	109,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.369	36.369	2.776	16.656	45,80
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.286	20.286	2.494	12.162	59,95
2.5- Cota-Parte ITR	43.643	43.643	320	6.030	13,82
2.6- Cota-Parte IPVA	53.214	53.214	8.077	173.450	325,95

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 DEZEMBRO/2009

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.007.447	9.007.447	2.542.767	11.333.729	125,83
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	118.521	118.521	29.418	149.731	126,33
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	607.211	607.211	25.967	295.193	48,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	76.826	76.826	14.707	90.314	117,56
5.2- Outras Transferências do FNDE	530.385	530.385	11.260	204.879	38,63
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)	754.827	754.827	55.385	557.423	73,85
<b>FUNDEB</b>					
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	476.090	2.106.135	120,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.497.760	1.497.760	428.134	1.829.523	122,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	215.287	215.287	45.224	234.952	109,13
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.274	7.274	555	3.331	45,80
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.057	4.057	499	2.432	59,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	8.729	8.729	64	1.206	13,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.643	10.643	1.615	34.690	325,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.938.270	1.938.270	838.074	5.369.012	277,00

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 DEZEMBRO/2009

	R\$ 1,00				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.265.633	1.265.633	603.416	3.205.692	253,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	654.638	654.638	233.679	2.152.901	328,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.000	18.000	979	10.418	57,88
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-478.117</b>	<b>-478.117</b>	<b>127.325</b>	<b>1.099.557</b>	<b>132,51</b>

[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	3.549.837	924.910	3.528.545	99,40
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	2.156.699	3.549.837	924.910	3.528.545	99,40
14- OUTRAS DESPESAS	1.437.799	2.366.558	339.089	1.853.963	78,34
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.437.799	2.366.558	339.089	1.853.963	78,34
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.594.498</b>	<b>5.916.396</b>	<b>1.263.999</b>	<b>5.382.508</b>	<b>90,98</b>

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) %					100

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			127.934		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 <sup>2</sup>			127.934		

**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	2.542.767	11.333.729	125,83
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	140.381	140.381	-	23	0,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.381	140.381		23	0,02
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.900.403	7.776.701	1.659.721	6.561.817	84,38
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.552.810	5.815.208	1.257.999	5.290.467	90,98
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.347.593	1.961.493	401.721	1.271.350	64,82
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	972.584	632.784	60.519	394.657	62,37
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.013.367	8.549.865	1.720.239	6.956.497	81,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.099.557
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					10.418
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)					1.109.975
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					5.451.865
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					1.817.288

**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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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)
		(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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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)	9.014.721	9.014.721	11.334.996	125,74
Impostos	288.702	288.702	803.055	278,16
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	7.274	7.274	1.267	17,42
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.718.746	8.718.746	10.530.675	120,78
Da União	7.568.811	7.568.811	9.170.302	121,16
Do Estado	1.149.934	1.149.934	1.360.372	118,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.012.441	3.012.441	4.568.394	151,65
Da União para o Município	3.012.441	3.012.441	4.568.394	151,65
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	1.967.226	124,02
<b>TOTAL</b>	<b>10.440.952</b>	<b>10.440.952</b>	<b>13.936.164</b>	<b>133,48</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	6.005.956	130,19
Pessoal e Encargos Sociais	2.750.656	4.347.006	3.917.445	90,12
Juros e Encargos da Dívida		0		
Outras Despesas Correntes	1.862.557	3.722.467	2.088.511	56,11
DESPESAS DE CAPITAL	234.859	234.859	463.840	197,50
Investimentos	234.859	234.859	463.840	197,50
Inversões Financeiras		0		
Amortização da Dívida		0		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.848.072</b>	<b>4.848.072</b>	<b>6.469.796</b>	<b>133,45</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 < % > <sup>2</sup> [(VI - VII f) / I]	
	46,42

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	1.684.625	1.359.298	21,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.943.385	5.444.645	4.478.265	69,22
Suporte Profilático e Terapêutico		0		0,00
Vigilância Sanitária	31.050	32.050	15.397	0,24
Vigilância Epidemiológica		0		0,00
Alimentação e Nutrição		0		0,00
Outras Subfunções	1.255.012	1.777.257	616.837	9,53
<b>TOTAL</b>	<b>4.848.072</b>	<b>4.848.072</b>	<b>6.469.796</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.



TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

Nota:

FONTE:

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial	20.850.331	20.850.331
Previsão Atualizada	20.850.331	20.850.331
Receitas Realizadas	4.162.624	23.402.786
Déficit Orçamentário	16.687.707	2.552.454
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	20.850.331	32.905.337
Créditos Adicionais	1.896.766	12.055.006
Dotação Atualizada	32.905.337	32.905.337
Despesas Empenhadas	2.698.665	26.927.801
Despesas Liquidadas	4.230.940	20.049.839
Superávit Orçamentário	(12.055.006)	(12.055.006)
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas	2.698.665	26.927.801
Despesas Liquidadas	4.230.940	20.049.839
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		21.738.122
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	614.860	3.048.960	4,96
Resultado Primário	614.860	3.086.919	5,02

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.574.403	-	4.625.121	5.949.282
Poder Executivo	10.574.403	0	4.625.121	5.949.282
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
TOTAL	10.574.403	-	4.625.121	5.949.282

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.638.070	25%	34,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.528.545	60%	65,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.668.228	15%	27,35%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: