



Poder Executivo

SANDRO MATOS
PREFEITO

CARLOS CORREIA
VICE-PREFEITO

SECRETARIAS

SECRETÁRIO DE GOVERNO E COORDENAÇÃO GERAL
Ricardo Meirelles Gaspar

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Isnard Gavazzi Furtado

SECRETÁRIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Marcia Cristina da Silva Rosario

SECRETÁRIA DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE
RACIAL
Leila Regina Silva Soares

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Jose Luiz Seabra Barbosa

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Eneila Feitosa Lucas

SECRETÁRIO DE SAÚDE
Iranildo Campos Junior

SECRETÁRIO DE OBRAS
Samuel Chuster

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Antonio Pereira Alves de Carvalho

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
ORDEM URBANA
Sergio Neto Claro

SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Fernando Rodrigues

SECRETÁRIO DE TRABALHO E RENDA
Otojanos Coutinho de Oliveira

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE
Romão Roberto de Mello Vilaça

SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER
Allan Tebaldi da Silva

SECRETÁRIO DE AMBIENTE E DEFESA CIVIL
Zilto Bernardi Freitas

SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Diestefano Sant'anna de Lima

PROCURADOR GERAL
Berilo Martins da Silva Netto

Poder Legislativo

CÂMARA DE VEREADORES

Antonio Carlos Titinho
PRESIDENTE

Marcos Muller
1º VICE PRESIDENTE
João Dias Ferreira
2º VICE PRESIDENTE
Carlos Roberto Bebeto
1º SECRETÁRIO
Joel Rodrigues
2ª SECRETÁRIO



Sumário

| | |
|---|---------|
| Atos do Prefeito..... | 2 a 3 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura..... | 3 |
| Secretaria Municipal de Controle Interno..... | 5 a 147 |

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3845/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de junho de 2012, **GILBERTO SILVA FRANÇA** - Matrícula nº 94176, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

P O R T A R I A Nº 3846/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de junho de 2012, **CARLOS ALEXANDRE OLIVERIA RODRIGUES DE SOUZA** - Matrícula nº 94177, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3858/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2012, **VALERIA CARDOSO DIAS** - Matrícula nº 94182, para exercer do Cargo em Comissão de Coordenador de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Social.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3861/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2012, **NATANAEL SORVA PEREIRA** - Matrícula nº 94184, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Controle Interno, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Social.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3865/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

DOM DIÁRIO OFICIAL
da Cidade de São João de Meriti

Impressão

Gráfica e Editora Jornal HORA H
C.G.C. (MF) 01.584.616/0001-10
Endereço Rua Alexander Gama Correia, 37 - Rancho Novo
Nova Iguaçu - RJ - Cep 26013-190

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2012, **JORGE LUIZ PEIREIRA DE OLIVEIRA** - Matrícula nº 94186, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Social.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3867/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2012, **ROBERTA DE SOUZA CARVALHO** - Matrícula nº 94187, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial, Símbolo CCAE, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3874/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de junho de 2012, **SUELI RODRIGUES OLIVEIRA** - Matrícula nº 94180, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo da Saúde, Símbolo CCAGS, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3880/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R a contar de 01 de junho de 2012, **MARCIA CAETANO DA SILVA** - Matrícula nº 94194, do Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCATS, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3882/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R a contar de 01 de junho de 2012, **MARLI DE OLIVEIRA AZEVEDO** - Matrícula nº 94195, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

Prefeitura de São João de Meriti
Subsecretaria de Governo

Entrega de Textos - Os textos para publicação deverão ser entregues com 72 horas de antecedência na Subsecretaria de Governo, em disquete e com cópia em papel, das 8 h às 15 h.

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Subsecretaria de Governo. Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

P O R T A R I A Nº 3891/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 13 de junho de 2012, **FABIANA DEMOLINARI ARRIGHI DE FREITAS** - Matrícula nº 76026, para exercer o Cargo Commissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3917/2012-SEMAD

Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2012, **ELZA SANDRA PAES BARREIROS** - Matrícula nº 89307, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial da Saúde, Símbolo CCAES, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3943/2012-SEMAD

Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de maio de 2012, **THIAGO ROBERTO QUINTINO DOS SANTOS** - Matrícula nº 89330, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3994/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de maio de 2012, **JESSICA CRISTINA MACEDO DA SILVA** - Matrícula nº 93647, do Cargo em Comissão de Assessor de Atividades Educacionais das Unidades Escolares, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3995/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2012, **JOILSON FRAZÃO** - Matrícula nº 94213, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Fiscalização do Patrimônio das Unidades Escolares, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4000/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por L E I,

R E S O L V E:

EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA** - Matrícula nº 74375, do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal de Saúde. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4001/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01 de julho de 2012, **JOSE CARLOS GOMES DE OLIVERIA** - Matrícula nº 94216, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4002/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
NOMEAR, a contar de 23 de junho de 2012, **MICHELE ANDRADE DE LIMA** - Matrícula nº 94217, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4005/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **CLEBERSON PIRES DE ALMEIDA** - Matrícula nº 91702, do Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4006/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01 de julho de 2012, **ELENA ROSA DOS SANTOS BATISTA** - Matrícula nº 94219, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4007/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **MIRIAM GOMES NOGUEIRA** - Matrícula nº 89294, do Cargo em Comissão de Chefe da Divisão Técnica de Projetos Sociais da Mulher, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4008/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01 de julho de 2012, **FILIPPE GOMES NOGUEIRA** - Matrícula nº 94220, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão Técnica de Projetos Sociais da Mulher, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4009/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **ELISANGELA ALVES FERREIRA** - Matrícula nº 92441, do Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4010/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 01 de julho de 2012, **MOACIR CUSTODIO DA SILVA FILHO** - Matrícula nº 94221, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

PORTARIA Nº 4015/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
DISPENSAR, a partir de 30 de junho de 2012, **UBIRATAN FERREIRA MAGALHÃES FILHO** - Matrícula nº 27623, da Função Gratificada de Chefe de Equipe, Símbolo FG-3, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4016/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **ANDERSON CARLOTO** - Matrícula nº 93816, do Cargo em Comissão de Chefe da Seção de Sistemas, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4017/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **MARILENE FREIXO DE MORAES** - Matrícula nº 73507, do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS VI, da Secretaria Municipal de Saúde. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4018/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **ANDRE DA SILVA SIMÕES** - Matrícula nº 89020, do Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Nutrição Escolar Polo III, Símbolo CCATE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4019/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **CARLOS RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA** - Matrícula nº 91598, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4020/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **LUCIANA FRANCISCO DO CARMO** - Matrícula nº 75671, do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS VI, da Secretaria Municipal de Saúde. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 4021/2012-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 30 de junho de 2012, **ADEMIR DOS SANTOS** - Matrícula nº 90461, do Cargo em Comissão de Assessor de Operações, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal de Segurança e Transporte. PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A partir desta data, a “*Lona Cultural Serginho Meriti*” passa a ser denominada “*Lona Cultural de São João de Meriti*”, conforme determinação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando o cumprimento da Lei Federal 6.454/77.

Marcos Paulo
Subsecretário Municipal de Cultura



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 1º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 13:47 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

| UNIDADE(S) GESTORA(S) | Consolidação |
|--|--------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILLUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

ANEXO XI - Receitas de Operações de Crédito

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 1º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular : SANDRO MATOS Cargo : Sandro Matos
Data : 22 / 08 / 2012 Assinatura : [Assinatura] Prefeito

Recibo em : ___ / ___ / ___. Funcionário : _____. Matrícula : _____.

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 02/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 419.958.000,0 | 419.958.000,0 | 74.457.804,1 | 17,7 | 74.457.804,1 | 17,7 | 345.510.195,9 |
| RECEITAS CORRENTES | 351.757.000,0 | 351.757.000,0 | 73.270.304,1 | 20,8 | 73.270.304,1 | 20,8 | 278.486.695,9 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 60.552.000,0 | 60.552.000,0 | 13.294.268,1 | 22,0 | 13.294.268,1 | 22,0 | 47.257.731,9 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 10.348.284,9 | 20,3 | 10.348.284,9 | 20,3 | 40.661.715,1 |
| Taxas | 9.540.000,0 | 9.540.000,0 | 2.945.983,2 | 30,9 | 2.945.983,2 | 30,9 | 6.594.016,8 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.206.000,0 | 24.206.000,0 | 3.060.234,0 | 12,6 | 3.060.234,0 | 12,6 | 21.145.766,0 |
| Contribuições Sociais | 10.206.000,0 | 10.206.000,0 | 776.940,2 | 7,6 | 776.940,2 | 7,6 | 9.429.059,8 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.) | 14.000.000,0 | 14.000.000,0 | 2.283.293,9 | 16,3 | 2.283.293,9 | 16,3 | 11.716.706,1 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 3.186.103,5 | 28,8 | 3.186.103,5 | 28,8 | 7.881.896,5 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 3.186.103,5 | 28,8 | 3.186.103,5 | 28,8 | 7.881.896,5 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 239.635.000,0 | 239.635.000,0 | 46.494.256,9 | 19,4 | 46.494.256,9 | 19,4 | 193.140.743,1 |
| Transferências Intergovernamentais | 233.606.000,0 | 233.606.000,0 | 43.052.705,8 | 18,4 | 43.052.705,8 | 18,4 | 190.553.294,2 |
| Transferências de Instituições Privadas | 990.000,0 | 990.000,0 | 1.800,0 | 0,2 | 1.800,0 | 0,2 | 988.200,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 |
| Transferências de Convênios | 4.839.000,0 | 4.839.000,0 | 3.439.751,1 | 71,1 | 3.439.751,1 | 71,1 | 1.399.248,9 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.296.000,0 | 16.296.000,0 | 7.235.441,6 | 44,4 | 7.235.441,6 | 44,4 | 9.060.558,4 |
| Multas e Juros de Mora | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 482.988,5 | 18,4 | 482.988,5 | 18,4 | 2.138.011,5 |
| Indenizações e Restituições | 170.000,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170.000,0 |
| Receita da Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 13.505.000,0 | 6.752.453,1 | 50,0 | 6.752.453,1 | 50,0 | 6.752.546,9 |
| Receitas Diversas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.211.000,0 | 68.211.000,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.023.500,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Internas | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.014.500,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.014.500,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 15,7 | 2.691.986,8 | 15,7 | 14.410.013,2 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 77.149.790,9 | 17,7 | 77.149.790,9 | 17,7 | 359.920.209,1 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliana para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliana para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 77.149.790,9 | 17,7 | 77.149.790,9 | 17,7 | 359.920.209,1 |
| DEFICIT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 77.149.790,9 | 17,7 | 77.149.790,9 | 17,7 | 359.920.209,1 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Superavit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Continua (1/3)

Hailê Salesi Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleop Ferreira
Superintendente de Controle Interno
CAC/RU 0195710-5

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749

Coord. de Contábil
Rafael da Silva Oliveira
Coord. de Contábil
R-069849-0

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 02/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 15,7 | 2.691.986,8 | 15,7 | 14.410.013,2 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 15,7 | 2.691.986,8 | 15,7 | 14.410.013,2 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 15,7 | 2.691.986,8 | 15,7 | 14.410.013,2 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

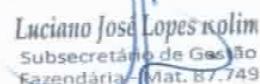
Fonte :

Continua (2/3)


Hailê Salessi Lopes Becker
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792


Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CHC/RJ 101957/O-S


Sandro Matos
Prefeito


Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749


Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 02/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 02/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 423.253.283,0 | 0,0 | 423.253.283,0 | 126.552.935,0 | 126.552.935,0 | 31.122.034,3 | 31.122.034,3 | 7,4 | 392.131.248,7 |
| DESPESAS CORRENTES | 304.284.892,0 | 8.005.000,0 | 312.289.892,0 | 118.609.944,3 | 118.609.944,3 | 30.493.862,5 | 30.493.862,5 | 9,8 | 281.796.029,5 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.436.977,0 | 0,0 | 165.436.977,0 | 69.643.786,6 | 69.643.786,6 | 26.889.459,6 | 26.889.459,6 | 16,3 | 138.547.517,4 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 138.847.915,0 | 8.005.000,0 | 146.852.915,0 | 48.966.157,7 | 48.966.157,7 | 3.604.402,9 | 3.604.402,9 | 2,5 | 143.248.512,1 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.353.591,0 | -6.860.000,0 | 99.493.591,0 | 7.942.990,7 | 7.942.990,7 | 628.171,8 | 628.171,8 | 0,6 | 98.865.419,2 |
| INVESTIMENTOS | 99.129.591,0 | -6.860.000,0 | 92.269.591,0 | 972.990,7 | 972.990,7 | 420.670,8 | 420.670,8 | 0,5 | 91.848.920,2 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 254.000,0 | 0,0 | 254.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254.000,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.970.000,0 | 0,0 | 6.970.000,0 | 6.970.000,0 | 6.970.000,0 | 207.501,0 | 207.501,0 | 3,0 | 6.762.499,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.924.000,0 | -1.145.000,0 | 779.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779.000,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.690.800,0 | 0,0 | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.690.800,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.546.717,0 | 0,0 | 12.546.717,0 | 4.279.553,7 | 4.279.553,7 | 932.891,5 | 932.891,5 | 7,4 | 11.613.825,5 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 435.800.000,0 | 0,0 | 435.800.000,0 | 130.832.488,7 | 130.832.488,7 | 32.054.925,8 | 32.054.925,8 | 7,4 | 403.745.074,2 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 435.800.000,0 | 0,0 | 435.800.000,0 | 130.832.488,7 | 130.832.488,7 | 32.054.925,8 | 32.054.925,8 | 7,4 | 403.745.074,2 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 45.094.865,1 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 435.800.000,0 | 0,0 | 435.800.000,0 | 130.832.488,7 | 130.832.488,7 | 32.054.925,8 | 77.149.790,9 | | 358.650.209,1 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 02/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 02/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.186.717,0 | 0,0 | 9.186.717,0 | 919.553,7 | 919.553,7 | 919.553,7 | 919.553,7 | 10,0 | 8.267.163,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.717,0 | 0,0 | 9.186.717,0 | 919.553,7 | 919.553,7 | 919.553,7 | 919.553,7 | 10,0 | 8.267.163,3 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 13.337,8 | 13.337,8 | 0,4 | 3.346.662,2 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 13.337,8 | 13.337,8 | 0,4 | 3.346.662,2 |
| TOTAL | 12.546.717,0 | 0,0 | 12.546.717,0 | 4.279.553,7 | 4.279.553,7 | 932.891,5 | 932.891,5 | 7,4 | 11.613.825,5 |

Fonte :

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
MaL: 87.792
CRC/RJ 101957/O-5

