

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
CNPJ: 07.000.300/0001-10
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>
INFORMAÇÕES INICIAIS

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JAIRO MADEIRA DE COIMBRA
Período de Mandato	2013-2016
CPF	243.189.733-87
Contador	MANOEL AGUIAR REINALDO
Inscrição no CRC	8.596
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	Mural Prefeitura Municipal - Portal Transparência municipio
Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)	27/11/2014
Data de Encaminhamento ao TCE(Art. 53 da Lei 8.258)	27/11/2014
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	www.joaolisboa.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	AVENIDA IMPERATRIZ, S/N.º - CENTRO - JOÃO LISBOA/MA
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 9128-5630
Site e/ou email de contato:	pmjlma@hotmail.com

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.442.973,00	52.442.973,00	8.164.837,28	15,57%	34.560.558,70	65,90%	17.882.414,30
RECEITAS CORRENTES	41.124.873,00	41.124.873,00	5.620.107,01	13,67%	30.248.821,93	73,55%	10.876.051,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	670.000,00	670.000,00	333.491,20	49,77%	1.076.680,29	160,70%	-406.680,29
Impostos	625.000,00	625.000,00	326.164,34	52,19%	1.004.946,06	160,79%	-379.946,06
Taxas	40.000,00	40.000,00	7.326,86	18,32%	71.734,23	179,34%	-31.734,23
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	84.199,69	36,61%	409.157,30	177,89%	-179.157,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	84.199,69	36,61%	409.157,30	177,89%	-179.157,30
RECEITA PATRIMONIAL	261.458,00	261.458,00	75.088,77	28,72%	299.301,05	114,47%	-37.843,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	241.458,00	241.458,00	75.088,77	31,10%	299.301,05	123,96%	-57.843,05
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	3.730,54	18,65%	16.269,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.886.865,00	39.886.865,00	5.127.327,35	12,85%	28.459.952,75	71,35%	11.426.912,25
Transferências Intergovernamentais	39.886.865,00	39.886.865,00	5.127.327,35	12,85%	28.459.952,75	71,35%	11.426.912,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.550,00
Multas e Juros de Mora	10.515,00	10.515,00		0,00%	0,00	0,00%	10.515,00
Indenizações e Restituições	6.035,00	6.035,00		0,00%		0,00%	6.035,00
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00		0,00%	0,00	0,00%	40.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP:	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.318.100,00	11.318.100,00	2.544.730,27	22,48%	4.311.736,77	38,10%	7.006.363,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.318.100,00	11.318.100,00	2.544.730,27	22,48%	4.311.736,77	38,10%	7.006.363,23
Transferências Intergovernamentais	1.300.000,00	1.300.000,00	796.800,00	61,29%	994.480,00	76,50%	305.520,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Transferências de Convênios	10.018.100,00	10.018.100,00	1.747.930,27	17,45%	3.317.256,77	33,11%	6.700.843,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.442.973,00	52.442.973,00	8.164.837,28	15,57%	34.560.558,70	65,90%	17.882.414,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária				0,00%		0,00%	0,00
Contratual				0,00%		0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária				0,00%		0,00%	0,00
Contratual				0,00%		0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.442.973,00	52.442.973,00	8.164.837,28	15,57%	34.560.558,70	65,90%	17.882.414,30
DÉFICIT (VI)			459.455,97	0,00%	1.152.719,16	0,00%	-1.152.719,16
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.442.973,00	0,00	8.624.293,25	0,00%	35.713.277,86	0,00%	-35.713.277,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0,00%		0,00%	0,00
Superávit Financeiro				0,00%		0,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00%		0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.442.973,00	-0,00	52.442.973,00	3.036.959,31	46.276.097,85	7.705.381,31	31.913.080,38	60,85%	20.529.892,62
DESPESAS CORRENTES	35.573.929,00	437.993,58	36.011.922,58	2.394.181,42	33.190.817,90	6.110.804,70	27.129.604,89	75,34%	8.882.317,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.384.742,00	1.368.206,14	24.752.948,14	1.051.383,77	23.240.720,55	4.162.967,06	19.608.384,76	79,22%	5.144.563,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	-162,03	8.837,97					0,00%	8.837,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.180.187,00	-930.050,53	11.250.136,47	1.342.797,65	9.950.097,35	1.947.837,64	7.521.220,13	66,85%	3.728.916,34
DESPESAS DE CAPITAL	16.369.044,00	-437.993,58	15.931.050,42	642.777,89	13.085.279,95	1.594.576,61	4.783.475,49	30,03%	11.147.574,93
INVESTIMENTOS	16.369.044,00	-437.993,58	15.931.050,42	642.777,89	13.085.279,95	1.594.576,61	4.783.475,49	30,03%	11.147.574,93
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00					0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00					0,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00					0,00%	500.000,00
RESERVA DO RPPS			0,00					0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			0,00					0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.442.973,00	-0,00	52.442.973,00	3.036.959,31	46.276.097,85	7.705.381,31	31.913.080,38	60,85%	20.529.892,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária			0,00					0,00%	0,00
Outras Dívidas			0,00					0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária			0,00					0,00%	0,00
Outras Dívidas			0,00					0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.442.973,00	-0,00	52.442.973,00	3.036.959,31	46.276.097,85	7.705.381,31	31.913.080,38	60,85%	20.529.892,62
SUPERÁVIT (XIII)			0,00				2.647.478,32	0,00%	-2.647.478,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.442.973,00	-0,00	52.442.973,00	3.036.959,31	46.276.097,85	7.705.381,31	34.560.558,70	65,90%	17.882.414,30