Data de Emissão: 22/08/2012 13:44h

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749
Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Anexo I do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RS1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 02/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 02/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 9.861.532,2 | 9.861.532,2 | 1.327.909,0 | 1.327.909,0 | 4,1 | 0,0 | 10.523.051,0 |
| Ação Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 9.861.532,2 | 9.861.532,2 | 1.327.909,0 | 1.327.909,0 | 4,1 | 11,2 | 10.523.051,0 |
| Administração | 60.023.917,0 | 55.913.917,0 | 16.205.961,1 | 16.205.961,1 | 6.840.778,3 | 6.840.778,3 | 21,3 | 0,0 | 49.073.138,7 |
| Administração Geral | 57.489.817,0 | 53.379.817,0 | 15.587.258,6 | 15.587.258,6 | 6.705.937,0 | 6.705.937,0 | 20,9 | 12,6 | 46.673.880,0 |
| Administração Financeira | 1.300.000,0 | 1.300.000,0 | 400.000,0 | 400.000,0 | 16.138,8 | 16.138,8 | 0,1 | 1,2 | 1.283.861,2 |
| Controle Interno | 1.165.700,0 | 1.165.700,0 | 218.702,5 | 218.702,5 | 118.702,5 | 118.702,5 | 0,4 | 10,2 | 1.046.997,5 |
| Formação de Recursos Humanos | 68.400,0 | 68.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68.400,0 |
| Segurança Pública | 7.371.522,0 | 7.371.522,0 | 878.816,6 | 878.816,6 | 796.990,6 | 796.990,6 | 2,5 | 0,0 | 6.574.531,4 |
| Administração Geral | 7.083.487,0 | 7.083.487,0 | 878.274,1 | 878.274,1 | 796.448,1 | 796.448,1 | 2,5 | 11,2 | 6.287.038,9 |
| Formação de Recursos Humanos | 29.000,0 | 29.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.000,0 |
| Policiamento | 56.000,0 | 56.000,0 | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 1,0 | 55.457,5 |
| Defesa Civil | 188.035,0 | 188.035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188.035,0 |
| Ensino Profissional | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Transporte Rodoviário | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Assistência Social | 4.469.840,0 | 4.469.840,0 | 470.159,9 | 470.159,9 | 259.960,7 | 259.960,7 | 0,8 | 0,0 | 4.209.879,3 |
| Administração Geral | 1.046.000,0 | 1.046.000,0 | 169.410,3 | 169.410,3 | 139.410,3 | 139.410,3 | 0,4 | 13,3 | 906.589,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 73.654,0 | 73.654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73.654,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 962.000,0 | 962.000,0 | 90.775,6 | 90.775,6 | 83.875,6 | 83.875,6 | 0,3 | 8,7 | 878.124,4 |
| Assistência Comunitária | 2.322.186,0 | 2.322.186,0 | 209.974,1 | 209.974,1 | 36.674,9 | 36.674,9 | 0,1 | 1,6 | 2.285.511,1 |
| Alimentação e Nutrição | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Previdência Social | 46.285.952,0 | 46.285.952,0 | 34.948.788,7 | 34.948.788,7 | 2.829.287,4 | 2.829.287,4 | 8,8 | 0,0 | 43.456.664,6 |
| Administração Geral | 2.240.000,0 | 2.240.000,0 | 1.819.153,6 | 1.819.153,6 | 264.195,1 | 264.195,1 | 0,8 | 11,8 | 1.975.805,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.000,0 |
| Previdência do Regime Estatutário | 44.022.952,0 | 44.022.952,0 | 33.129.635,1 | 33.129.635,1 | 2.565.092,3 | 2.565.092,3 | 8,0 | 5,8 | 41.457.859,7 |
| Saúde | 95.446.000,0 | 95.446.000,0 | 20.920.560,1 | 20.920.560,1 | 7.505.907,9 | 7.505.907,9 | 23,4 | 0,0 | 87.940.092,2 |
| Administração Geral | 36.813.000,0 | 36.813.000,0 | 7.474.768,7 | 7.474.768,7 | 6.823.733,6 | 6.823.733,6 | 21,3 | 18,5 | 29.989.266,4 |
| Atenção Básica | 20.193.000,0 | 20.193.000,0 | 5.732.057,6 | 5.732.057,6 | 682.174,3 | 682.174,3 | 2,1 | 3,4 | 19.510.825,7 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.282.000,0 | 6.748.717,8 | 6.748.717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.282.000,0 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 4.526.000,0 | 46.818,0 | 46.818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.526.000,0 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 1.826.000,0 | 918.198,0 | 918.198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.826.000,0 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800.000,0 |
| Serviços Urbanos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Trabalho | 3.016.000,0 | 3.016.000,0 | 798.561,1 | 798.561,1 | 185.601,1 | 185.601,1 | 0,6 | 0,0 | 2.830.398,9 |
| Administração Geral | 715.000,0 | 715.000,0 | 103.521,1 | 103.521,1 | 83.521,1 | 83.521,1 | 0,3 | 11,7 | 631.478,9 |
| Relações de Trabalho | 595.000,0 | 595.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595.000,0 |
| Empregabilidade | 1.706.000,0 | 1.706.000,0 | 695.040,0 | 695.040,0 | 102.080,0 | 102.080,0 | 0,3 | 6,0 | 1.603.920,0 |
| Educação | 76.831.460,0 | 76.831.460,0 | 9.762.944,9 | 9.762.944,9 | 6.922.607,3 | 6.922.607,3 | 21,6 | 0,0 | 69.908.852,7 |
| Administração Geral | 2.308.000,0 | 2.308.000,0 | 681.244,2 | 681.244,2 | 393.697,1 | 393.697,1 | 1,2 | 17,1 | 1.914.302,9 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Ensino Fundamental | 49.252.760,0 | 49.252.760,0 | 8.118.646,9 | 8.118.646,9 | 5.797.770,9 | 5.797.770,9 | 18,1 | 11,8 | 43.454.989,1 |
| Educação Infantil | 16.519.000,0 | 16.519.000,0 | 963.053,9 | 963.053,9 | 731.139,4 | 731.139,4 | 2,3 | 4,4 | 15.787.860,7 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.342.700,0 | 3.342.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.342.700,0 |
| Educação Especial | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.621.000,0 |
| Serviços Urbanos | 2.766.000,0 | 2.766.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.766.000,0 |
| Transporte Rodoviário | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Cultura | 4.035.082,0 | 4.845.082,0 | 1.293.198,9 | 1.293.198,9 | 902.056,7 | 902.056,7 | 2,8 | 0,0 | 3.943.025,3 |
| Administração Geral | 3.654.442,0 | 4.434.442,0 | 1.263.198,9 | 1.263.198,9 | 872.056,7 | 872.056,7 | 2,7 | 19,7 | 3.562.385,3 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 152.540,0 | 182.540,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,1 | 16,4 | 152.540,0 |
| Serviços Urbanos | 150.000,0 | 150.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150.000,0 |
| Desporto Comunitário | 74.100,0 | 74.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.100,0 |
| Direitos da Cidadania | 1.598.050,0 | 1.598.050,0 | 300.103,9 | 300.103,9 | 290.103,9 | 290.103,9 | 0,9 | 0,0 | 1.307.946,1 |
| Administração Geral | 1.354.050,0 | 1.354.050,0 | 300.103,9 | 300.103,9 | 290.103,9 | 290.103,9 | 0,9 | 21,4 | 1.063.946,1 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.000,0 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.000,0 |
| Assistência Comunitária | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 195.000,0 | 195.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195.000,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Controle Ambiental | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Turismo | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Desporto Comunitário | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |

Hailê Salles Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon F. Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
DCC-101957/10-S

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 02/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 02/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 17.280.000,0 | 18.780.000,0 | 15.758.553,6 | 15.758.553,6 | 1.909.348,7 | 1.909.348,7 | 6,0 | 0,0 | 16.870.651,3 |
| Administração Geral | 513.000,0 | 513.000,0 | 502.433,7 | 502.433,7 | 2.433,7 | 2.433,7 | 0,0 | 0,5 | 510.566,3 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Assistência Comunitária | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão Cultural | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 14.000,0 | 14.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.000,0 |
| Serviços Urbanos | 16.742.000,0 | 18.242.000,0 | 15.256.119,9 | 15.256.119,9 | 1.906.915,0 | 1.906.915,0 | 5,9 | 10,5 | 16.335.085,0 |
| Desporto Comunitário | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Lazer | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Habitação | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Habitação Urbana | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Saneamento | 68.666.000,0 | 70.466.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70.466.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 18.350.000,0 | 18.350.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.350.000,0 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.316.000,0 | 52.116.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52.116.000,0 |
| Gestão Ambiental | 1.953.600,0 | 1.953.600,0 | 186.699,5 | 186.699,5 | 156.699,5 | 156.699,5 | 0,5 | 0,0 | 1.796.900,5 |
| Administração Geral | 1.141.600,0 | 1.141.600,0 | 186.699,5 | 186.699,5 | 156.699,5 | 156.699,5 | 0,5 | 13,7 | 984.900,5 |
| Formação de Recursos Humanos | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34.000,0 |
| Defesa Civil | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 644.000,0 | 644.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644.000,0 |
| Controle Ambiental | 125.000,0 | 125.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125.000,0 |
| Recursos Hídricos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Ciência e Tecnologia | 576.400,0 | 576.400,0 | 43.756,6 | 43.756,6 | 42.588,3 | 42.588,3 | 0,1 | 0,0 | 533.811,7 |
| Administração Geral | 544.400,0 | 544.400,0 | 43.756,6 | 43.756,6 | 42.588,3 | 42.588,3 | 0,1 | 7,8 | 501.811,7 |
| Ensino Superior | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desenv. Tecnológico e Engenharia | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 |
| Difusão do Conhec. Científ./Tecn. | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.127.700,0 | 1.127.700,0 | 245.336,6 | 245.336,6 | 231.056,6 | 231.056,6 | 0,7 | 0,0 | 896.643,4 |
| Administração Geral | 900.700,0 | 900.700,0 | 245.336,6 | 245.336,6 | 231.056,6 | 231.056,6 | 0,7 | 25,7 | 669.643,4 |
| Promoção Comercial | 227.000,0 | 227.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227.000,0 |
| Comunicações | 2.573.000,0 | 2.573.000,0 | 717.813,7 | 717.813,7 | 32.400,0 | 32.400,0 | 0,1 | 0,0 | 2.540.600,0 |
| Comunicação Social | 2.573.000,0 | 2.573.000,0 | 717.813,7 | 717.813,7 | 32.400,0 | 32.400,0 | 0,1 | 1,3 | 2.540.600,0 |
| Energia | 12.379.000,0 | 12.379.000,0 | 8.045.919,2 | 8.045.919,2 | 509.966,5 | 509.966,5 | 1,6 | 0,0 | 11.869.033,5 |
| Energia Elétrica | 10.379.000,0 | 10.379.000,0 | 6.045.919,2 | 6.045.919,2 | 478.687,3 | 478.687,3 | 1,5 | 4,6 | 9.900.312,7 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 31.279,2 | 31.279,2 | 0,1 | 1,6 | 1.968.720,9 |
| Transporte | 501.000,0 | 501.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501.000,0 |
| Transporte Rodoviário | 501.000,0 | 501.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501.000,0 |
| Desporto e Lazer | 67.800,0 | 67.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67.800,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desporto Comunitário | 66.800,0 | 66.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66.800,0 |
| Encargos especiais | 5.270.000,0 | 6.415.000,0 | 6.114.228,3 | 6.114.228,3 | 378.771,9 | 378.771,9 | 1,2 | 0,0 | 6.036.228,1 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.270.000,0 | 6.415.000,0 | 6.114.228,3 | 6.114.228,3 | 378.771,9 | 378.771,9 | 1,2 | 5,9 | 6.036.228,1 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 779.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 779.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779.000,0 |
| TOTAL (I) | 423.253.283,0 | 423.253.283,0 | 126.552.934,9 | 126.552.934,9 | 31.122.034,4 | 31.122.034,4 | 100,0 | 7,4 | 392.131.248,7 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Administração | 2.552.950,0 | 2.552.950,0 | 268.202,4 | 268.202,4 | 268.202,4 | 268.202,4 | 0,8 | 0,0 | 2.284.747,6 |
| Administração Geral | 2.547.650,0 | 2.547.650,0 | 268.202,4 | 268.202,4 | 268.202,4 | 268.202,4 | 0,8 | 10,5 | 2.279.447,6 |
| Controle Interno | 5.300,0 | 5.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.300,0 |
| Segurança Pública | 373.320,0 | 373.320,0 | 24.342,5 | 24.342,5 | 24.342,5 | 24.342,5 | 0,1 | 0,0 | 348.977,5 |
| Administração Geral | 373.320,0 | 373.320,0 | 24.342,5 | 24.342,5 | 24.342,5 | 24.342,5 | 0,1 | 6,5 | 348.977,5 |
| Assistência Social | 40.000,0 | 40.000,0 | 2.081,8 | 2.081,8 | 2.081,8 | 2.081,8 | 0,0 | 0,0 | 37.918,2 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 40.000,0 | 2.081,8 | 2.081,8 | 2.081,8 | 2.081,8 | 0,0 | 5,2 | 37.918,2 |
| Saúde | 1.743.000,0 | 1.743.000,0 | 118.711,4 | 118.711,4 | 118.711,4 | 118.711,4 | 0,4 | 0,0 | 1.624.288,6 |
| Administração Geral | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 118.711,4 | 118.711,4 | 118.711,4 | 118.711,4 | 0,4 | 7,4 | 1.481.288,6 |
| Atenção Básica | 143.000,0 | 143.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143.000,0 |
| Trabalho | 11.537,0 | 11.537,0 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 0,0 | 0,0 | 11.357,5 |
| Administração Geral | 11.537,0 | 11.537,0 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 0,0 | 1,6 | 11.357,5 |
| Educação | 4.115.000,0 | 4.115.000,0 | 481.194,8 | 481.194,8 | 481.194,8 | 481.194,8 | 1,5 | 0,0 | 3.633.805,2 |
| Ensino Fundamental | 3.150.000,0 | 3.150.000,0 | 481.194,8 | 481.194,8 | 481.194,8 | 481.194,8 | 1,5 | 15,3 | 2.668.805,2 |
| Educação Infantil | 650.000,0 | 650.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650.000,0 |
| Educação de Jovens e Adultos | 265.000,0 | 265.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265.000,0 |
| Educação Especial | 50.000,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50.000,0 |
| Cultura | 214.000,0 | 214.000,0 | 16.267,8 | 16.267,8 | 16.267,8 | 16.267,8 | 0,1 | 0,0 | 197.732,2 |
| Administração Geral | 214.000,0 | 214.000,0 | 16.267,8 | 16.267,8 | 16.267,8 | 16.267,8 | 0,1 | 7,6 | 197.732,2 |
| Direitos da Cidadania | 23.210,0 | 23.210,0 | 1.213,9 | 1.213,9 | 1.213,9 | 1.213,9 | 0,0 | 0,0 | 21.996,1 |
| Administração Geral | 23.210,0 | 23.210,0 | 1.213,9 | 1.213,9 | 1.213,9 | 1.213,9 | 0,0 | 5,2 | 21.996,1 |
| Gestão Ambiental | 71.300,0 | 71.300,0 | 5.017,5 | 5.017,5 | 5.017,5 | 5.017,5 | 0,0 | 0,0 | 66.282,5 |
| Administração Geral | 71.300,0 | 71.300,0 | 5.017,5 | 5.017,5 | 5.017,5 | 5.017,5 | 0,0 | 7,0 | 66.282,5 |

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 02/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 02/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Administração Geral | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 20.400,0 | 20.400,0 | 2.342,0 | 2.342,0 | 2.342,0 | 2.342,0 | 0,0 | 0,0 | 18.058,0 |
| Administração Geral | 20.400,0 | 20.400,0 | 2.342,0 | 2.342,0 | 2.342,0 | 2.342,0 | 0,0 | 11,5 | 18.058,0 |
| Energia | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Energia Elétrica | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Encargos especiais | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 13.337,8 | 13.337,8 | 0,0 | 0,0 | 3.346.662,2 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 13.337,8 | 13.337,8 | 0,0 | 0,4 | 3.346.662,2 |
| TOTAL (II) | 12.546.717,0 | 12.546.717,0 | 4.279.553,7 | 4.279.553,7 | 932.891,4 | 932.891,4 | 100,0 | 7,4 | 11.613.825,6 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 435.800.000,0 | 435.800.000,0 | 130.832.488,6 | 130.832.488,6 | 32.054.925,8 | 32.054.925,8 | 100,0 | 7,4 | 403.745.074,2 |

Fonte :

FONTE:

Maillé Salessie Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle Interno

Luciano José Lopes Colim
 Subsecretário de Gestão
 Fazenda - Mat. 87.749

Sandro Matos
 Prefeito

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 105849-0

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | MAR/2010 | ABR/2010 | MAI/2010 | JUN/2010 | JUL/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | JAN/2011 | FEV/2011 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 33.263.718,2 | 26.795.000,5 | 22.865.945,7 | 26.191.320,1 | 27.517.607,3 | 27.561.442,8 | 28.003.717,9 | 26.109.879,3 | 25.204.576,4 | 29.170.463,6 | 41.692.318,0 | 36.052.942,8 | 350.428.932,6 | 372.723.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 5.926.286,5 | 4.083.480,2 | 3.034.248,9 | 3.261.639,9 | 3.217.484,7 | 4.130.507,2 | 4.314.720,8 | 2.929.957,4 | 2.357.985,0 | 2.431.155,4 | 2.738.041,3 | 10.556.226,9 | 48.981.734,2 | 60.552.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 2.073.781,7 | 919.618,1 | 646.658,6 | 587.908,5 | 642.564,3 | 661.173,8 | 668.389,5 | 550.703,3 | 167.890,2 | 183.836,5 | 189.060,7 | 5.641.441,3 | 12.933.026,5 | 19.300.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.836.374,7 | 1.925.517,6 | 1.617.172,2 | 1.971.517,6 | 1.893.664,4 | 2.441.563,5 | 2.839.851,9 | 1.645.499,9 | 1.707.864,0 | 1.830.975,7 | 1.289.249,3 | 1.707.485,1 | 22.706.735,9 | 24.820.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 62.532,0 | 22.893,2 | 51.939,7 | 42.561,5 | 70.408,0 | 40.378,5 | 60.784,3 | 53.366,5 | 65.864,4 | 50.604,8 | 59.531,1 | 52.726,6 | 633.390,6 | 1.000.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 398.837,8 | 502.109,6 | 356.476,8 | 327.970,2 | 115.985,8 | 317.129,5 | 319.317,4 | 360.872,2 | 199.015,6 | 214.822,6 | 1.100.833,0 | 307.957,9 | 4.521.330,4 | 5.890.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.554.760,3 | 713.541,7 | 361.999,6 | 331.682,1 | 494.862,2 | 670.261,9 | 426.377,7 | 319.515,5 | 217.350,8 | 150.915,8 | 99.367,2 | 2.846.616,0 | 8.187.250,8 | 9.542.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.219.575,6 | 3.008.101,0 | 567.842,7 | 1.670.835,3 | 2.004.977,5 | 1.769.827,8 | 1.413.599,4 | 3.004.942,6 | 1.171.726,0 | 3.253.318,6 | 1.578.826,3 | 1.481.407,7 | 25.144.980,5 | 24.206.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.379.539,4 | 932.352,4 | 212.730,0 | 254.446,6 | 4.130.730,4 | 464.122,3 | 287.894,5 | 629.791,6 | 492.614,4 | 1.039.406,2 | 2.614.649,3 | 571.454,2 | 13.009.731,3 | 11.068.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.094.357,6 | 17.612.578,3 | 18.206.175,8 | 20.060.085,1 | 17.128.286,9 | 19.690.556,0 | 20.654.076,3 | 18.448.514,7 | 19.880.222,0 | 21.497.079,9 | 28.516.502,9 | 22.452.710,5 | 244.241.146,0 | 260.601.000,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 2.301.900,5 | 2.758.022,2 | 3.395.687,0 | 2.947.024,4 | 2.161.271,1 | 2.896.534,8 | 2.417.931,5 | 2.602.875,0 | 3.120.234,1 | 5.410.810,0 | 3.662.776,4 | 3.946.104,6 | 37.621.171,6 | 41.930.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.872,2 | 244.033,4 | 250.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 4.175.813,1 | 3.565.938,7 | 3.748.317,8 | 4.885.725,8 | 3.675.227,2 | 3.877.024,8 | 3.927.377,0 | 4.050.361,2 | 4.522.989,4 | 4.212.132,1 | 5.450.067,1 | 3.473.920,7 | 49.564.894,9 | 56.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.602.375,9 | 799.353,3 | 594.105,7 | 431.063,1 | 438.234,3 | 375.266,5 | 373.003,3 | 307.147,9 | 295.480,8 | 397.387,3 | 2.757.574,4 | 2.271.909,4 | 10.642.901,9 | 12.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 80.964,2 | 86.387,2 | 97.633,9 | 93.785,9 | 103.345,9 | 104.298,4 | 106.110,2 | 105.798,3 | 117.819,5 | 131.232,0 | 153.369,9 | 617.316,4 | 1.798.061,8 | 1.000.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 4.544.523,4 | 3.730.225,0 | 4.104.577,2 | 5.325.931,5 | 3.636.773,9 | 3.913.274,1 | 3.848.719,4 | 3.961.614,4 | 4.460.697,6 | 4.322.232,2 | 5.168.113,5 | 4.331.370,8 | 51.348.053,2 | 47.950.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 7.368.551,6 | 6.652.423,0 | 6.245.625,3 | 6.356.325,5 | 7.093.205,6 | 8.503.928,5 | 9.960.706,0 | 7.400.489,0 | 7.342.771,5 | 7.003.057,4 | 11.303.729,4 | 7.791.216,4 | 93.022.029,2 | 101.471.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.643.959,1 | 1.158.488,6 | 844.948,3 | 944.313,2 | 1.036.127,8 | 1.506.429,5 | 1.333.426,9 | 1.096.673,0 | 1.302.029,0 | 949.503,5 | 6.244.298,2 | 991.143,5 | 19.051.340,6 | 16.296.000,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.176.764,6 | 1.873.579,5 | 1.995.377,5 | 2.097.969,2 | 1.927.954,4 | 1.887.315,7 | 1.587.409,0 | 1.804.827,8 | 1.657.099,8 | 3.477.315,4 | 2.643.121,3 | 2.526.699,2 | 25.655.433,4 | 28.713.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 540.508,1 | 427.593,4 | 424.182,7 | 422.403,5 | 648.293,0 | 432.644,9 | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 5.978.638,6 | 7.747.000,0 |
| Servidor | 540.508,1 | 427.593,4 | 424.182,7 | 422.403,5 | 648.293,0 | 432.644,9 | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 5.978.638,6 | 7.747.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 1.636.256,5 | 1.445.986,1 | 1.571.194,8 | 1.675.565,7 | 1.279.661,4 | 1.454.670,8 | 1.368.930,2 | 1.417.282,3 | 1.615.350,5 | 1.736.940,0 | 2.408.931,9 | 2.066.024,6 | 19.676.794,8 | 20.966.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 31.086.953,6 | 24.921.421,0 | 20.870.568,2 | 24.093.350,9 | 25.589.652,9 | 25.674.127,1 | 26.416.308,9 | 24.305.051,5 | 23.547.476,6 | 25.693.148,2 | 39.049.196,7 | 33.326.243,6 | 324.773.499,2 | 344.010.000,0 |

Fonte :

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 324.773.499,89

Cleon Ferreira Azevedo
Superintendente de Controle
Interno

Haide Salestie Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Anatos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat.: 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 1.098.490,0

SIGFIS - Versão 2012

CRC/RJ 101957/0-5

Data de Emissão: 22/08/2012 13:44h

Anexo III do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até 1º Bim/2011 | Até 1º Bim/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 870.393,8 | 870.393,8 | 3.566.410,9 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 870.393,8 | 870.393,8 | 3.566.410,9 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 694.864,0 | 694.864,0 | 1.227.903,6 |
| Pessoal Civil | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 694.864,0 | 694.864,0 | 1.227.903,6 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 7.055.000,0 | 7.055.000,0 | 694.864,0 | 694.864,0 | 1.178.388,2 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 599.000,0 | 599.000,0 | 0,0 | 0,0 | 49.515,4 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 93.000,0 | 93.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 93.453,7 | 93.453,7 | 759.452,0 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 93.453,7 | 93.453,7 | 759.452,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 82.076,1 | 82.076,1 | 1.579.055,3 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 82.076,1 | 82.076,1 | 1.579.055,3 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)-DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 2.691.986,8 | 1.901.271,8 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 29.959.000,0 | 29.959.000,0 | 3.562.380,6 | 3.562.380,6 | 5.467.682,7 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 1º Bim/2011 | Até 1º Bim/2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 2.828.967,7 | 2.828.967,7 | 2.413.711,9 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.318.100,0 | 2.318.100,0 | 264.336,7 | 264.336,7 | 266.536,9 |
| Despesas Correntes | 2.266.100,0 | 2.266.100,0 | 264.336,7 | 264.336,7 | 266.536,9 |
| Despesas de Capital | 52.000,0 | 52.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 2.564.631,0 | 2.564.631,0 | 2.147.175,0 |
| Pessoal Civil | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 2.564.631,0 | 2.564.631,0 | 2.147.175,0 |
| Aposentadorias | 19.050.039,0 | 19.050.039,0 | 1.507.531,7 | 1.507.531,7 | 1.845.068,7 |
| Pensões | 14.190.459,0 | 14.190.459,0 | 1.057.099,3 | 1.057.099,3 | 302.106,3 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 2.828.967,7 | 2.828.967,7 | 2.413.711,9 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -5.599.898,0 | -5.599.898,0 | 733.412,9 | 733.412,9 | 3.053.970,8 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 1º Bim/2011 | Até 1º Bim/2010 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| VALOR | | | 10.690.800,0 | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | Jan/2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | Fev/2011 | Dez/2010 | | |
| Caixa | | 0,0 | | 0,0 | |
| Bancos Conta Movimento | 4.707.591,3 | 4.897.319,8 | | 2.250.431,9 | |
| Investimentos | 16.572.657,9 | 15.121.768,9 | | 16.563.528,3 | |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 21.280.249,2 | 20.019.088,7 | | 18.813.960,2 | |

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Rodim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat.: 87.749

Maílê Salessi Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno - Mat.: 87.792

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 1º Bim/2011 | Até 1º Bim/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 2.691.986,8 | 1.901.271,8 |
| Receita de Contribuições | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 2.691.986,8 | 1.901.271,8 |
| Patronal | 13.948.000,0 | 13.948.000,0 | 2.418.244,1 | 2.418.244,1 | 1.176.860,7 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 13.947.000,0 | 13.947.000,0 | 2.418.244,1 | 2.418.244,1 | 1.176.860,7 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.154.000,0 | 3.154.000,0 | 273.742,7 | 273.742,7 | 724.411,2 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.691.986,8 | 2.691.986,8 | 1.901.271,8 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 1º Bim/2011 | Até 1º Bim/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte:

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/O-5

Mairê Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária / Mat.: 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 31/Dez/2010 (b) | Em 28/Fev/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 29.824.073,7 | 29.824.073,7 | 8.818.649,7 |
| DEDUÇÕES (II) | 48.613.564,3 | 49.138.217,1 | 74.031.026,3 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 79.558.476,9 | 132.648.812,1 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.464,8 | -27.464,8 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 30.917.447,8 | 30.392.795,0 | 58.590.321,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -19.314.143,4 | -65.212.376,6 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -18.789.490,6 | -19.314.143,4 | -65.212.376,6 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Fev/2011 (c - a) |
| VALOR | -45.898.233,2 | -46.422.886,0 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | Valor |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -8.559.215,0 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/12/2010 | Em 31/Dez/2010 | Em 28/Fev/2011 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) | 0,0 | 0,0 | 499.148.457,6 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 499.148.457,6 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VII) | 18.813.960,2 | 18.813.960,2 | 17.189.450,5 |
| Ativo Disponível | 2.250.431,9 | 2.250.431,9 | 4.897.319,8 |
| Investimentos do RPPS | 16.563.528,3 | 16.563.528,3 | 15.121.768,9 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 0,0 | 2.829.638,2 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -18.813.960,2 | -18.813.960,2 | 481.959.007,1 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) | -18.813.960,2 | -18.813.960,2 | 481.959.007,1 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 31/Dez/2010 (b) | Em 28/Fev/2011 (c) |
| Divida Consolidada Ajustada (X) | 29.824.073,7 | 29.824.073,7 | 8.818.649,7 |
| Deduções (II) | 48.613.564,3 | 49.138.217,1 | 74.031.026,3 |
| Divida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | -18.789.490,6 | -19.314.143,4 | -65.212.376,6 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V) | -18.789.490,6 | -19.314.143,4 | -65.212.376,6 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Fev/2011 (c - a) |
| VALOR | -45.898.233,2 | -46.422.886,0 |

Haílê Salesse Lopes Bezerra
Secretaria de Controle Interno
Mat. 87.309

Cristiane da Silva Oliveira
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 10957/0-5

Luciano José Lopes Isolin
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749

Sandro Matos
Prefeito

Fonte: *Cristiane da Silva Oliveira*
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 10957/0-5

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Fev/2011 | Jan a Fev/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 354.637.000,0 | 72.502.444,8 | 72.502.444,8 | 57.254.491,2 |
| Receitas Tributárias | 60.552.000,0 | 13.294.268,2 | 13.294.268,2 | 13.525.927,9 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 19.300.000,0 | 5.830.502,0 | 5.830.502,0 | 7.061.415,2 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.820.000,0 | 2.996.734,4 | 2.996.734,4 | 2.564.890,4 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.000.000,0 | 112.257,7 | 112.257,7 | 48.533,3 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 5.890.000,0 | 1.408.790,9 | 1.408.790,9 | 800.913,6 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542.000,0 | 2.945.983,2 | 2.945.983,2 | 3.050.175,4 |
| Receita de Contribuição | 38.154.000,0 | 5.478.478,1 | 5.478.478,1 | 6.213.183,0 |
| Receita Previdenciária | 21.695.000,0 | 3.113.108,1 | 3.113.108,1 | 2.404.764,3 |
| Outras Receitas de Contribuições | 16.459.000,0 | 2.365.370,0 | 2.365.370,0 | 3.808.418,7 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 11.068.000,0 | 3.186.103,5 | 3.186.103,5 | 3.301.285,2 |
| (-)Aplicações Financeiras | 11.068.000,0 | 3.186.103,6 | 3.186.103,6 | 3.301.285,2 |
| Transferências Correntes¹ | 239.635.000,0 | 46.494.257,0 | 46.494.257,0 | 33.735.117,2 |
| Cota Parte FPM (80%) | 33.544.000,0 | 6.087.104,9 | 6.087.104,9 | 4.506.965,8 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 44.800.000,0 | 7.144.901,7 | 7.144.901,7 | 5.991.356,0 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 200.000,0 | 33.395,5 | 33.395,5 | 32.823,7 |
| Convênios | 4.839.000,0 | 3.439.751,1 | 3.439.751,1 | 146.290,1 |
| Outras Transferências Correntes | 156.252.000,0 | 29.789.103,8 | 29.789.103,8 | 23.057.681,6 |
| Demais Receitas Correntes | 16.296.000,0 | 7.235.441,6 | 7.235.441,6 | 3.780.263,1 |
| Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 6.752.453,1 | 6.752.453,1 | 3.574.620,0 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.791.000,0 | 482.988,5 | 482.988,5 | 205.643,1 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 68.211.000,0 | 1.187.500,0 | 1.187.500,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito (III) | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 68.202.000,0 | 1.187.500,0 | 1.187.500,0 | 0,0 |
| Convênios | 68.202.000,0 | 1.187.500,0 | 1.187.500,0 | 0,0 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 68.202.000,0 | 1.187.500,0 | 1.187.500,0 | 0,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 422.839.000,0 | 73.689.944,8 | 73.689.944,8 | 57.254.491,2 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Fev/2011 | Jan a Fev/2010 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 321.476.609,0 | 31.413.416,2 | 31.413.416,2 | 36.986.652,2 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 174.623.694,0 | 27.809.013,3 | 27.809.013,3 | 25.317.436,6 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 146.852.915,0 | 3.604.402,9 | 3.604.402,9 | 11.669.215,6 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 321.476.609,0 | 31.413.416,2 | 31.413.416,2 | 36.986.652,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 102.853.591,0 | 641.509,8 | 641.509,8 | 756.159,4 |
| Investimentos | 92.269.591,0 | 420.670,8 | 420.670,8 | 23.337,5 |
| Inversões Financeiras | 254.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.891,2 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 254.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.891,2 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 10.330.000,0 | 220.838,8 | 220.838,8 | 728.930,7 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 92.523.591,0 | 420.670,8 | 420.670,8 | 27.228,7 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 779.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 425.470.000,0 | 31.834.087,0 | 31.834.087,0 | 37.013.880,9 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -2.631.000,0 | 41.855.857,8 | 41.855.857,8 | 20.240.610,3 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,0 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -761.090,0 |

Fonte :

Nota : ¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Maílê Salveste Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira
Superintendente de Contabilidade
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Isolin
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 100649-0

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

RS\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2010 | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2010 | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 17.201.222,8 | 12.472.779,3 | 00 | 3.355,6 | 6.692.425,7 | 22.978.220,8 | 5.180.366,3 | 9.953.160,0 | 00 | 2,0 | 3.096.208,4 | 12.037.315,9 |
| | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 946,6 |
| | 2.258.011,0 | 2.197.986,5 | 04 | 0,0 | 1.667.876,7 | 2.788.120,8 | 4.152.309,0 | 1.969.846,3 | 04 | 0,0 | 944.579,4 | 5.177.575,9 |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.442.745,3 | 482.932,5 | 12 | 0,0 | 333.279,9 | 2.592.397,9 | 36.036,4 | 9.548.875,6 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 9.546.955,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 1.141.015,1 | 6.926.061,8 | 00 | 0,0 | 2.878.864,6 | 5.188.212,3 | 594.761,8 | 392.036,1 | 00 | 0,0 | 0,0 | 986.797,9 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.264.316,4 | 18.394.381,3 | 16 | 0,0 | 4.159.059,8 | 15.499.637,9 | 483.005,0 | 4.365.213,4 | 16 | 0,0 | 0,0 | 4.848.218,4 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 36.290,1 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO ME | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 2.829.638,2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 299.074,7 | 19 | 0,0 | 0,0 | 299.074,7 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 1.466.937,5 | 00 | 216,0 | 1.374.583,6 | 92.137,9 | 1.832.630,3 | 8.664.908,1 | 00 | 0,0 | 389.493,2 | 10.108.045,2 |
| | 144.700,9 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 144.700,9 | 0,0 | 9.230.135,4 | 05 | 0,0 | 489.145,7 | 8.740.989,7 |
| | 0,0 | 13.154,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 13.154,9 | 0,0 | 4.578.664,6 | 14 | 0,0 | 0,0 | 4.578.664,6 |
| | 4.883.232,2 | 2.933.197,6 | 15 | 0,0 | 2.924.867,6 | 4.891.562,2 | 0,0 | 10.518.929,4 | 15 | 0,0 | 3.359.398,8 | 7.159.530,6 |
| | 227.778,4 | 0,0 | 18 | 0,0 | 13.154,9 | 214.623,5 | 442.703,2 | 1.307.013,2 | 18 | 0,0 | 118.178,7 | 1.631.537,7 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO M | 0,0 | 54.779,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 54.779,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 199.923,9 | 294.164,4 | 00 | 0,0 | 445.597,7 | 48.490,6 | 153.923,9 | 54.334,5 | 00 | 0,0 | 38,8 | 208.219,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 105.094,4 | 551.155,9 | 00 | 0,0 | 437.077,3 | 219.173,0 | 43.264,8 | 240.587,8 | 00 | 0,0 | 32.366,7 | 251.485,9 |
| | 69.936,7 | 50.327,7 | 12 | 0,0 | 42.763,7 | 77.500,7 | 0,0 | 87.926,4 | 12 | 0,0 | 32.472,0 | 55.454,4 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI' | 301.511,1 | 112.621,7 | 00 | 0,0 | 112.621,7 | 301.511,1 | 0,0 | 4.506.227,3 | 00 | 0,0 | 1.059.444,9 | 3.446.782,4 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 | 18 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 |
| | 116.316,6 | 0,0 | 19 | 0,0 | 0,0 | 116.316,6 | 0,0 | 282.011,8 | 19 | 0,0 | 146.671,1 | 135.340,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (II) | 30.392.794,9 | 48.780.118,3 | | 3.571,6 | 21.082.173,2 | 58.087.168,4 | 12.923.370,1 | 69.117.123,2 | | 2,0 | 9.705.954,2 | 72.334.537,1 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |

Maíle Sales de L. Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira de Almeida
Superintendente de Controle Interno
CAC/IS 101957/10-5

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat: 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CAC/IS 109849-0

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|------------|---------------------|---------------------|
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 1.447.237,5 | 00 | 265,9 | 1.315.177,0 | 131.794,6 | 0,0 | 707.919,1 | 00 | 0,0 | 408.299,0 | 299.620,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 | 04 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.956,5 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 0,0 | 359.660,9 | 00 | 0,0 | 359.660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 685.768,2 | 15 | 0,0 | 314.410,2 | 371.358,0 | 0,0 | 392,8 | 15 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 0,0 | 22.021,8 | 00 | 0,0 | 22.021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 0,0 | 8.096,4 | 00 | 0,0 | 8.096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI' | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.025.977,4 | 00 | 0,0 | 441.062,3 | 584.915,1 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 2.522.784,8 | | 265,9 | 2.019.366,3 | 503.152,6 | 0,0 | 1.832.245,8 | | 0,0 | 947.317,8 | 884.926,0 |
| TOTAL (I + II) | 30.392.794,9 | 51.302.903,1 | | 3.837,5 | 23.101.539,5 | 58.590.321,0 | 12.923.370,1 | 70.949.369,0 | | 2,0 | 10.653.272,0 | 73.219.465,1 |

Fonte :

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cleon Ferreira
Superintendente de Controle Interno
CIC/RJ 101957/0-5

Maitê Sales
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolin
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 08879-0

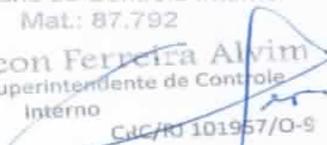
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 1º Bim/2011 | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 64.741.000,0 | 64.741.000,0 | 12.778.355,7 | 12.778.355,7 | 19,74 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.315.000,0 | 31.315.000,0 | 8.214.318,3 | 8.214.318,3 | 26,23 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 19.300.000,0 | 19.300.000,0 | 5.830.502,0 | 5.830.502,0 | 30,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 330.000,0 | 330.000,0 | 22.715,7 | 22.715,7 | 6,88 |
| Dívida Ativa do IPTU | 11.400.000,0 | 11.400.000,0 | 2.361.100,6 | 2.361.100,6 | 20,71 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 285.000,0 | 285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.110.000,0 | 1.110.000,0 | 112.257,7 | 112.257,7 | 10,11 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 112.257,7 | 112.257,7 | 11,23 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 110.000,0 | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.426.000,0 | 26.426.000,0 | 3.042.988,8 | 3.042.988,8 | 11,52 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.820.000,0 | 24.820.000,0 | 2.996.734,4 | 2.996.734,4 | 12,07 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 236.000,0 | 236.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 1.140.000,0 | 1.140.000,0 | 46.254,4 | 46.254,4 | 4,06 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 230.000,0 | 230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 1.408.790,9 | 1.408.790,9 | 23,92 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 1.408.790,9 | 1.408.790,9 | 23,92 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 22.374.783,2 | 22.374.783,2 | 20,12 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 7.608.881,0 | 7.608.881,0 | 18,15 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 7.608.881,0 | 7.608.881,0 | 18,15 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 8.923.987,7 | 8.923.987,7 | 15,94 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 250.000,0 | 250.000,0 | 41.744,4 | 41.744,4 | 16,70 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 770.686,3 | 770.686,3 | 77,07 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 5.029.483,8 | 5.029.483,8 | 41,91 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 35.153.138,9 | 35.153.138,9 | 19,98 |