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

RS 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)	52.442.973,00	52.442.973,00	3.036.959,31	46.276.097,85	7.705.381,31	31.913.080,38	100,00%	0,00%	20.529.892,62
LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00					0,00%	0,00%	1.200.000,00
JUDICIÁRIA	100.000,00	1.307,00	-	1.300,00		1.300,00	0,00%	0,00%	7,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA							0,00%	0,00%	-
ADMINISTRAÇÃO	4.337.600,00	4.194.289,72	229.208,40	3.507.086,14	605.072,49	2.672.766,52	8,38%	0,00%	1.521.523,20
DEFESA NACIONAL							0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	1.807,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,01%	0,00%	7,00
RELAÇÕES EXTERIORES							0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.100,00	1.934.026,01	143.513,64	1.889.035,20	345.799,11	1.315.308,75	4,12%	0,00%	618.717,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	228.620,67	6.438,17	180.366,07	22.542,53	128.800,56	0,40%	0,00%	99.820,11
SAÚDE	10.028.265,00	11.435.056,68	1.125.834,12	11.193.648,25	1.815.501,80	7.996.896,54	25,06%	0,00%	3.438.160,14
TRABALHO	30.000,00	5.204,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	0,01%	0,00%	1.604,00
EDUCAÇÃO	20.102.458,00	20.122.457,00	1.249.922,08	20.136.080,01	3.753.705,82	14.858.728,98	46,56%	0,00%	5.263.728,02
CULTURA	546.800,00	906.291,00	-	443.986,00		319.416,00	1,00%	0,00%	586.875,00
DIREITOS DA CIDADANIA							0,00%	0,00%	-
URBANISMO	2.945.800,00	4.326.123,68	-	3.976.115,68	342.185,94	1.707.130,60	5,35%	0,00%	2.618.993,08
HABITAÇÃO	405.400,00	1,00					0,00%	0,00%	1,00
SANEAMENTO	1.800.000,00	789.500,04	-	773.392,72	108.449,23	379.597,43	1,19%	0,00%	409.902,61
GESTÃO AMBIENTAL	2.501.000,00	1.839.051,28	150.144,86	606.127,26	150.144,86	606.127,26	1,90%	0,00%	1.232.924,02
CIÊNCIA E TECNOLOGIA							0,00%	0,00%	-
AGRICULTURA	474.650,00	352.811,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	352.811,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA							0,00%	0,00%	-
INDÚSTRIA							0,00%	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00		130,04		130,04	0,00%	0,00%	19.869,96
COMUNICAÇÕES	100.600,00	211.647,00	-	211.640,00	7.483,30	127.871,98	0,40%	0,00%	83.775,02
ENERGIA	300.000,00	723.430,68	-	721.427,68	131.892,60	351.184,21	1,10%	0,00%	372.246,47
TRANSPORTE	3.690.000,00	2.520.005,00	-	2.024.320,13	289.257,59	837.826,84	2,63%	0,00%	1.682.178,16
DESPORTO E LAZER	527.300,00	475.760,80	-	28.754,80	-	28.754,80	0,09%	0,00%	447.006,00
ENCARGOS ESPECIAIS	680.000,00	655.583,44	131.198,04	577.287,87	132.646,04	575.839,87	1,80%	0,00%	79.743,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00					0,00%	0,00%	500.000,00
RESERVA DO RPPS							0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0,00%	0,00%	-
TOTAL (III) = (I + II)	52.442.973,00	52.442.973,00	3.036.959,31	46.276.097,85	7.705.381,31	31.913.080,38	100,00%	0,00%	20.529.892,62