Hailé Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792


Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CIC/RJ 101957/O-9


Sandro Matos
Prefeito


Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749


Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.866.000,0 | 12.866.000,0 | 1.737.392,5 | 1.737.392,5 | 13,50 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 6.626.000,0 | 6.626.000,0 | 1.721.895,1 | 1.721.895,1 | 25,99 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 15.497,4 | 15.497,4 | 0,25 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.868.000,0 | 12.868.000,0 | 1.737.392,5 | 1.737.392,5 | 13,50 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 1º Bim/2011 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 4.474.956,5 | 4.474.956,5 | 21,34 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.386.000,0 | 8.386.000,0 | 1.521.776,1 | 1.521.776,1 | 18,15 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 1.779.086,0 | 1.779.086,0 | 15,88 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,0 | 50.000,0 | 8.348,9 | 8.348,9 | 16,70 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,0 | 200.000,0 | 159.848,8 | 159.848,8 | 79,92 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 1.005.896,7 | 1.005.896,7 | 89,02 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 48.940.000,0 | 48.940.000,0 | 9.986.549,6 | 9.986.549,6 | 20,41 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.950.000,0 | 47.950.000,0 | 9.499.484,3 | 9.499.484,3 | 19,81 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 990.000,0 | 990.000,0 | 487.065,3 | 487.065,3 | 49,20 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.984.000,0 | 26.984.000,0 | 5.024.527,8 | 5.024.527,8 | 18,62 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 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 MAGISTERIO | 32.450.000,0 | 32.450.000,0 | 5.831.169,5 | 5.831.169,5 | 17,97 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.450.000,0 | 3.450.000,0 | 268.005,9 | 268.005,9 | 7,77 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 29.000.000,0 | 29.000.000,0 | 5.563.163,6 | 5.563.163,6 | 19,18 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 16.000.000,0 | 16.000.000,0 | 498.088,8 | 498.088,8 | 3,11 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 6.038.000,0 | 6.038.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 9.962.000,0 | 9.962.000,0 | 498.088,8 | 498.088,8 | 5,00 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 48.450.000,0 | 48.450.000,0 | 6.329.258,3 | 6.329.258,3 | 13,06 |

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

| | |
|--|-------|
| 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 DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | 0,00 |
| 19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | 58,39 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | |
|---|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011 | 0,00 |

Maílê Saleste Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.782

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
Mat.: 87.749

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Rolin
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat.: 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 1º Bim/2011 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 43.980.250,0 | 43.980.250,0 | 8.788.284,7 | 8.788.284,7 | 19,98 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.278.000,0 | 18.278.000,0 | 731.139,3 | 731.139,3 | 4,00 |
| 23 1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.488.000,0 | 9.488.000,0 | 268.005,9 | 268.005,9 | 2,82 |
| 23 2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.790.000,0 | 8.790.000,0 | 463.133,4 | 463.133,4 | 5,27 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.309.460,0 | 49.309.460,0 | 6.672.662,8 | 6.672.662,8 | 13,53 |
| 24 1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.962.000,0 | 38.962.000,0 | 6.061.252,4 | 6.061.252,4 | 15,56 |
| 24 2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.347.460,0 | 10.347.460,0 | 611.410,4 | 611.410,4 | 5,91 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 67.587.460,0 | 67.587.460,0 | 7.403.802,1 | 7.403.802,1 | 10,95 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 5.024.527,80 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 487.065,30 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00 |
| 36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | | | | 0,00 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | 5.511.593,10 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 | | | | | 1.892.209,00 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100% | | | | | 5,38 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.116.000,0 | 7.116.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | 13.358.000,0 | 13.358.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.945.460,0 | 80.945.460,0 | 7.403.802,1 | 7.403.802,1 | 9,15 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2011 (g) | | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | VALOR | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 0,00 | | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 9.499.484,30 | | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 487.065,30 | | |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 9.986.549,60 | | |

FONTE

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 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

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci. no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|--------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 1.074.543,80 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 611.410,40 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 463.133,40 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 4.474.956,50 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40) | 878.832,70 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 877.449,30 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 1.383,40 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 6.428.333,00 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

| | |
|---|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 18,29 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT | 61,38 |

Hailê Salgado Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno

Sandro Matos
Prefeito

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Patrimonial - Mat. 87.749

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

LRF, art 48 - Anexo XVIII

| | | R\$1,00 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | | |
| Receitas Realizadas | | 77.149.790,9 | 77.149.790,9 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,0 | 0,0 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 435.800.000,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 435.800.000,0 | | |
| Despesas Empenhadas | | 130.832.488,7 | 130.832.488,7 | | |
| Despesas Liquidadas | | 32.054.925,8 | 32.054.925,8 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 45.094.865,1 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 130.832.488,7 | 130.832.488,7 | | |
| Despesas Liquidadas | | 32.054.925,8 | 32.054.925,8 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 324.773.499,2 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 3.562.380,6 | 3.562.380,6 | | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 2.828.967,7 | 2.828.967,7 | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | 733.412,9 | 733.412,9 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -8.559.215,0 | -46.422.886,0 | 542,4% | |
| Resultado Primário | | -761.090,0 | 41.855.857,8 | -5.499,5% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 83.026.618,9 | 4.103,4 | 24.416.716,5 | 58.605.799,0 |
| Poder Legislativo | | 116.316,6 | 0,0 | 0,0 | 116.316,6 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 71.473.232,8 | 2,0 | 11.012.856,4 | 73.360.321,7 |
| Poder Legislativo | | 282.011,8 | 0,0 | 146.671,1 | 138.763,5 |
| TOTAL | | 154.898.180,1 | 4.105,4 | 35.576.244,0 | 132.241.200,8 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 1.892.209,0 | %Mínimo a Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | |
| | | | 25% | 5,4% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 5.831.169,5 | 60% | 58,4% | |
| 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 em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| 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 | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| | | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RC (%) | | | | | |

FONTE: *Salesio Lopes Bezerra*
Nota: *Secretaria de Controle Interno*
SIGFIS: Versão 2012

Cleci Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
C/C: 01 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito
Data de Emissão: 22/08/2012 13:45h

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 37.749

Cristiane da Silva Oliveira
Anexo XVIII do RREO
C/RJ 109849-0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 2º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 13:52 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

UNIDADE(S) GESTORA(S)

| | Consolidação |
|--|--------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

ANEXO IV - Operações de Crédito

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 2º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular : SANDRO MIATOS Cargo : Sandro Miatos
Data : 22 / 08 / 2012 Assinatura : [Assinatura] Prefeito
Sandro Miatos
Prefeito

Recibo em : ___/___/____. Funcionário : _____ Matricula : _____

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2011

RGF - ANEXO I

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Mai/2010 até Abr/2011 | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 189.374.291,3 | 1.813.922,3 | 191.188.213,6 |
| Pessoal Ativo | 160.233.452,9 | 1.589.236,5 | 161.822.689,3 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 29.140.838,4 | 224.685,8 | 29.365.524,2 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 25.488.722,2 | 224.685,8 | 25.713.408,0 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 25.470.048,6 | 224.685,8 | 25.694.734,4 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 18.673,5 | 0,0 | 18.673,5 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 163.885.569,1 | 1.589.236,5 | 165.474.805,6 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 333.336.423,6 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 49,64 % |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | | | 180.001.668,7 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | | | 171.001.585,3 |

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/O-5

Stiane da Silva Oliveira
ord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749

Maitê Alessie Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito

Fonte :

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1.00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida PPP's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamentos de Dívidas | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas Contratuais | 21.288.940,2 | 21.288.940,2 | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(II)' | 48.613.564,3 | 92.991.029,9 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 141.826.729,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.464,8 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Pagar Processados | 30.917.447,8 | 48.808.234,3 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 690.048,2 | 253.157,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 690.048,2 | 253.157,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -41.291.543,9 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.349.071,7 | 333.336.423,6 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 9,61 % | 15,51 % | 0,00 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -6,05 % | -12,39 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 0,0 | 499.148.457,6 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(V)' | 18.813.960,2 | 14.463.911,6 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.250.431,9 | 2.715.253,6 | 0,0 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 16.563.528,3 | 14.578.296,2 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V) | -18.813.960,2 | 484.684.546,0 | 0,0 | 0,0 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Paula Salessie Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada - DC (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívidas com RPPS (VII) | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII) | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 0,0 | 0,0 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) | -18.789.490,6 | -41.291.543,9 | 0,0 | 0,0 |
| Dívidas com RPPS (VIII) | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII) | -18.789.490,6 | -63.566.517,7 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL | 9,61 % | 8,83 % | 0,00 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL | -6,05 % | -19,07 % | 0,00 % | 0,00 % |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária / Mat. 87.749

Maíle Salessie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RS1,00

| GARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.349.071,7 | 333.336.423,6 | 0,0 | 0,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária
 Mat.: 87.749

Háide Salessie Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Sandro Matos
 Prefeito

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-9

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 1º Quadrimestre | |
|---|---|--------------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr. |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Abertura de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Derivadas de PPP | 0,0 | 0,0 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita | 0,0 | 0,0 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Demais Antecipações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratuais | 0,0 | 0,0 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,0 | 0,0 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,0 | 0,0 |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 333.336.423,58 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) | 53.333.827,77 | 16 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001) | 23.333.549,65 | 7 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Iia) | 0,00 | 0,00 % |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0
Fonte :
Nota :

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.792

Hailê Dalessio Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/0-8

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2011

LRF, art 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 165.474.805,6 | 49,64 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 180.001.668,7 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 171.001.585,3 | 51,30 % |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -41.291.543,9 | -12,39 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 400.003.708,3 | 120,00 % |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 22,00 % |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 53.333.827,8 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 23.333.549,7 | 7,00 % |

| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
|--|---|--|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0 | 0,0 |

Fonte :
 Nota :

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária Mat. 87.749

Hailê Salessie Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 04/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 419.968.000,0 | 419.968.000,0 | 64.573.134,9 | 15,4 | 139.030.939,3 | 33,1 | 280.937.060,7 |
| RECEITAS CORRENTES | 351.757.000,0 | 351.757.000,0 | 64.573.134,9 | 18,4 | 137.843.439,3 | 39,2 | 213.913.560,7 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 60.552.000,0 | 60.552.000,0 | 13.699.681,5 | 22,6 | 26.993.949,7 | 44,6 | 33.558.050,3 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 10.250.444,7 | 20,1 | 20.598.729,6 | 40,4 | 30.411.270,4 |
| Taxas | 9.540.000,0 | 9.540.000,0 | 3.449.236,8 | 36,2 | 6.395.220,1 | 67,0 | 3.144.779,9 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.206.000,0 | 24.206.000,0 | 6.690.473,8 | 27,6 | 9.750.707,8 | 40,3 | 14.455.292,2 |
| Contribuições Sociais | 10.206.000,0 | 10.206.000,0 | 4.480.780,9 | 43,9 | 5.257.721,1 | 51,5 | 4.948.278,9 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.) | 14.000.000,0 | 14.000.000,0 | 2.209.692,8 | 15,8 | 4.492.986,7 | 32,1 | 9.507.013,3 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.306.187,7 | 11,8 | 4.492.291,3 | 40,6 | 6.575.708,7 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.306.187,7 | 11,8 | 4.492.291,3 | 40,6 | 6.575.708,7 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 239.635.000,0 | 239.635.000,0 | 40.283.899,2 | 16,8 | 86.778.156,2 | 36,2 | 152.856.843,8 |
| Transferências Intergovernamentais | 233.606.000,0 | 233.606.000,0 | 39.464.794,5 | 16,9 | 82.517.500,3 | 35,3 | 151.088.499,7 |
| Transferências de Instituições Privadas | 990.000,0 | 990.000,0 | 1.800,0 | 0,2 | 3.600,0 | 0,4 | 986.400,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 |
| Transferências de Convênios | 4.839.000,0 | 4.839.000,0 | 817.304,7 | 16,9 | 4.257.055,9 | 88,0 | 581.944,1 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.296.000,0 | 16.296.000,0 | 2.592.892,7 | 15,9 | 9.828.334,3 | 60,3 | 6.467.665,7 |
| Multas e Juros de Mora | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 137.551,5 | 5,2 | 620.540,0 | 23,7 | 2.000.460,0 |
| Indenizações e Restituições | 170.000,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170.000,0 |
| Receita da Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 13.505.000,0 | 2.455.341,2 | 18,2 | 9.207.794,3 | 68,2 | 4.297.205,7 |
| Receitas Diversas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.211.000,0 | 68.211.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.023.500,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Internas | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.014.500,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.014.500,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 488.547,2 | 2,9 | 3.180.534,0 | 18,6 | 13.921.466,0 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 65.061.682,1 | 14,9 | 142.211.473,3 | 32,5 | 294.858.526,7 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 65.061.682,1 | 14,9 | 142.211.473,3 | 32,5 | 294.858.526,7 |
| DEFICIT | | | | | | | 0,0 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 65.061.682,1 | 14,9 | 142.211.473,3 | 32,5 | 294.858.526,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | | | 0,0 |
| Superavit Financeiro | | | | | | | 0,0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | 0,0 |

Continua (1/3)

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat.: 87.749

Hailê Salessie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Araújo
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 04/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 488.547,2 | 2,9 | 3.180.534,0 | 18,6 | 13.921.466,0 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 0,0 | 0,0 | 2.691.986,8 | 15,7 | 14.410.013,2 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 | -488.547,2 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 488.547,2 | 2,9 | 3.180.534,0 | 18,6 | 13.921.466,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Continua (2/3)

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Hailê Luciane Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 04/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 04/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 423.253.283,0 | 45.608.900,0 | 468.862.183,0 | 45.300.048,8 | 171.852.983,8 | 55.665.508,2 | 86.787.542,5 | 18,5 | 382.074.640,5 |
| DESPESAS CORRENTES | 304.284.892,0 | 13.521.640,9 | 317.806.532,9 | 44.298.013,5 | 162.907.957,8 | 54.204.790,3 | 84.698.652,9 | 26,7 | 233.107.880,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.436.977,0 | 10.975.930,0 | 176.412.907,0 | 27.792.271,4 | 97.436.058,0 | 36.366.015,4 | 63.255.475,0 | 35,9 | 113.157.432,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 138.847.915,0 | 2.545.710,9 | 141.393.625,9 | 16.505.742,1 | 65.471.899,8 | 17.838.774,9 | 21.443.177,9 | 15,2 | 119.950.448,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.353.591,0 | 33.952.259,1 | 140.305.850,1 | 1.002.035,3 | 8.945.026,0 | 1.460.717,9 | 2.088.889,6 | 1,5 | 138.216.960,5 |
| INVESTIMENTOS | 99.129.591,0 | 33.952.259,1 | 133.081.850,1 | 772.232,3 | 1.745.223,0 | 7.365,0 | 428.035,8 | 0,3 | 132.653.814,3 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 254.000,0 | 0,0 | 254.000,0 | 229.803,0 | 229.803,0 | 229.803,0 | 229.803,0 | 90,5 | 24.197,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.970.000,0 | 0,0 | 6.970.000,0 | 0,0 | 6.970.000,0 | 1.223.549,9 | 1.431.050,8 | 20,5 | 5.538.949,2 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.924.000,0 | -1.865.000,0 | 59.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.000,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.690.800,0 | 0,0 | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.690.800,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.546.717,0 | 799.100,0 | 13.345.817,0 | 2.408.909,0 | 6.688.462,7 | 2.832.932,9 | 3.765.824,4 | 28,2 | 9.579.992,6 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 435.800.000,0 | 46.408.000,0 | 482.208.000,0 | 47.708.957,8 | 178.541.446,5 | 58.498.441,1 | 90.553.366,9 | 18,8 | 391.654.633,1 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 435.800.000,0 | 46.408.000,0 | 482.208.000,0 | 47.708.957,8 | 178.541.446,5 | 58.498.441,1 | 90.553.366,9 | 18,8 | 391.654.633,1 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 51.658.106,4 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 435.800.000,0 | 46.408.000,0 | 482.208.000,0 | 47.708.957,8 | 178.541.446,5 | 58.498.441,1 | 142.211.473,3 | | 339.996.526,7 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 04/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 04/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.186.717,0 | 799.100,0 | 9.985.817,0 | 2.408.909,0 | 3.328.462,7 | 2.408.909,0 | 3.328.462,7 | 33,3 | 6.657.354,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.717,0 | 799.100,0 | 9.985.817,0 | 2.408.909,0 | 3.328.462,7 | 2.408.909,0 | 3.328.462,7 | 33,3 | 6.657.354,3 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 424.023,9 | 437.361,7 | 13,0 | 2.922.638,3 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 424.023,9 | 437.361,7 | 13,0 | 2.922.638,3 |
| TOTAL | 12.546.717,0 | 799.100,0 | 13.345.817,0 | 2.408.909,0 | 6.688.462,7 | 2.832.932,9 | 3.765.824,4 | 28,2 | 9.579.992,6 |

Fonte:

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil

Luciano José Torres Galim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat.: 87.749

Helene Silvestre Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Data de Emissão: 22/08/2012 13:49h
Mat.: 87.192

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 1D1957/O-9

Sandro Matos
Prefeito

SIGFIS - Versão 2012

CRC/RJ 109849-0

Anexo I do RREO

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 04/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 04/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 304.427,4 | 10.165.959,5 | 1.459.274,5 | 2.787.183,4 | 3,1 | 0,0 | 9.063.776,6 |
| Ação Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 304.427,4 | 10.165.959,5 | 1.459.274,5 | 2.787.183,4 | 3,1 | 23,5 | 9.063.776,6 |
| Judiciária | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 |
| Administração | 60.023.917,0 | 58.144.917,0 | 9.202.602,0 | 25.408.563,1 | 9.084.996,1 | 15.925.774,4 | 17,6 | 0,0 | 42.219.142,6 |
| Administração Geral | 57.489.817,0 | 56.105.817,0 | 8.732.532,7 | 24.319.791,3 | 8.870.038,3 | 15.575.975,3 | 17,2 | 27,8 | 40.529.841,7 |
| Administração Financeira | 1.300.000,0 | 635.000,0 | 0,0 | 400.000,0 | 27.084,5 | 43.223,3 | 0,0 | 6,8 | 591.776,7 |
| Controle Interno | 1.165.700,0 | 1.335.700,0 | 469.819,4 | 688.521,9 | 187.623,3 | 306.325,8 | 0,3 | 22,9 | 1.029.374,2 |
| Formação de Recursos Humanos | 68.400,0 | 68.400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,4 | 68.150,0 |
| Segurança Pública | 7.371.522,0 | 7.616.522,0 | 1.094.155,4 | 1.972.972,0 | 1.019.670,2 | 1.816.660,9 | 2,0 | 0,0 | 5.799.861,1 |
| Administração Geral | 7.083.487,0 | 7.328.487,0 | 1.094.155,4 | 1.972.429,5 | 1.019.670,2 | 1.816.118,4 | 2,0 | 24,8 | 5.512.368,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 29.000,0 | 29.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.000,0 |
| Policiamento | 56.000,0 | 56.000,0 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 1,0 | 55.457,5 |
| Defesa Civil | 188.035,0 | 188.035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188.035,0 |
| Ensino Profissional | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Transporte Rodoviário | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Assistência Social | 4.469.840,0 | 4.469.840,0 | 314.717,6 | 784.877,5 | 295.329,8 | 555.290,5 | 0,6 | 0,0 | 3.914.549,5 |
| Administração Geral | 1.046.000,0 | 1.046.000,0 | 259.003,4 | 428.413,7 | 241.998,0 | 381.408,3 | 0,4 | 36,5 | 664.591,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 73.654,0 | 73.654,0 | 32.826,6 | 32.826,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73.654,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 962.000,0 | 962.000,0 | 11.692,6 | 102.468,2 | 20.897,6 | 104.773,2 | 0,1 | 10,9 | 857.226,8 |
| Assistência Comunitária | 2.322.186,0 | 2.322.186,0 | 11.195,0 | 221.169,1 | 32.434,2 | 69.109,1 | 0,1 | 3,0 | 2.253.076,9 |
| Alimentação e Nutrição | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Previdência Social | 46.285.952,0 | 46.285.952,0 | 39.797,1 | 34.988.585,8 | 7.011.542,1 | 9.840.829,5 | 10,9 | 0,0 | 36.445.122,5 |
| Administração Geral | 2.240.000,0 | 2.240.000,0 | 19.797,1 | 1.838.950,6 | 311.281,5 | 575.476,5 | 0,6 | 25,7 | 1.664.523,5 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.000,0 |
| Previdência do Regime Estatutário | 44.022.952,0 | 44.022.952,0 | 20.000,0 | 33.149.635,1 | 6.700.260,7 | 9.265.353,0 | 10,2 | 21,0 | 34.757.599,0 |
| Saúde | 95.446.000,0 | 95.827.000,0 | 16.381.515,8 | 37.302.075,9 | 19.847.989,8 | 27.353.897,7 | 30,2 | 0,0 | 68.473.102,3 |
| Administração Geral | 36.813.000,0 | 36.813.000,0 | 7.592.559,7 | 15.067.328,5 | 7.726.570,7 | 14.550.304,3 | 16,1 | 39,5 | 22.262.695,7 |
| Atenção Básica | 20.193.000,0 | 20.374.000,0 | 2.716.064,7 | 8.448.122,2 | 4.871.286,7 | 5.553.460,9 | 6,1 | 27,3 | 14.820.539,1 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.282.000,0 | 2.700.236,7 | 9.448.954,5 | 3.126.781,9 | 3.126.781,9 | 3,5 | 10,0 | 28.155.218,1 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 4.722.000,0 | 3.372.654,7 | 3.419.472,7 | 3.419.472,7 | 3.419.472,7 | 3,8 | 72,4 | 1.306.527,3 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 1.826.000,0 | 0,0 | 918.198,0 | 703.877,9 | 703.877,9 | 0,8 | 38,5 | 1.122.122,1 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800.000,0 |
| Serviços Urbanos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Trabalho | 3.016.000,0 | 2.991.000,0 | 256.698,2 | 1.055.259,3 | 233.698,2 | 419.299,3 | 0,5 | 0,0 | 2.571.700,7 |
| Administração Geral | 715.000,0 | 690.000,0 | 99.510,1 | 203.031,2 | 119.510,1 | 203.031,2 | 0,2 | 29,4 | 486.968,8 |
| Relações de Trabalho | 595.000,0 | 595.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595.000,0 |
| Empregabilidade | 1.706.000,0 | 1.706.000,0 | 157.188,1 | 852.228,1 | 114.188,1 | 216.268,1 | 0,2 | 12,7 | 1.489.731,9 |
| Educação | 76.831.460,0 | 81.301.360,0 | 13.784.629,2 | 23.547.574,2 | 9.752.342,9 | 16.674.950,3 | 18,4 | 0,0 | 64.626.409,7 |
| Administração Geral | 2.308.000,0 | 2.622.030,0 | 529.030,2 | 1.210.274,4 | 789.026,7 | 1.182.723,8 | 1,3 | 45,1 | 1.439.306,2 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Ensino Fundamental | 49.252.760,0 | 60.694.770,0 | 11.487.018,2 | 19.605.665,1 | 7.193.745,4 | 12.991.516,3 | 14,3 | 21,4 | 47.703.253,7 |
| Educação Infantil | 16.519.000,0 | 15.386.680,0 | 1.768.580,8 | 2.731.634,7 | 1.769.570,8 | 2.500.710,2 | 2,8 | 16,3 | 12.885.969,9 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.342.700,0 | 2.074.760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.074.760,0 |
| Educação Especial | 2.621.000,0 | 501.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501.100,0 |
| Serviços Urbanos | 2.766.000,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Transporte Rodoviário | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Cultura | 4.035.082,0 | 4.815.082,0 | 981.731,1 | 2.274.929,9 | 1.134.896,4 | 2.036.953,0 | 2,2 | 0,0 | 2.778.129,0 |
| Administração Geral | 3.654.442,0 | 4.609.442,0 | 981.731,1 | 2.244.929,9 | 1.134.896,4 | 2.006.953,0 | 2,2 | 43,5 | 2.602.489,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 152.540,0 | 57.540,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 52,1 | 27.540,0 |
| Serviços Urbanos | 150.000,0 | 70.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70.000,0 |
| Desporto Comunitário | 74.100,0 | 74.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.100,0 |
| Direitos da Cidadania | 1.598.050,0 | 1.548.050,0 | 357.987,0 | 658.090,9 | 367.987,0 | 658.090,9 | 0,7 | 0,0 | 889.959,1 |
| Administração Geral | 1.354.050,0 | 1.304.050,0 | 357.987,0 | 658.090,9 | 367.987,0 | 658.090,9 | 0,7 | 50,5 | 645.959,1 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.000,0 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.000,0 |
| Assistência Comunitária | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 195.000,0 | 195.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195.000,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Controle Ambiental | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Turismo | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Desporto Comunitário | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
109849-0
SIGFIS - Versão 2012

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Contábil
Mat. 87.749

Hailê Salessie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Data de Emissão: 22/08/2012

Sandro Mattos
Secretário de Planejamento
e Gestão
RREO

Data de Emissão: 22/08/2012 13:49h

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 04/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 04/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 17.280.000,0 | 59.906.000,0 | 1.555.294,8 | 17.313.848,4 | 2.553.986,1 | 4.463.334,8 | 4,9 | 0,0 | 55.442.665,2 |
| Administração Geral | 513.000,0 | 988.000,0 | 461.432,8 | 963.866,5 | 11.432,8 | 13.866,5 | 0,0 | 1,4 | 974.133,5 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Assistência Comunitária | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão Cultural | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 14.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Serviços Urbanos | 16.742.000,0 | 58.901.000,0 | 1.093.862,0 | 16.349.981,9 | 2.542.553,3 | 4.449.468,3 | 4,9 | 7,6 | 54.451.531,7 |
| Desporto Comunitário | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Lazer | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Habitação | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Habitação Urbana | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Saneamento | 68.666.000,0 | 70.353.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70.353.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 18.350.000,0 | 18.350.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.350.000,0 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.316.000,0 | 52.003.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52.003.000,0 |
| Gestão Ambiental | 1.953.600,0 | 2.316.600,0 | 463.450,9 | 650.150,3 | 236.529,8 | 393.229,3 | 0,4 | 0,0 | 1.923.370,7 |
| Administração Geral | 1.141.600,0 | 1.544.600,0 | 463.450,9 | 650.150,3 | 236.529,8 | 393.229,3 | 0,4 | 25,5 | 1.151.370,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34.000,0 |
| Defesa Civil | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 644.000,0 | 644.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644.000,0 |
| Controle Ambiental | 125.000,0 | 85.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85.000,0 |
| Recursos Hídricos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Ciência e Tecnologia | 576.400,0 | 576.400,0 | 65.063,9 | 108.820,5 | 65.063,9 | 107.652,2 | 0,1 | 0,0 | 468.747,8 |
| Administração Geral | 544.400,0 | 544.400,0 | 65.063,9 | 108.820,5 | 65.063,9 | 107.652,2 | 0,1 | 19,8 | 436.747,8 |
| Ensino Superior | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desenv. Tecnológico e Engenharia | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Tecn. | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.127.700,0 | 2.397.700,0 | 431.281,5 | 676.618,1 | 420.281,5 | 651.338,1 | 0,7 | 0,0 | 1.746.361,9 |
| Administração Geral | 900.700,0 | 2.170.700,0 | 431.281,5 | 676.618,1 | 420.281,5 | 651.338,1 | 0,7 | 30,0 | 1.519.361,9 |
| Promoção Comercial | 227.000,0 | 227.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227.000,0 |
| Comunicações | 2.573.000,0 | 2.573.000,0 | 28.980,0 | 746.793,7 | 131.432,0 | 163.832,0 | 0,2 | 0,0 | 2.409.168,0 |
| Comunicação Social | 2.573.000,0 | 2.573.000,0 | 28.980,0 | 746.793,7 | 131.432,0 | 163.832,0 | 0,2 | 6,4 | 2.409.168,0 |
| Energia | 12.379.000,0 | 9.309.000,0 | 37.650,9 | 8.083.570,1 | 805.862,1 | 1.315.828,6 | 1,5 | 0,0 | 7.993.171,5 |
| Energia Elétrica | 10.379.000,0 | 7.309.000,0 | 37.650,9 | 8.083.570,1 | 626.937,9 | 1.105.625,2 | 1,2 | 15,1 | 6.203.374,8 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 0,0 | 2.000.000,0 | 178.924,2 | 210.203,3 | 0,2 | 10,5 | 1.789.796,7 |
| Transporte | 501.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Transporte Rodoviário | 501.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Desporto e Lazer | 67.800,0 | 67.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67.800,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desporto Comunitário | 66.800,0 | 66.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66.800,0 |
| Encars especiais | 5.270.000,0 | 6.415.000,0 | 66,1 | 6.114.294,4 | 1.244.625,7 | 1.623.397,6 | 1,8 | 0,0 | 4.791.602,5 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.270.000,0 | 6.415.000,0 | 66,1 | 6.114.294,4 | 1.244.625,7 | 1.623.397,6 | 1,8 | 25,3 | 4.791.602,5 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 59.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 59.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.000,0 |
| TOTAL (I) | 423.253.283,0 | 468.862.183,0 | 45.300.048,8 | 171.852.983,7 | 55.665.508,1 | 86.787.542,4 | 100,0 | 18,5 | 382.074.640,6 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Administração | 2.552.950,0 | 3.052.960,0 | 787.131,6 | 1.055.334,0 | 787.131,6 | 1.055.334,0 | 1,2 | 0,0 | 1.997.616,0 |
| Administração Geral | 2.547.650,0 | 3.047.650,0 | 786.025,5 | 1.054.227,9 | 786.025,5 | 1.054.227,9 | 1,2 | 34,6 | 1.993.422,1 |
| Controle Interno | 5.300,0 | 5.300,0 | 1.106,2 | 1.106,2 | 1.106,2 | 1.106,2 | 0,0 | 20,9 | 4.193,8 |
| Segurança Pública | 373.320,0 | 373.320,0 | 65.419,7 | 89.762,2 | 65.419,7 | 89.762,2 | 0,1 | 0,0 | 283.557,8 |
| Administração Geral | 373.320,0 | 373.320,0 | 65.419,7 | 89.762,2 | 65.419,7 | 89.762,2 | 0,1 | 24,0 | 283.557,8 |
| Assistência Social | 40.000,0 | 40.000,0 | 5.435,0 | 7.516,9 | 5.435,0 | 7.516,9 | 0,0 | 0,0 | 32.483,1 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 40.000,0 | 5.435,0 | 7.516,9 | 5.435,0 | 7.516,9 | 0,0 | 18,8 | 32.483,1 |
| Saúde | 1.743.000,0 | 1.600.000,0 | 252.131,1 | 370.842,4 | 252.131,1 | 370.842,4 | 0,4 | 0,0 | 1.229.157,6 |
| Administração Geral | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 252.131,1 | 370.842,4 | 252.131,1 | 370.842,4 | 0,4 | 23,2 | 1.229.157,6 |
| Atenção Básica | 143.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trabalho | 11.537,0 | 11.537,0 | 3.730,8 | 3.910,3 | 3.730,8 | 3.910,3 | 0,0 | 0,0 | 7.626,7 |
| Administração Geral | 11.537,0 | 11.537,0 | 3.730,8 | 3.910,3 | 3.730,8 | 3.910,3 | 0,0 | 33,9 | 7.626,7 |
| Educação | 4.115.000,0 | 4.577.100,0 | 1.200.880,3 | 1.682.075,1 | 1.200.880,3 | 1.682.075,1 | 1,9 | 0,0 | 2.895.024,9 |
| Ensino Fundamental | 3.150.000,0 | 3.350.000,0 | 1.097.925,1 | 1.579.119,9 | 1.097.925,1 | 1.579.119,9 | 1,7 | 47,1 | 1.770.880,1 |
| Educação Infantil | 650.000,0 | 912.100,0 | 102.955,2 | 102.955,2 | 102.955,2 | 102.955,2 | 0,1 | 11,3 | 809.144,8 |
| Educação de Jovens e Adultos | 265.000,0 | 265.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265.000,0 |
| Educação Especial | 50.000,0 | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50.000,0 |
| Cultura | 214.000,0 | 214.000,0 | 70.297,4 | 86.565,2 | 70.297,4 | 86.565,2 | 0,1 | 0,0 | 127.434,8 |
| Administração Geral | 214.000,0 | 214.000,0 | 70.297,4 | 86.565,2 | 70.297,4 | 86.565,2 | 0,1 | 40,5 | 127.434,8 |
| Direitos da Cidadania | 23.210,0 | 23.210,0 | 3.765,6 | 4.979,5 | 3.765,6 | 4.979,5 | 0,0 | 0,0 | 18.230,5 |
| Administração Geral | 23.210,0 | 23.210,0 | 3.765,6 | 4.979,5 | 3.765,6 | 4.979,5 | 0,0 | 21,5 | 18.230,5 |
| Gestão Ambiental | 71.300,0 | 71.300,0 | 14.147,3 | 19.164,7 | 14.147,3 | 19.164,8 | 0,0 | 0,0 | 52.135,3 |
| Administração Geral | 71.300,0 | 71.300,0 | 14.147,3 | 19.164,7 | 14.147,3 | 19.164,8 | 0,0 | 26,9 | 52.135,3 |

Cristiane de Sá Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
SIGFIS - Versão 2012

Luiz José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 57.749

Maísa de Souza Lopes Rezerra
Data de Emissão: 22/08/2012 13:49h
Mat. 87.792

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 04/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 04/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Clência e Tecnologia | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Administração Geral | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 20.400,0 | 20.400,0 | 5.970,2 | 8.312,2 | 5.970,2 | 8.312,2 | 0,0 | 0,0 | 12.087,8 |
| Administração Geral | 20.400,0 | 20.400,0 | 5.970,2 | 8.312,2 | 5.970,2 | 8.312,2 | 0,0 | 40,7 | 12.087,8 |
| Energia | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Energia Elétrica | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Encargos especiais | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 424.023,9 | 437.361,7 | 0,5 | 0,0 | 2.922.638,3 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.360.000,0 | 3.360.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 424.023,9 | 437.361,7 | 0,5 | 13,0 | 2.922.638,3 |
| TOTAL (II) | 12.546.717,0 | 13.345.817,0 | 2.408.909,0 | 6.688.462,7 | 2.832.933,0 | 3.765.824,4 | 100,0 | 26,2 | 9.579.992,6 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 435.800.000,0 | 482.208.000,0 | 47.708.957,8 | 178.541.446,3 | 58.498.441,0 | 90.553.366,8 | 100,0 | 18,8 | 391.654.633,2 |

Fonte :

FONTE:

Cristiane de Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária Mat.: 87.749