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

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2014>
	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.003.217,70	4.298.488,51	2.940.412,11	4.262.386,69	2.941.926,08	3.330.601,16	4.202.651,95	2.831.036,31	2.915.164,21	3.083.487,88	3.033.207,60	2.988.019,09	39.830.599,29	44.220.873,00
Receita Tributária	43.436,30	185.701,65	120.059,82	67.651,66	64.044,32	218.128,65	70.800,59	36.305,02	73.846,00	92.353,03	262.332,52	71.158,68	1.305.818,24	665.000,00
Receita de Contribuições	29.898,17	48.036,22	44.389,75	40.459,49	44.940,22	38.527,63	37.665,55	38.930,04	34.124,42	45.920,51	40.578,81	43.620,88	487.091,69	230.000,00
Receita Patrimonial	14.734,45	15.396,13	23.740,70	24.091,27	23.405,56	25.602,55	30.932,36	28.401,73	35.797,67	31.966,91	38.213,77	36.875,00	329.158,10	261.458,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	34,02	666,08	0,00	3.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,54	20.000,00
Transferências Correntes	2.915.148,78	4.049.354,51	2.752.187,82	4.129.518,19	2.809.535,98	3.045.311,89	4.063.253,45	2.727.399,52	2.771.396,12	2.913.247,43	2.692.082,50	2.836.364,53	37.704.800,72	43.027.865,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
DEDUÇÕES (II)	236.499,08	248.081,41	285.432,65	295.795,06	192.980,46	208.759,44	271.197,97	214.004,47	188.192,07	222.862,88	201.968,66	199.151,02	2.764.925,17	3.071.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.499,08	248.081,41	285.432,65	295.795,06	192.980,46	208.759,44	271.197,97	214.004,47	188.192,07	222.862,88	201.968,66	199.151,02	2.764.925,17	3.071.000,00
Contribuições para PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.766.718,62	4.050.407,10	2.654.979,46	3.966.591,63	2.748.945,62	3.121.841,72	3.931.453,98	2.617.031,84	2.726.972,14	2.860.625,00	2.831.238,94	2.788.868,07	37.065.674,12	41.149.873,00