Hailê Salessie Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | MAI/2010 | JUN/2010 | JUL/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | JAN/2011 | FEV/2011 | MAR/2011 | ABR/2011 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 22.865.945,7 | 26.191.320,1 | 27.517.607,3 | 27.561.442,8 | 28.003.717,9 | 26.109.879,3 | 25.204.576,4 | 29.170.483,6 | 41.692.318,0 | 36.052.942,8 | 36.366.577,4 | 31.899.947,7 | 358.636.738,0 | 372.723.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 3.034.248,9 | 3.261.639,9 | 3.217.484,7 | 4.130.507,2 | 4.314.720,8 | 2.929.957,4 | 2.357.985,0 | 2.431.165,4 | 2.738.041,3 | 10.556.226,9 | 7.431.069,5 | 6.268.622,1 | 52.671.649,1 | 60.552.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 646.658,6 | 587.908,5 | 642.564,3 | 661.173,8 | 668.389,5 | 550.703,3 | 167.890,2 | 183.836,5 | 189.060,7 | 5.641.441,3 | 2.890.784,3 | 2.526.844,2 | 15.357.255,2 | 19.300.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.617.172,2 | 1.971.517,6 | 1.893.864,4 | 2.441.563,5 | 2.839.851,9 | 1.645.499,9 | 1.707.864,0 | 1.830.975,7 | 1.289.249,3 | 1.707.485,1 | 2.227.038,0 | 1.780.287,5 | 22.952.169,1 | 24.820.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 51.939,7 | 42.561,5 | 70.408,0 | 40.378,5 | 60.784,3 | 53.366,5 | 65.864,4 | 50.604,8 | 59.531,1 | 52.726,6 | 28.489,3 | 52.747,2 | 629.401,9 | 1.000.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 356.478,8 | 327.970,2 | 115.985,8 | 317.129,5 | 319.317,4 | 360.872,2 | 199.015,6 | 214.822,6 | 1.100.833,0 | 307.957,9 | 439.283,2 | 304.971,1 | 4.364.637,3 | 5.890.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 361.999,6 | 331.682,1 | 494.862,2 | 670.261,9 | 426.377,7 | 319.515,5 | 217.350,8 | 150.915,8 | 99.367,2 | 2.846.616,0 | 1.845.464,7 | 1.603.772,1 | 9.368.185,6 | 9.542.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 567.842,7 | 1.670.835,3 | 2.004.977,5 | 1.769.827,8 | 1.413.599,4 | 3.004.942,6 | 1.171.726,0 | 3.253.318,6 | 1.578.826,3 | 1.481.407,7 | 3.770.915,9 | 2.919.557,8 | 24.607.777,6 | 24.206.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 212.730,0 | 254.446,6 | 4.130.730,4 | 464.122,3 | 287.894,5 | 629.791,6 | 492.614,4 | 1.039.406,2 | 2.614.649,3 | 571.454,2 | 627.167,8 | 679.019,9 | 12.004.027,2 | 11.068.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.206.175,8 | 20.060.085,1 | 17.128.286,9 | 19.690.556,0 | 20.654.076,3 | 18.448.514,7 | 19.880.222,0 | 21.497.079,9 | 28.516.502,9 | 22.452.710,5 | 23.376.664,9 | 20.600.624,5 | 250.511.499,5 | 260.601.000,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 3.395.687,0 | 2.947.024,4 | 2.161.271,1 | 2.896.534,8 | 2.417.931,5 | 2.602.875,0 | 3.120.234,1 | 5.410.810,0 | 3.662.776,4 | 3.946.104,6 | 2.576.097,2 | 3.414.608,7 | 38.551.954,8 | 41.930.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 245.320,0 | 250.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 3.748.317,8 | 4.885.725,8 | 3.675.227,2 | 3.877.024,8 | 3.927.377,0 | 4.050.361,2 | 4.522.989,4 | 4.212.132,1 | 5.450.067,1 | 3.473.920,7 | 4.916.557,3 | 4.209.788,3 | 50.949.488,7 | 56.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 594.105,7 | 431.063,1 | 438.234,3 | 375.266,5 | 373.003,3 | 307.147,9 | 295.480,8 | 397.387,3 | 2.757.574,4 | 2.271.909,4 | 1.966.932,4 | 1.107.207,4 | 11.315.312,5 | 12.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 97.633,9 | 93.785,9 | 103.345,9 | 104.298,4 | 106.110,2 | 105.798,3 | 117.819,5 | 131.232,0 | 153.369,9 | 617.316,4 | 100.696,9 | 133.318,7 | 1.884.726,0 | 1.000.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 4.104.577,2 | 5.325.931,5 | 3.636.773,9 | 3.913.274,1 | 3.848.719,4 | 3.961.614,4 | 4.460.697,8 | 4.322.232,2 | 5.168.113,5 | 4.331.370,8 | 4.966.833,9 | 4.150.128,6 | 52.190.267,3 | 47.950.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 6.245.625,3 | 6.356.325,5 | 7.093.205,6 | 8.503.928,5 | 9.960.706,0 | 7.400.489,0 | 7.342.771,5 | 7.003.057,4 | 11.303.729,4 | 7.791.216,4 | 8.828.675,0 | 7.564.700,6 | 95.394.430,2 | 101.471.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 844.948,3 | 944.313,2 | 1.036.127,8 | 1.506.429,5 | 1.333.426,9 | 1.096.673,0 | 1.302.029,0 | 949.503,5 | 6.244.298,2 | 991.143,5 | 1.160.769,3 | 1.432.123,4 | 18.841.785,6 | 16.296.000,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.995.377,5 | 2.097.969,2 | 1.927.954,4 | 1.887.315,7 | 1.587.409,0 | 1.804.827,8 | 1.657.099,8 | 3.477.315,4 | 2.643.121,3 | 2.526.699,2 | 1.917.197,5 | 1.778.029,2 | 25.300.316,0 | 28.713.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 424.182,7 | 422.403,5 | 648.293,0 | 432.644,9 | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 5.012.373,6 | 7.747.000,0 |
| Servidor | 424.182,7 | 422.403,5 | 648.293,0 | 432.644,9 | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 5.012.373,6 | 7.747.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 1.571.194,8 | 1.675.565,7 | 1.279.661,4 | 1.454.670,8 | 1.368.930,2 | 1.417.282,3 | 1.615.350,5 | 1.736.940,0 | 2.408.931,9 | 2.066.024,6 | 1.916.231,2 | 1.777.159,0 | 20.287.942,4 | 20.966.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 20.870.568,2 | 24.093.350,9 | 25.589.652,9 | 25.674.127,1 | 26.416.308,9 | 24.305.051,5 | 23.547.476,6 | 25.693.148,2 | 39.049.196,7 | 33.526.243,6 | 34.449.379,9 | 30.121.918,5 | 333.336.423,0 | 344.010.000,0 |

Fonte :

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 333.336.423,58

SIGFIS - Versão 2012

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Operações
interno
CRC/RJ 101957/O-9

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-O

Luciano José Lopes Kolter
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Hailê Saldes Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito
Anexo III do RREO

Data de Emissão: 22/08/2012 13:49h

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 2º Bim/2011 | Até 2º Bim/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 4.613.308,5 | 5.483.702,3 | 8.152.360,1 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 4.613.308,5 | 5.483.702,3 | 8.152.360,1 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 1.836,5 | 696.700,5 | 2.196.005,0 |
| Pessoal Civil | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 1.836,5 | 696.700,5 | 2.196.005,0 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 7.055.000,0 | 7.055.000,0 | 0,0 | 694.864,0 | 2.080.897,5 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 599.000,0 | 599.000,0 | 0,0 | 0,0 | 108.252,3 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 93.000,0 | 93.000,0 | 1.836,5 | 1.836,5 | 6.855,2 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 132.527,5 | 225.981,2 | 1.325.872,6 |
| Receitas imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 132.527,5 | 225.981,2 | 1.325.872,6 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 4.478.944,5 | 4.561.020,6 | 4.630.482,5 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 4.478.944,5 | 4.561.020,6 | 4.630.482,5 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 488.547,2 | 3.180.534,0 | 2.972.362,1 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 29.959.000,0 | 29.959.000,0 | 5.101.855,7 | 8.664.236,3 | 11.124.722,2 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até 2º Bim/2011 | Até 2º Bim/2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 7.011.542,1 | 9.840.509,9 | 9.812.323,2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.318.100,0 | 2.318.100,0 | 320.579,2 | 584.916,1 | 590.994,9 |
| Despesas Correntes | 2.266.100,0 | 2.266.100,0 | 320.579,2 | 584.916,1 | 590.994,9 |
| Despesas de Capital | 52.000,0 | 52.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 6.690.962,9 | 9.255.593,8 | 9.221.328,3 |
| Pessoal Civil | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 6.690.962,9 | 9.255.593,8 | 9.221.328,3 |
| Aposentadorias | 19.050.039,0 | 19.050.039,0 | 3.795.285,2 | 5.302.816,8 | 7.997.358,5 |
| Pensões | 14.190.459,0 | 14.190.459,0 | 2.895.677,7 | 3.952.777,0 | 1.223.969,8 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 7.011.542,1 | 9.840.509,9 | 9.812.323,2 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -5.599.898,0 | -5.599.898,0 | -1.909.686,4 | -1.176.273,6 | 1.312.399,0 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 2º Bim/2011 | Até 2º Bim/2010 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 10.690.800,0 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Abr/2011 | Dez/2010 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 3.714.606,0 | 3.714.606,0 | 2.715.253,6 | 2.250.431,9 |
| Investimentos | 14.578.296,2 | 14.578.296,2 | 14.578.296,2 | 16.563.528,3 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 18.292.902,2 | 18.292.902,2 | 17.293.549,8 | 18.813.960,2 |

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até 2º Bim/2011 | Até 2º Bim/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 488.547,2 | 3.180.534,0 | 2.972.362,1 |
| Receita de Contribuições | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 0,0 | 2.691.986,8 | 2.972.362,1 |
| Patronal | 13.948.000,0 | 13.948.000,0 | 0,0 | 2.418.244,1 | 1.922.197,1 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 13.947.000,0 | 13.947.000,0 | 0,0 | 2.418.244,1 | 1.922.197,1 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.154.000,0 | 3.154.000,0 | 0,0 | 273.742,7 | 1.050.165,0 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 488.547,2 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 488.547,2 | 3.180.534,0 | 2.972.362,1 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 2º Bim/2011 | Até 2º Bim/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte:

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Hailê Salessie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alviani
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 28/Fev/2011 (b) | Em 30/Abr/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 29.824.073,7 | 8.818.649,7 | 51.699.486,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 48.613.564,3 | 74.031.026,3 | 90.161.391,7 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 132.648.812,1 | 141.826.729,0 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.464,8 | -27.464,8 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 30.917.447,8 | 58.590.321,0 | 51.637.872,5 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -65.212.376,6 | -38.461.905,7 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -18.789.490,6 | -65.212.376,6 | -38.461.905,7 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Abr/2011 (c - a) | |
| VALOR | 26.750.470,9 | -19.672.415,1 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | Valor |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -8.559.215,0 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/12/2010 | Em 28/Fev/2011 | Em 30/Abr/2011 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VII) | 18.813.960,2 | 17.189.450,5 | 14.463.911,6 |
| Ativo Disponível | 2.250.431,9 | 4.897.319,8 | 2.715.253,6 |
| Investimentos do RPPS | 16.563.528,3 | 15.121.768,9 | 14.578.296,2 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -18.813.960,2 | 481.959.007,1 | 484.684.546,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) | -18.813.960,2 | 481.959.007,1 | 484.684.546,0 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 28/Fev/2011 (b) | Em 30/Abr/2011 (c) |
| Dívida Consolidada Ajustada (X) | 29.824.073,7 | 8.818.649,7 | 29.424.512,2 |
| Deduções (II) | 48.613.564,3 | 74.031.026,3 | 90.161.391,7 |
| Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | -18.789.490,6 | -65.212.376,6 | -60.736.879,5 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V) | -18.789.490,6 | -65.212.376,6 | -60.736.879,5 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Abr/2011 (c - a) |
| VALOR | 4.475.497,1 | -41.947.388,9 |

Sandro Matos
Sandro Matos
Prefeito

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
Mat: 401957/0-9

Grivaldo Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Salessie Lopes Rezatti
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Abr/2011 | Jan a Abr/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 354.637.000,0 | 63.266.947,2 | 135.769.392,1 | 112.664.412,1 |
| Receitas Tributárias | 60.552.000,0 | 13.699.681,5 | 26.993.949,7 | 23.535.694,6 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 19.300.000,0 | 5.417.628,5 | 11.248.130,4 | 10.054.815,1 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.820.000,0 | 4.007.325,5 | 7.004.059,9 | 6.326.782,7 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.000.000,0 | 81.236,5 | 193.494,2 | 133.758,5 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 5.890.000,0 | 744.254,3 | 2.153.045,1 | 1.701.861,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542.000,0 | 3.449.236,7 | 6.395.220,1 | 5.318.477,3 |
| Receita de Contribuição | 38.154.000,0 | 6.690.473,8 | 12.168.951,9 | 14.186.196,0 |
| Receita Previdenciária | 21.695.000,0 | 1.836,5 | 3.114.944,6 | 4.118.202,1 |
| Outras Receitas de Contribuições | 16.459.000,0 | 6.688.637,3 | 9.054.007,3 | 10.067.993,9 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 11.068.000,0 | 1.306.187,7 | 4.492.291,3 | 5.613.177,0 |
| (-)Aplicações Financeiras | 11.068.000,0 | 1.306.187,7 | 4.492.291,3 | 5.613.177,0 |
| Transferências Correntes¹ | 239.635.000,0 | 40.283.899,2 | 86.778.156,2 | 68.359.810,6 |
| Cota Parte FPM (80%) | 33.544.000,0 | 4.792.564,9 | 10.879.669,7 | 8.554.904,1 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 44.800.000,0 | 7.312.499,5 | 14.457.401,4 | 12.184.757,5 |
| L. C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 200.000,0 | 33.395,5 | 66.791,0 | 65.189,9 |
| Convênios | 4.839.000,0 | 817.304,7 | 4.257.055,9 | 523.350,4 |
| Outras Transferências Correntes | 156.252.000,0 | 27.328.134,6 | 57.117.238,2 | 47.031.608,7 |
| Demais Receitas Correntes | 16.296.000,0 | 2.592.892,7 | 9.828.334,3 | 6.582.710,9 |
| Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 2.455.341,2 | 9.207.794,3 | 6.089.551,5 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.791.000,0 | 137.551,5 | 620.540,0 | 493.159,4 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 68.211.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| Operações de Crédito (III) | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 68.202.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| Convênios | 68.202.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 68.202.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 422.839.000,0 | 63.266.947,2 | 136.956.892,1 | 112.666.030,6 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Abr/2011 | Jan a Abr/2010 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 327.792.349,9 | 56.813.699,3 | 88.027.115,5 | 87.077.768,5 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 186.398.724,0 | 38.774.924,4 | 66.583.937,7 | 57.272.338,0 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 141.393.625,9 | 17.838.774,9 | 21.443.177,9 | 29.805.430,5 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 327.792.349,9 | 56.813.699,3 | 88.027.115,5 | 87.077.768,5 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 143.665.850,1 | 1.884.741,7 | 2.526.251,3 | 2.414.464,2 |
| Investimentos | 133.081.850,1 | 7.365,0 | 428.035,8 | 342.269,2 |
| Inversões Financeiras | 254.000,0 | 229.803,0 | 229.803,0 | 3.894,2 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 254.000,0 | 229.803,0 | 229.803,0 | 3.894,2 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 10.330.000,0 | 1.647.573,8 | 1.868.412,5 | 2.068.300,8 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 133.335.850,1 | 237.167,9 | 657.838,8 | 346.163,4 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 59.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 471.878.000,0 | 56.850.867,2 | 88.884.954,3 | 87.423.931,9 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -49.039.000,0 | 6.416.080,0 | 48.271.937,8 | 25.242.098,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,0 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -761.090,0 |

Fonte:

Nota: *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Haile Salles Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Matr. 87.792

Cleon Teófilo de Almeida
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2010 | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2010 | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI) | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 17.201.222,8 | 12.472.779,3 | 00 | 1.056.662,6 | 8.277.147,0 | 20.340.172,5 | 5.180.366,3 | 9.953.160,0 | 00 | 356,7 | 7.151.640,6 | 7.981.529,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 946,6 |
| | 2.258.011,0 | 2.197.966,5 | 04 | 0,0 | 1.667.876,7 | 2.788.120,8 | 4.152.309,0 | 1.969.846,3 | 04 | 0,0 | 1.500.646,8 | 4.621.508,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.442.745,3 | 482.932,5 | 12 | 0,0 | 333.279,9 | 2.592.397,9 | 36.036,4 | 9.548.875,6 | 12 | 4.349.400,0 | 4.387.356,5 | 848.155,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 1.141.015,1 | 6.926.061,8 | 00 | 0,0 | 3.213.803,0 | 4.853.273,9 | 594.761,8 | 392.036,1 | 00 | 0,0 | 2.589,9 | 984.208,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.264.316,4 | 18.394.381,3 | 16 | 0,0 | 7.924.376,4 | 11.734.321,3 | 483.005,0 | 4.365.213,4 | 16 | 0,0 | 2.192.494,4 | 2.655.724,0 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 36.290,1 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO ME | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 2.829.638,2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 299.074,7 | 19 | 0,0 | 0,0 | 299.074,7 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 1.466.937,5 | 00 | 216,0 | 1.374.583,6 | 92.137,9 | 1.832.630,3 | 8.664.908,1 | 00 | 0,0 | 619.560,6 | 9.877.977,8 |
| | 144.700,9 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 144.700,9 | 0,0 | 9.230.135,4 | 05 | 0,0 | 744.148,1 | 8.485.989,3 |
| | 0,0 | 13.154,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 13.154,9 | 0,0 | 4.578.664,6 | 14 | 0,0 | 0,0 | 4.578.664,6 |
| | 4.883.232,2 | 2.933.197,6 | 15 | 0,0 | 2.924.867,6 | 4.891.562,2 | 0,0 | 10.518.929,4 | 15 | 0,0 | 4.379.489,0 | 6.139.440,4 |
| | 227.778,4 | 0,0 | 18 | 0,0 | 13.154,9 | 214.623,5 | 442.703,2 | 1.307.013,2 | 18 | 0,0 | 262.964,0 | 1.486.752,4 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO M | 0,0 | 54.779,0 | 00 | 0,0 | 54.779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 199.923,9 | 294.164,4 | 00 | 0,0 | 476.597,7 | 17.490,6 | 153.923,9 | 54.334,5 | 00 | 0,0 | 31.038,8 | 177.219,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 105.094,4 | 551.155,9 | 00 | 0,0 | 529.145,9 | 127.104,4 | 43.264,8 | 240.587,8 | 00 | 0,0 | 136.310,2 | 147.542,4 |
| | 69.936,7 | 50.327,7 | 12 | 0,0 | 42.763,7 | 77.500,7 | 0,0 | 87.926,4 | 12 | 0,0 | 75.198,2 | 12.728,2 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI | 301.511,1 | 112.621,7 | 00 | 0,0 | 112.621,7 | 301.511,1 | 0,0 | 4.506.227,3 | 00 | 0,0 | 2.617.458,0 | 1.888.769,3 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 | 18 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CÂMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 |
| | 116.316,6 | 0,0 | 19 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 | 0,0 | 282.011,8 | 19 | 0,0 | 179.692,8 | 102.319,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 30.392.794,9 | 48.780.118,3 | | 1.056.898,6 | 26.981.294,7 | 51.134.719,9 | 12.923.370,1 | 69.117.123,2 | | 4.349.756,7 | 24.280.585,6 | 53.410.150,7 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Maíle Sales Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr. 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Matr. 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 1.447.237,5 | 00 | 265,9 | 1.315.177,0 | 131.794,6 | 0,0 | 707.919,1 | 00 | 0,0 | 550.275,5 | 157.643,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 | 04 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.956,5 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 0,0 | 359.660,9 | 00 | 0,0 | 359.660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 685.768,2 | 15 | 0,0 | 314.410,2 | 371.358,0 | 0,0 | 392,8 | 15 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 0,0 | 22.021,8 | 00 | 0,0 | 22.021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 0,0 | 8.096,4 | 00 | 0,0 | 8.096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.025.977,4 | 00 | 0,0 | 441.062,3 | 584.915,1 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 2.522.784,8 | | 265,9 | 2.019.366,3 | 503.152,6 | 0,0 | 1.832.245,8 | | 0,0 | 1.089.294,3 | 742.951,5 |
| TOTAL (I + II) | 30.392.794,9 | 51.302.903,1 | | 1.057.164,5 | 29.000.661,0 | 51.637.872,5 | 12.923.370,1 | 70.949.369,0 | | 4.349.756,7 | 25.369.880,2 | 54.163.102,2 |