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

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<Exercício>	<Exercício Anterior>		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<2013>	Em <30/06/14>	Em <29/08/14>
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	2.121.698,52	6.078.557,71	6.399.495,71
Disponibilidade de Caixa bruta	4.380.238,45	6.086.590,39	6.407.528,39
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-2.258.539,93	-8.032,68	-8.032,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.121.698,52	-6.078.557,71	-6.399.495,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.121.698,52	-6.078.557,71	-6.399.495,71
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR		-320.938,00	-4.277.797,19
<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			
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior>	Em <Bimestre Anterior>	Em <Bimestre>
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.863.415,00	5.545.018,24	29.945.790,34	27.026.237,61
Receitas Tributárias	670.000,00	333.491,20	1.076.680,29	842.800,34
Receitas de Contribuições	230.000,00	84.199,69	409.157,30	332.722,91
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	230.000,00	84.199,69	409.157,30	332.722,91
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	261.458,00	75.088,77	299.301,05	115.631,58
(-) Aplicações Financeiras	-241.458,00	-75.088,77	-299.301,05	-115.631,58
Transferências Correntes	39.886.865,00	5.127.327,35	28.459.952,75	25.850.714,36
Convênios				
Outras Transferências Correntes	39.886.865,00	5.127.327,35	28.459.952,75	25.850.714,36
Demais Receitas Correntes	56.550,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	16.550,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.318.100,00	2.544.730,27	4.311.736,77	1.742.240,30
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	11.318.100,00	2.544.730,27	4.311.736,77	1.742.240,30
Convênios	10.018.100,00	1.747.930,27	3.317.256,77	1.742.240,30
Outras Transferências de Capital	1.300.000,00	796.800,00	994.480,00	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.318.100,00	2.544.730,27	4.311.736,77	1.742.240,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.181.515,00	8.089.748,51	34.257.527,11	28.768.477,91
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.011.922,58	6.110.804,70	27.129.604,89	22.256.565,70
Pessoal e Encargos Sociais	24.752.948,14	4.162.967,06	19.608.384,76	16.212.813,29
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.837,97			
Outras Despesas Correntes	11.250.136,47	1.947.837,64	7.521.220,13	6.043.752,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.003.084,61	6.110.804,70	27.129.604,89	22.256.565,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.861.050,42	1.594.576,61	4.783.475,49	3.230.954,35
Investimentos	15.861.050,42	1.594.576,61	4.783.475,49	3.230.954,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.861.050,42	1.594.576,61	4.783.475,49	3.230.954,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	500.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	52.364.135,03	7.705.381,31	31.913.080,38	25.487.520,05
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-182.620,03	384.367,20	2.344.446,73	3.280.957,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.152.719,16	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

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

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.258.539,93	0,00	2.250.507,25	8.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO		2.258.539,93	0,00	2.250.507,25	8.032,68	0,00	0,00		0,00	0,00
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.258.539,93	0,00	2.250.507,25	8.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