Fonte :

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maílê Sales Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CAC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 2º Bim/2011 | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 64.741.000,0 | 64.741.000,0 | 11.801.806,6 | 24.580.162,2 | 18,23 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.315.000,0 | 31.315.000,0 | 6.924.545,9 | 15.138.864,1 | 22,11 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 19.300.000,0 | 19.300.000,0 | 5.417.628,5 | 11.248.130,4 | 28,07 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 330.000,0 | 330.000,0 | 0,0 | 22.715,7 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 11.400.000,0 | 11.400.000,0 | 1.506.917,4 | 3.868.018,0 | 13,22 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 285.000,0 | 285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.110.000,0 | 1.110.000,0 | 81.236,5 | 193.494,2 | 7,32 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 81.236,5 | 193.494,2 | 8,12 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 110.000,0 | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.426.000,0 | 26.426.000,0 | 4.051.769,9 | 7.094.758,8 | 15,33 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.820.000,0 | 24.820.000,0 | 4.007.325,5 | 7.004.059,9 | 16,15 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 236.000,0 | 236.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 1.140.000,0 | 1.140.000,0 | 44.444,4 | 90.698,9 | 3,90 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 230.000,0 | 230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 744.254,3 | 2.153.045,1 | 12,64 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 744.254,3 | 2.153.045,1 | 12,64 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 18.466.951,3 | 40.841.734,4 | 18,61 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 5.990.706,0 | 13.599.586,9 | 14,29 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 5.990.706,0 | 13.599.586,9 | 14,29 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 9.126.345,5 | 18.050.333,3 | 16,30 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 250.000,0 | 250.000,0 | 41.744,4 | 83.488,8 | 16,70 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 234.015,6 | 1.004.701,8 | 23,40 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 3.074.139,8 | 8.103.623,6 | 25,62 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 30.268.757,9 | 65.421.896,6 | 17,21 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat.: 87.749

Maíle Salgado Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferrer da Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CACRJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.866.000,0 | 12.866.000,0 | 1.603.810,0 | 3.341.202,5 | 12,47 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 6.626.000,0 | 6.626.000,0 | 1.268.650,0 | 2.990.545,1 | 19,15 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 335.160,0 | 350.657,4 | 5,37 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.868.000,0 | 12.868.000,0 | 1.603.810,0 | 3.341.202,5 | 12,46 |

| FUNDEB | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 2º Bim/2011 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 3.693.390,2 | 8.168.346,7 | 17,62 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.386.000,0 | 8.386.000,0 | 1.198.141,1 | 2.719.917,2 | 14,29 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 1.813.846,0 | 3.592.931,9 | 16,20 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,0 | 50.000,0 | 8.348,9 | 16.697,8 | 16,70 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,0 | 200.000,0 | 58.226,3 | 218.075,1 | 29,11 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 614.827,9 | 1.620.724,7 | 54,41 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 48.940.000,0 | 48.940.000,0 | 9.639.948,9 | 19.626.498,5 | 19,70 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.950.000,0 | 47.950.000,0 | 9.116.982,5 | 18.616.446,8 | 19,01 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 990.000,0 | 990.000,0 | 522.966,4 | 1.010.051,7 | 52,83 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.984.000,0 | 26.984.000,0 | 5.423.572,3 | 10.448.100,1 | 20,10 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 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 | 32.450.000,0 | 37.799.000,0 | 7.879.849,9 | 13.711.019,3 | 36,27 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.450.000,0 | 5.650.000,0 | 1.495.237,7 | 1.763.243,6 | 31,21 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 29.000.000,0 | 32.149.000,0 | 6.384.612,2 | 11.947.775,7 | 37,16 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 16.000.000,0 | 13.250.940,0 | 1.330.399,9 | 1.828.488,7 | 13,80 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 6.038.000,0 | 2.483.950,0 | 102.955,3 | 102.955,3 | 4,14 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 9.962.000,0 | 10.766.990,0 | 1.227.444,6 | 1.725.533,4 | 16,03 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 48.450.000,0 | 51.049.940,0 | 9.210.249,8 | 15.539.508,0 | 30,44 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO | | |
|--|--|-------|
| 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 DE 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 (13-18)/(11) x 100% | | 69,86 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | |
|---|--|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011 | | 0,00 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Haila Siqueira Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferraz Avim
Superintendente de Controle
Interno
CAC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1.00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 2º Bim/2011 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 43.980.250,0 | 43.980.250,0 | 7.567.189,5 | 16.355.474,2 | 37,19 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.278.000,0 | 13.191.860,0 | 1.872.526,0 | 2.603.665,5 | 19,74 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.488.000,0 | 8.133.950,0 | 1.598.193,0 | 1.866.198,9 | 22,94 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.790.000,0 | 5.057.910,0 | 274.333,0 | 737.466,6 | 14,58 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.309.460,0 | 56.967.540,0 | 9.080.697,2 | 15.753.359,9 | 27,65 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.962.000,0 | 42.915.990,0 | 7.612.056,8 | 13.673.309,1 | 31,86 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.347.460,0 | 14.051.550,0 | 1.468.640,4 | 2.080.050,8 | 14,80 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 67.587.460,0 | 70.159.400,0 | 10.953.223,2 | 18.357.025,4 | 26,16 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 10.448.100,10 | |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 | |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | 1.010.051,70 | |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | 0,00 | |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | | | 0,00 | |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | 11.458.151,80 | |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 | | | | 6.898.873,60 | |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% | | | | | 10,55 |
| 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 C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.116.000,0 | 9.476.060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | 13.358.000,0 | 15.718.060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.945.460,0 | 85.877.460,0 | 10.953.223,2 | 18.357.025,4 | 21,38 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2011 (g) | | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| | | | | VALOR | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | 0,00 | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 18.616.446,80 | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 0,00 | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.010.051,70 | |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | 19.626.498,50 | |

FONTE

* Caput do artigo 212 da CF/1988

* 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

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|---------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 2.817.517,40 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 2.080.050,80 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 737.466,60 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 8.168.346,70 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40) | 1.772.313,60 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 1.769.546,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 2.766,90 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 12.758.177,70 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

| | |
|---|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 19,50 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - Caput § 5º do artigo 60 da ADCT | 73,65 |

Cristiane Da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Hailê Sales Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleora Torres
Superintendente de Controle
Interno
CIC/RJ 10195710-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2011

LRF, art 48 - Anexo XVIII

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | R\$1,00 | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | No bimestre | Até o bimestre | | | |
| Previsão Inicial de Receita | 0,0 | 437.070.000,0 | | | |
| Previsão Atualizada da Receita | 0,0 | 437.070.000,0 | | | |
| Receitas Realizadas | 65.061.682,1 | 142.211.473,3 | | | |
| Deficit Orçamentário | 0,0 | 0,0 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,0 | 0,0 | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | | | |
| | No bimestre | Até o bimestre | | | |
| Dotação Inicial | 0,0 | 435.800.000,0 | | | |
| Dotação Atualizada | 0,0 | 482.208.000,0 | | | |
| Despesas Empenhadas | 47.708.957,8 | 178.541.446,4 | | | |
| Despesas Liquidadas | 58.498.441,1 | 90.553.366,9 | | | |
| Superavit Orçamentário | 0,0 | 51.658.106,4 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| | No bimestre | Até o bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 47.708.957,8 | 178.541.446,4 | | | |
| Despesas Liquidadas | 58.498.441,0 | 90.553.366,8 | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | | | |
| | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 333.336.423,0 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | | | | |
| | No bimestre | Até o bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 5.101.855,7 | 8.664.236,3 | | | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 7.011.542,1 | 9.840.509,9 | | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | -1.909.686,4 | -1.176.273,6 | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | -8.559.215,0 | -8.559.215,0 | -19.672.415,1 | 229,8% | |
| Resultado Primário | -761.090,0 | -761.090,0 | 48.271.937,8 | -6.342,5% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 83.026.618,9 | 1.057.430,4 | 30.279.540,4 | 51.689.648,1 |
| Poder Legislativo | | 116.316,6 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 71.473.232,8 | 4.349.756,7 | 25.838.419,4 | 54.205.004,0 |
| Poder Legislativo | | 282.011,8 | 0,0 | 179.692,8 | 105.741,8 |
| TOTAL | | 154.898.180,1 | 5.407.187,1 | 56.333.950,2 | 106.080.412,9 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 6.898.873,6 | %Mínimo Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | 10,6% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 13.711.019,3 | 60% | | 69,9% |
| 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 em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| 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 | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | | |

Cristiane da Silva Oliveira
CONTÁBIL
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0
SIGFIS - Versão 2012

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária (Mat. 101.957.169)

Hilte Cláudia dos Reis
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Leon Pereira Alvim
Superintendente de Controle Interno
C/C/IN 101.957.169

Sandro Anjos
Prefeito

| | |
|---|---|
|  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| | RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL |

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 3º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 13:55 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

| UNIDADE(S) GESTORA(S) | Consolidação |
|--|---------------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 3º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nome do Titular : <u>SANDRO MATOS</u> | Cargo : <u>Sandro Matos</u> Prefeito |
| Data : <u>22/08/2012</u> | Assinatura :  |

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Recibo em : ___/___/___ | Funcionário : _____ | Matricula : _____ |
|-------------------------|---------------------|-------------------|

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 419.958.000,0 | 419.958.000,0 | 57.560.523,0 | 13,7 | 196.591.462,3 | 46,8 | 223.376.537,7 |
| RECEITAS CORRENTES | 351.757.000,0 | 351.757.000,0 | 57.560.523,0 | 16,4 | 195.403.962,3 | 55,6 | 156.353.037,7 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 60.552.000,0 | 60.552.000,0 | 8.734.652,1 | 14,4 | 35.728.601,7 | 59,0 | 24.823.398,3 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 7.601.569,5 | 14,9 | 28.200.299,1 | 55,3 | 22.809.700,9 |
| Taxas | 9.540.000,0 | 9.540.000,0 | 1.133.082,6 | 11,9 | 7.528.302,6 | 78,9 | 2.011.697,4 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.206.000,0 | 24.206.000,0 | 5.383.259,0 | 22,2 | 15.133.966,8 | 62,5 | 9.072.033,2 |
| Contribuições Sociais | 10.206.000,0 | 10.206.000,0 | 3.200.345,3 | 31,4 | 8.458.066,4 | 82,9 | 1.747.933,6 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC) | 14.000.000,0 | 14.000.000,0 | 2.182.913,8 | 15,6 | 6.675.900,5 | 47,7 | 7.324.099,5 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.470.021,1 | 13,3 | 5.962.312,3 | 53,9 | 5.105.687,7 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.470.021,1 | 13,3 | 5.962.312,3 | 53,9 | 5.105.687,7 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 239.635.000,0 | 239.635.000,0 | 39.245.373,9 | 16,4 | 126.023.530,3 | 52,6 | 113.611.469,7 |
| Transferências Intergovernamentais | 233.606.000,0 | 233.606.000,0 | 38.464.542,3 | 16,5 | 120.982.042,8 | 51,8 | 112.623.957,2 |
| Transferências de Instituições Privadas | 990.000,0 | 990.000,0 | 1.800,0 | 0,2 | 5.400,0 | 0,5 | 984.600,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 |
| Transferências de Convênios | 4.839.000,0 | 4.839.000,0 | 779.031,6 | 16,1 | 5.036.087,5 | 104,1 | -197.087,5 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.296.000,0 | 16.296.000,0 | 2.727.216,9 | 16,7 | 12.555.551,2 | 77,0 | 3.740.448,8 |
| Multas e Juros de Mora | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 163.379,6 | 6,2 | 783.919,6 | 29,9 | 1.837.080,4 |
| Indenizações e Restituições | 170.000,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170.000,0 |
| Receita da Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 13.505.000,0 | 2.563.837,3 | 19,0 | 11.771.631,6 | 87,2 | 1.733.368,4 |
| Receitas Diversas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.211.000,0 | 68.211.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.023.500,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Internas | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.014.500,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1,7 | 67.014.500,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 11,3 | 5.109.636,8 | 29,9 | 11.992.363,2 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 59.489.625,9 | 13,6 | 201.701.099,1 | 46,1 | 235.368.900,9 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 59.489.625,9 | 13,6 | 201.701.099,1 | 46,1 | 235.368.900,9 |
| DEFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 59.489.625,9 | 13,6 | 201.701.099,1 | 46,1 | 235.368.900,9 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |

Continua (1/3)

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat.: 87.749

Maíra Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Terra de Azevedo
Superintendente de Controle Interno
CAC/RJ-101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 11,3 | 5.109.636,8 | 29,9 | 11.992.363,2 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 11,3 | 4.621.089,6 | 27,0 | 12.480.910,4 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 | -488.547,2 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 11,3 | 5.109.636,8 | 29,9 | 11.992.363,2 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Continua (2/3)

Cristiane Da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Matr. 87.749

Maílê Sales Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Matr.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno - Matr. 101957/0-4

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 06/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 06/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 423.253.283,0 | 45.741.520,0 | 468.994.803,0 | 47.607.333,2 | 219.460.317,0 | 58.669.073,4 | 145.456.615,7 | 31,0 | 323.538.187,3 |
| DESPESAS CORRENTES | 304.284.892,0 | 68.618.469,6 | 372.903.361,6 | 42.833.082,5 | 205.741.040,3 | 53.021.530,1 | 137.720.182,8 | 36,9 | 235.183.178,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.436.977,0 | 35.690.010,0 | 201.126.987,0 | 25.843.296,2 | 123.279.354,2 | 33.587.670,1 | 96.843.145,0 | 48,2 | 104.283.842,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 138.847.915,0 | 32.928.459,6 | 171.776.374,6 | 16.989.786,3 | 82.461.686,1 | 19.433.860,0 | 40.877.037,8 | 23,8 | 130.899.336,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.353.591,0 | -20.953.949,6 | 85.399.641,4 | 4.774.250,7 | 13.719.276,7 | 5.647.543,3 | 7.736.432,9 | 9,1 | 77.663.208,5 |
| INVESTIMENTOS | 99.129.591,0 | -23.793.149,6 | 75.336.441,4 | 4.249.906,7 | 5.995.129,7 | 3.493.434,2 | 3.921.470,0 | 5,2 | 71.414.971,4 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 254.000,0 | 1.389.200,0 | 1.643.200,0 | 524.344,0 | 754.147,0 | 524.344,0 | 754.147,0 | 45,9 | 889.053,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.970.000,0 | 1.450.000,0 | 8.420.000,0 | 0,0 | 6.970.000,0 | 1.629.765,1 | 3.060.815,9 | 36,4 | 5.359.184,1 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.924.000,0 | -1.923.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.690.800,0 | 0,0 | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.690.800,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.546.717,0 | 3.102.100,0 | 15.648.817,0 | 2.409.054,5 | 9.097.517,2 | 2.980.385,3 | 6.746.209,7 | 43,1 | 8.902.607,3 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 435.800.000,0 | 48.843.620,0 | 484.643.620,0 | 50.016.387,7 | 228.557.834,2 | 61.649.458,7 | 152.202.825,4 | 31,4 | 332.440.794,6 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 435.800.000,0 | 48.843.620,0 | 484.643.620,0 | 50.016.387,7 | 228.557.834,2 | 61.649.458,7 | 152.202.825,4 | 31,4 | 332.440.794,6 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 49.498.273,7 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 435.800.000,0 | 48.843.620,0 | 484.643.620,0 | 50.016.387,7 | 228.557.834,2 | 61.649.458,7 | 201.701.099,1 | | 282.942.520,9 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 06/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 06/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.186.717,0 | 2.802.100,0 | 11.988.817,0 | 2.409.054,5 | 5.737.517,2 | 2.409.054,6 | 5.737.517,3 | 47,9 | 6.251.299,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.717,0 | 2.802.100,0 | 11.988.817,0 | 2.409.054,5 | 5.737.517,2 | 2.409.054,6 | 5.737.517,3 | 47,9 | 6.251.299,7 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 571.330,7 | 1.008.692,4 | 27,6 | 2.651.307,6 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 571.330,7 | 1.008.692,4 | 27,6 | 2.651.307,6 |
| TOTAL | 12.546.717,0 | 3.102.100,0 | 15.648.817,0 | 2.409.054,5 | 9.097.517,2 | 2.980.385,3 | 6.746.209,7 | 43,1 | 8.902.607,3 |