RREO - ANEXO 8 (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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	625.000,00	625.000,00	326.164,34	1.004.946,06	160,79%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU					0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	55.000,00	55.000,00	3.894,12	51.722,92	94,04%
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	3.894,12	51.722,92	103,45%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI					0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	205.000,00	205.000,00	272.400,03	781.741,76	381,34%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	272.400,03	781.741,76	390,87%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS					0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	49.870,19	171.481,38	48,99%
1.4.1- IRRF	350.000,00	350.000,00	49.870,19	171.481,38	48,99%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF					0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF					0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR					0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR					0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.005.000,00	16.005.000,00	2.037.536,80	11.970.818,11	74,79%
2.1- Cota-Parte FPM	12.800.000,00	12.800.000,00	1.548.186,72	9.587.487,34	74,90%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.800.000,00	12.800.000,00	1.548.186,72	9.587.487,34	74,90%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	437.264,28	2.002.844,11	71,53%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	2.980,22	13.411,00	44,70%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.088,91	15.007,60	30,02%
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	17.167,82	24.228,83	96,92%
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	28.848,85	327.839,23	109,28%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.630.000,00	16.630.000,00	2.363.701,14	12.975.764,17	78,03%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.225.000,00	1.225.000,00	237.151,45	871.271,25	71,12%
5.1- Transferências do Salário-Educação	325.000,00	325.000,00	48.976,40	241.950,05	74,45%
5.2- Outras Transferências do FNDE	900.000,00	900.000,00	188.175,05	629.321,20	69,92%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00			0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	859.354,02	1.806.526,95	72,26%
6.1- Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	859.354,02	1.806.526,95	72,26%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00			0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00			0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00%
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.725.000,00	3.725.000,00	1.096.505,47	2.677.798,20	71,89%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.141.000,00	3.141.000,00	401.119,68	2.280.344,68	72,60%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	309.637,30	1.872.248,32	74,89%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	87.452,80	400.568,52	71,53%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	596,04	2.682,19	44,70%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	3.433,54	4.845,65	96,91%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00			0,00%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.759.000,00	15.759.000,00	2.203.163,52	13.118.066,66	83,24%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.559.000,00	8.559.000,00	1.231.206,82	6.787.278,36	79,30%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.200.000,00	7.200.000,00	971.956,70	6.330.788,30	87,93%
11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00			0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	5.418.000,00	5.418.000,00	830.087,14	4.506.933,68	83,18%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					4.506.933,68
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.538.120,80	20.308.441,23	23.742,66	7.901.926,50	38,91%
13.1- Com Educação Infantil	2.099.900,00	1.844.969,30		1.513.502,98	82,03%
13.2- Com Ensino Fundamental	19.438.220,80	18.463.471,93	23.742,66	6.388.423,52	34,60%
14- OUTRAS DESPESAS	18.716.593,20	17.486.913,63	0,00	3.231.150,24	18,48%
14.1- Com Educação Infantil	2.099.900,00	1.844.969,30			0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	16.616.693,20	16.541.944,33	0,00	3.231.150,24	19,53%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.254.714,00	37.795.354,86	23.742,66	11.133.076,74	29,46%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11) x 100) %					60,24
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)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	4.157.500,00	4.157.500,00	590.925,29	3.243.941,04	78,03%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.470.000,00	2.470.000,00	126.377,93	1.953.038,75	79,07%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.470.000,00	2.470.000,00	121.967,93	1.926.578,75	78,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	4.410,00	26.460,00	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.922.458,00	14.922.458,00	310.180,00	11.387.864,39	76,31%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.872.458,00	14.872.458,00	237.812,97	10.897.098,01	73,27%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	50.000,00	72.367,03	490.766,38	981,53%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR					0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS					0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.392.458,00	17.392.458,00	436.557,93	13.340.903,14	76,71%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				4.506.933,68	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				6.330.788,30	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				71.194,48	
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					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				10.908.916,46	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				2.431.986,68	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				18,74%	
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)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.444,54	58.495,14	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.685.000,00	4.510.506,72	25.525,26	745.567,30	16,53%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.685.000,00	4.510.506,72	36.969,80	804.062,44	17,83%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (a)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				433.412,19	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				13.118.066,66	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				12.309.145,76	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				71.194,48	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.313.527,57	

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

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 educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2014 - JULHO/AGOSTO>

RREO - ANEXO 8 **CONSORCIADOS** (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%
ENSINO MÉDIO (III)				0,00%
ENSINO SUPERIOR (IV)				0,00%
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)				0,00%
OUTRAS (VI)				0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)				
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (IX)				
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)				
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)				
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)				
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)				0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV)				0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
	(a)	Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				0,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Até o Bimestre		
	(d)	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (f)	(g) = (d – (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	14.249.880,53	4.783.475,49		9.466.405,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.249.880,53	4.783.475,49	0,00	9.466.405,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) REGRA DE OURO	(a – d)	(b) – (e + f)		(c – g)
	-14.249.880,53	-4.783.475,49		-9.466.405,04

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

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² 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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

RS 1,00

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

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

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis				0,00
Alienação de Bens Imóveis				0,00
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)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				0,00
Inversões Financeiras				0,00
Amortização da Dívida				0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social				0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				0,00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		0,00		0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	650.000,00	650.000,00	1.004.946,06	154,61%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	51.722,92	103,45%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	781.741,76	390,87%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	171.481,38	48,99%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.005.000,00	16.005.000,00	11.970.818,11	74,79%
Cota-Parte FPM	12.800.000,00	12.800.000,00	9.587.487,34	74,90%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.228,83	96,92%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	327.839,23	109,28%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.002.844,11	71,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	15.007,60	30,02%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	13.411,00	44,70%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	13.411,00	44,70%
Outras		0,00		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.655.000,00	16.655.000,00	12.975.764,17	77,91%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.003.865,00	8.003.865,00	4.153.824,93	51,90%
Provenientes da União	7.827.000,00	7.827.000,00	4.126.153,91	52,72%
Provenientes dos Estados	176.865,00	176.865,00	27.671,02	15,65%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS				0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.003.865,00	8.003.865,00	4.153.824,93	51,90%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)	Até o Bimestre (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	9.134.323,10	9.134.323,10	8.930.428,67	97,77%	7.179.823,37	78,60%
Pessoal e Encargos Sociais	6.432.945,49	6.432.945,49	6.313.704,29	98,15%	5.050.873,49	78,52%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Outras Despesas Correntes	2.701.377,61	2.701.377,61	2.616.724,38	96,87%	2.128.949,88	78,81%
DESPESAS DE CAPITAL	2.296.230,58	2.296.230,58	2.263.219,58	98,56%	817.073,17	35,58%
Investimentos	2.296.230,58	2.296.230,58	2.263.219,58	98,56%	817.073,17	35,58%
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.430.553,68	11.430.553,68	11.193.648,25	97,93%	7.996.896,54	69,96%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.591.660,32	5.591.660,32	5.591.660,32	49,95%	5.591.660,32	69,92%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.591.660,32	5.591.660,32	5.591.660,32	49,95%	5.591.660,32	69,92%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%
Outros Recursos				0,00%		0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.591.660,32	5.591.660,32	5.591.660,32	49,95%	5.591.660,32	69,92%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.838.893,36	5.838.893,36	5.601.987,93	50,05%	2.405.236,22	30,08%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	18,54%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	458.871,59
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2014>	5.983.010,23		5.588.286,48	394.723,75	
Inscritos em <2013>	511.683,46		507.919,70	3.763,76	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 5>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 6>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 7>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 8>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 9>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 10>					
Total	6.494.693,69	0,00	6.096.206,18	398.487,51	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 5>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 6>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 7>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 8>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 9>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 10>			
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10>			
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPEAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção Básica	5.331.965,00	5.331.965,00	6.308.101,13	56,35%	4.239.168,72	53,01%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.659.200,00	3.644.201,00	4.386.983,78	39,19%	3.393.101,27	42,43%
Suporte Profilático e Terapêutico	485.100,00	185.101,00	219.059,71	1,96%	180.984,51	2,26%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	175.600,00	167.601,00	277.009,63	2,47%	181.148,04	2,27%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	376.400,00	371.401,00	2.494,00	0,02%	2.494,00	0,03%
TOTAL	10.028.265,00	9.700.269,00	11.193.648,25		7.996.896,54	

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

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

RS\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		<EXERCÍCIO>									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Direitos Futuros				0,00							
Ativos Contabilizados na SPE				0,00							
Contrapartida para Provisões de PPP				0,00							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				0,00							
Contrapartida para Ativos da SPE				0,00							
Provisões de PPP				0,00							
GARANTIAS DE PPP (II)				0,00							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00							
Contraprestações Futuras				0,00							
Riscos Não Provisionados				0,00							
Outros Passivos Contingentes				0,00							
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00							
Serviços Futuros				0,00							
Outros Ativos Contingentes				0,00							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<5º BIMESTRE 2014 - SETEMBRO/OUTUBRO>

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial		52.442.973,00		52.442.973,00	
Previsão Atualizada		52.443.973,00		52.443.973,00	
Receitas Realizadas		8.164.837,28		34.560.558,70	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.152.719,16	
DESPESAS					
Dotação Inicial		52.442.973,00		52.442.973,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		52.442.973,00		52.442.973,00	
Despesas Empenhadas		3.036.959,31		46.276.097,85	
Despesas Liquidadas		7.705.381,31		31.913.080,38	
Superávit Orçamentário				2.647.478,32	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.036.959,31		46.276.097,85	
Despesas Liquidadas		7.705.381,31		31.913.080,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				37.065.674,12	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal			-4.277.797,19		
Resultado Primário			2.344.446,73		
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		2.258.539,93	0,00	-2.250.507,25	8.032,68
Poder Executivo		2.258.539,93		-2.250.507,25	8.032,68
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00		0,00	0,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.258.539,93	0,00	-2.250.507,25	8.032,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		2.503.181,16	25%	18,74%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.901.926,50	60%	60,24%	
Complementação da União ao FUNDEB		6.330.788,30	10%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		4.783.475,49		9.466.405,04	
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		11.193.648,25	15,00%	18,54%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

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