Fonte: *Cristiane da Silva Oliveira*
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Rubin
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Henrique Lopes Bezerra
Data de Emissão: 22/08/2012 13:52h
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

Anexo I do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 06/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 06/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 222.511,0 | 10.388.470,5 | 2.035.398,8 | 4.822.582,2 | 3,2 | 0,0 | 7.028.377,8 |
| Ação Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 222.511,0 | 10.388.470,5 | 2.035.398,8 | 4.822.582,2 | 3,2 | 40,7 | 7.028.377,8 |
| Judiciária | 0,0 | 30.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 27.000,0 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 0,0 | 30.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 10,0 | 27.000,0 |
| Administração | 60.023.917,0 | 82.105.017,0 | 12.696.403,0 | 38.104.966,1 | 10.599.782,0 | 26.525.556,4 | 17,4 | 0,0 | 55.579.460,6 |
| Administração Geral | 57.489.817,0 | 79.935.917,0 | 12.554.486,4 | 36.874.277,7 | 10.366.852,3 | 25.942.827,6 | 17,0 | 32,5 | 53.993.089,4 |
| Administração Financeira | 1.300.000,0 | 603.500,0 | 0,0 | 400.000,0 | 10.645,0 | 53.868,3 | 0,0 | 8,9 | 549.631,7 |
| Controle Interno | 1.165.700,0 | 1.519.700,0 | 141.691,6 | 830.213,4 | 222.059,8 | 528.385,6 | 0,3 | 34,8 | 991.314,4 |
| Formação de Recursos Humanos | 68.400,0 | 45.900,0 | 225,0 | 475,0 | 225,0 | 475,0 | 0,0 | 1,0 | 45.425,0 |
| Segurança Pública | 7.371.522,0 | 7.312.222,0 | 1.138.826,1 | 3.111.798,1 | 944.876,9 | 2.761.537,7 | 1,8 | 0,0 | 4.550.684,3 |
| Administração Geral | 7.083.487,0 | 7.048.387,0 | 1.133.076,1 | 3.105.505,6 | 939.126,9 | 2.755.245,2 | 1,8 | 39,1 | 4.293.141,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 29.000,0 | 29.000,0 | 5.750,0 | 5.750,0 | 5.750,0 | 5.750,0 | 0,0 | 19,8 | 23.250,0 |
| Policiamento | 56.000,0 | 36.600,0 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 1,5 | 36.057,5 |
| Defesa Civil | 188.035,0 | 188.035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188.035,0 |
| Ensino Profissional | 4.000,0 | 2.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.400,0 |
| Difusão Cultural | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Assistência Social | 4.469.840,0 | 6.164.840,0 | 1.136.669,0 | 1.921.546,5 | 853.033,3 | 1.408.323,8 | 0,9 | 0,0 | 4.756.516,2 |
| Administração Geral | 1.046.000,0 | 1.493.000,0 | 186.409,1 | 614.822,6 | 150.092,1 | 531.500,3 | 0,3 | 35,6 | 961.499,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 73.654,0 | 66.654,0 | 0,0 | 32.826,6 | 27.355,5 | 27.355,5 | 0,0 | 41,0 | 39.298,5 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 962.000,0 | 1.007.000,0 | 94.386,6 | 196.854,8 | 54.506,6 | 159.279,8 | 0,1 | 15,8 | 847.720,2 |
| Assistência Comunitária | 2.322.186,0 | 3.532.186,0 | 855.873,3 | 1.077.042,3 | 621.079,1 | 690.188,2 | 0,5 | 19,5 | 2.841.997,8 |
| Alimentação e Nutrição | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Previdência Social | 46.285.952,0 | 46.281.452,0 | 193.800,5 | 35.182.386,3 | 5.757.698,0 | 15.598.527,5 | 10,2 | 0,0 | 30.682.924,5 |
| Administração Geral | 2.240.000,0 | 2.240.000,0 | 193.800,5 | 2.032.751,1 | 291.759,6 | 867.236,1 | 0,6 | 38,7 | 1.372.763,9 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.000,0 |
| Previdência do Regime Estatutário | 44.022.952,0 | 44.018.452,0 | 0,0 | 33.149.635,1 | 5.465.938,3 | 14.731.291,3 | 9,7 | 33,5 | 29.287.160,7 |
| Saúde | 95.446.000,0 | 108.327.000,0 | 14.749.947,8 | 52.052.023,8 | 15.500.992,1 | 42.854.889,8 | 28,2 | 0,0 | 65.472.110,2 |
| Administração Geral | 36.813.000,0 | 43.313.000,0 | 12.704.064,7 | 27.771.393,2 | 9.248.874,1 | 23.799.178,4 | 15,6 | 54,9 | 19.513.821,6 |
| Atenção Básica | 20.193.000,0 | 20.721.273,4 | 1.332.530,0 | 9.780.652,3 | 1.739.885,3 | 7.293.346,3 | 4,8 | 35,2 | 13.427.927,1 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.043.726,6 | -1.625.212,7 | 7.823.741,8 | 3.907.544,0 | 7.034.325,9 | 4,6 | 22,7 | 24.009.400,7 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 7.726.000,0 | 2.143.530,5 | 5.563.003,2 | 600.713,6 | 4.020.186,3 | 2,6 | 52,0 | 3.705.813,7 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 4.717.000,0 | 195.035,3 | 1.113.233,3 | 3.975,0 | 707.852,9 | 0,5 | 15,0 | 4.009.147,1 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800.000,0 |
| Serviços Urbanos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Trabalho | 3.016.000,0 | 3.488.800,0 | 189.912,1 | 1.245.171,4 | 236.856,7 | 656.156,0 | 0,4 | 0,0 | 2.832.644,0 |
| Administração Geral | 715.000,0 | 1.197.000,0 | 118.514,6 | 321.545,7 | 105.191,2 | 308.222,4 | 0,2 | 25,7 | 888.777,6 |
| Relações de Trabalho | 595.000,0 | 588.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588.800,0 |
| Empregabilidade | 1.706.000,0 | 1.703.000,0 | 71.397,5 | 923.625,6 | 131.665,5 | 347.933,6 | 0,2 | 20,4 | 1.355.066,4 |
| Educação | 76.831.460,0 | 80.823.360,0 | 9.022.964,4 | 32.570.538,6 | 11.297.726,0 | 27.972.676,3 | 18,4 | 0,0 | 52.850.683,8 |
| Administração Geral | 2.308.000,0 | 3.086.030,0 | 456.495,2 | 1.666.769,5 | 302.300,7 | 1.485.024,4 | 1,0 | 48,1 | 1.601.005,6 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Ensino Fundamental | 49.252.780,0 | 60.615.560,0 | 6.499.675,0 | 26.105.340,2 | 9.190.228,7 | 22.181.745,1 | 14,6 | 36,6 | 38.433.814,9 |
| Educação Infantil | 16.519.000,0 | 14.349.890,0 | 1.489.548,7 | 4.221.183,4 | 1.227.951,1 | 3.728.661,3 | 2,4 | 26,0 | 10.621.228,8 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.342.700,0 | 2.034.760,0 | 349.391,1 | 349.391,1 | 349.391,1 | 349.391,1 | 0,2 | 17,2 | 1.685.368,9 |
| Educação Especial | 2.621.000,0 | 715.100,0 | 227.854,4 | 227.854,4 | 227.854,4 | 227.854,4 | 0,1 | 31,9 | 487.245,6 |
| Serviços Urbanos | 2.766.000,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Transporte Rodoviário | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Cultura | 4.035.082,0 | 9.399.682,0 | 1.315.949,9 | 3.590.879,9 | 1.121.313,2 | 3.158.266,2 | 2,1 | 0,0 | 6.241.415,8 |
| Administração Geral | 3.654.442,0 | 9.136.042,0 | 1.315.949,9 | 3.560.879,9 | 1.121.313,2 | 3.128.266,2 | 2,1 | 34,2 | 6.007.775,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 152.540,0 | 243.540,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 12,3 | 213.540,0 |
| Serviços Urbanos | 150.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Desporto Comunitário | 74.100,0 | 6.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.100,0 |
| Direitos da Cidadania | 1.598.050,0 | 2.898.650,0 | 383.516,4 | 1.041.607,3 | 383.516,4 | 1.041.607,3 | 0,7 | 0,0 | 1.857.042,7 |
| Administração Geral | 1.354.050,0 | 2.858.650,0 | 382.824,2 | 1.040.915,1 | 382.824,2 | 1.040.915,1 | 0,7 | 36,4 | 1.817.734,9 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,0 | 15.200,0 | 692,1 | 692,1 | 692,1 | 692,1 | 0,0 | 4,6 | 14.507,9 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Assistência Comunitária | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 195.000,0 | 14.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.400,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Controle Ambiental | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Turismo | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Desporto Comunitário | 3.000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

Cristiana da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
SIGRIS-RV Versão 2012

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Haila Jessie Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr.: 87.792

Sandro Mattos
Prefeito Anexo II do RREO

Data de Emissão: 22/08/2012 13:52h

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 06/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 06/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 17.280.000,0 | 77.173.120,0 | 2.438.819,1 | 19.752.667,5 | 5.648.982,7 | 10.112.317,5 | 6,6 | 0,0 | 67.060.802,5 |
| Administração Geral | 513.000,0 | 987.200,0 | 0,0 | 963.866,5 | 476.500,0 | 490.366,5 | 0,3 | 49,7 | 496.833,5 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Assistência Comunitária | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão Cultural | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 14.000,0 | 4.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.400,0 |
| Serviços Urbanos | 16.742.000,0 | 76.170.520,0 | 2.438.119,1 | 18.788.101,0 | 5.172.482,7 | 9.621.951,0 | 6,3 | 12,6 | 66.548.569,0 |
| Desporto Comunitário | 4.000,0 | 4.000,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Lazer | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Habituação | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Habituação Urbana | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Saneamento | 68.666.000,0 | 5.528.900,0 | 3.445.144,7 | 3.445.144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.528.900,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 18.350.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.000,0 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.316.000,0 | 5.520.900,0 | 3.445.144,7 | 3.445.144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.520.900,0 |
| Gestão Ambiental | 1.953.600,0 | 3.466.600,0 | 214.770,8 | 864.921,2 | 338.888,4 | 732.117,7 | 0,5 | 0,0 | 2.734.482,4 |
| Administração Geral | 1.141.600,0 | 2.284.600,0 | 214.770,8 | 864.921,2 | 338.888,4 | 732.117,7 | 0,5 | 32,0 | 1.552.482,4 |
| Formação de Recursos Humanos | 34.000,0 | 34.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34.000,0 |
| Defesa Civil | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 644.000,0 | 1.054.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.054.000,0 |
| Controle Ambiental | 125.000,0 | 85.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85.000,0 |
| Recursos Hídricos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Ciência e Tecnologia | 676.400,0 | 635.400,0 | 60.069,7 | 168.890,2 | 60.069,7 | 167.721,9 | 0,1 | 0,0 | 467.678,1 |
| Administração Geral | 544.400,0 | 618.400,0 | 60.069,7 | 168.890,2 | 60.069,7 | 167.721,9 | 0,1 | 27,1 | 450.678,1 |
| Ensino Superior | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desenv. Tecnológico e Engenharia | 30.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.000,0 |
| Difusão do Conhec. Científ./Tecn. | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.127.700,0 | 2.675.800,0 | 351.206,4 | 1.027.824,5 | 351.663,9 | 1.003.002,1 | 0,7 | 0,0 | 1.672.797,9 |
| Administração Geral | 900.700,0 | 2.448.800,0 | 351.206,4 | 1.027.824,5 | 351.663,9 | 1.003.002,1 | 0,7 | 41,0 | 1.445.797,9 |
| Promoção Comercial | 227.000,0 | 227.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227.000,0 |
| Comunicações | 2.573.000,0 | 3.623.000,0 | 0,0 | 746.793,7 | 232.966,0 | 396.798,0 | 0,3 | 0,0 | 3.226.202,0 |
| Comunicação Social | 2.573.000,0 | 3.623.000,0 | 0,0 | 746.793,7 | 232.966,0 | 396.798,0 | 0,3 | 11,0 | 3.226.202,0 |
| Energia | 12.379.000,0 | 9.309.000,0 | 37.522,3 | 8.121.092,4 | 2.002.950,9 | 3.318.779,4 | 2,2 | 0,0 | 6.990.220,6 |
| Energia Elétrica | 10.379.000,0 | 7.309.000,0 | 37.522,3 | 6.121.092,4 | 1.466.178,3 | 2.571.803,5 | 1,7 | 35,2 | 4.737.196,5 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 0,0 | 2.000.000,0 | 536.772,6 | 746.975,9 | 0,5 | 37,3 | 1.253.024,1 |
| Transporte | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Desporto e Lazer | 67.800,0 | 27.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.800,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desporto Comunitário | 66.800,0 | 26.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.800,0 |
| Encargos especiais | 5.270.000,0 | 7.865.000,0 | 6.299,9 | 6.120.594,3 | 1.299.358,5 | 2.922.756,0 | 1,9 | 0,0 | 4.942.244,0 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.270.000,0 | 7.865.000,0 | 6.299,9 | 6.120.594,3 | 1.299.358,5 | 2.922.756,0 | 1,9 | 37,2 | 4.942.244,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| TOTAL (I) | 423.253.283,0 | 468.994.803,0 | 47.607.333,2 | 219.460.316,8 | 58.669.073,3 | 145.456.615,7 | 100,0 | 31,0 | 323.538.187,3 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Administração | 2.552.950,0 | 4.362.950,0 | 665.412,3 | 1.720.746,4 | 665.412,3 | 1.720.746,4 | 1,1 | 0,0 | 2.642.203,7 |
| Administração Geral | 2.547.650,0 | 4.347.650,0 | 663.753,1 | 1.717.981,0 | 663.753,1 | 1.717.981,0 | 1,1 | 39,5 | 2.629.669,0 |
| Controle Interno | 5.300,0 | 15.300,0 | 1.659,2 | 2.765,4 | 1.659,2 | 2.765,4 | 0,0 | 18,1 | 12.534,6 |
| Segurança Pública | 373.320,0 | 373.320,0 | 56.232,7 | 145.995,0 | 56.232,7 | 145.995,0 | 0,1 | 0,0 | 227.325,0 |
| Administração Geral | 373.320,0 | 373.320,0 | 56.232,7 | 145.995,0 | 56.232,7 | 145.995,0 | 0,1 | 39,1 | 227.325,0 |
| Assistência Social | 40.000,0 | 60.000,0 | 5.710,7 | 13.227,6 | 5.710,7 | 13.227,6 | 0,0 | 0,0 | 46.772,4 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 60.000,0 | 5.710,7 | 13.227,6 | 5.710,7 | 13.227,6 | 0,0 | 22,0 | 46.772,4 |
| Saúde | 1.743.000,0 | 1.600.000,0 | 370.420,0 | 741.262,5 | 370.420,0 | 741.262,5 | 0,5 | 0,0 | 858.737,5 |
| Administração Geral | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 370.420,0 | 741.262,5 | 370.420,0 | 741.262,5 | 0,5 | 46,3 | 858.737,5 |
| Atenção Básica | 143.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trabalho | 11.537,0 | 41.537,0 | 1.199,9 | 5.110,2 | 1.199,9 | 5.110,2 | 0,0 | 0,0 | 36.426,8 |
| Administração Geral | 11.537,0 | 41.537,0 | 1.199,9 | 5.110,2 | 1.199,9 | 5.110,2 | 0,0 | 12,3 | 36.426,8 |
| Educação | 4.115.000,0 | 5.055.100,0 | 1.249.401,5 | 2.931.476,6 | 1.249.401,5 | 2.931.476,6 | 1,9 | 0,0 | 2.123.623,4 |
| Administração Geral | 0,0 | 40.000,0 | 6.906,7 | 6.906,7 | 6.906,7 | 6.906,7 | 0,0 | 17,3 | 33.093,3 |
| Ensino Fundamental | 3.150.000,0 | 4.181.000,0 | 1.009.037,7 | 2.588.157,6 | 1.009.037,7 | 2.588.157,6 | 1,7 | 61,9 | 1.592.842,4 |
| Educação Infantil | 650.000,0 | 573.100,0 | 148.869,9 | 251.825,1 | 148.869,9 | 251.825,1 | 0,2 | 43,9 | 321.274,9 |
| Educação de Jovens e Adultos | 265.000,0 | 161.000,0 | 50.289,7 | 50.289,7 | 50.289,7 | 50.289,7 | 0,0 | 31,2 | 110.710,3 |
| Educação Especial | 50.000,0 | 100.000,0 | 34.297,5 | 34.297,5 | 34.297,5 | 34.297,5 | 0,0 | 34,3 | 65.702,5 |
| Cultura | 214.000,0 | 294.000,0 | 34.019,3 | 120.584,6 | 34.019,3 | 120.584,6 | 0,1 | 0,0 | 173.415,5 |
| Administração Geral | 214.000,0 | 294.000,0 | 34.019,3 | 120.584,6 | 34.019,3 | 120.584,6 | 0,1 | 41,0 | 173.415,5 |
| Direitos da Cidadania | 23.210,0 | 38.210,0 | 4.374,9 | 9.354,5 | 4.374,9 | 9.354,5 | 0,0 | 0,0 | 28.855,6 |
| Administração Geral | 23.210,0 | 38.210,0 | 4.374,9 | 9.354,5 | 4.374,9 | 9.354,5 | 0,0 | 24,5 | 28.855,6 |
| Gestão Ambiental | 71.300,0 | 101.300,0 | 15.628,3 | 34.793,0 | 15.628,3 | 34.793,0 | 0,0 | 0,0 | 66.507,0 |
| Administração Geral | 71.300,0 | 101.300,0 | 15.628,3 | 34.793,0 | 15.628,3 | 34.793,0 | 0,0 | 34,3 | 66.507,0 |

SIGFIS Versão 2012

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fiscal - Matr. 87.749

Data de Emissão: 22/08/2012 13:52h

Sandro Mattos
Prefeito

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RS\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 06/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 06/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Administração Geral | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 20.400,0 | 60.400,0 | 6.654,8 | 14.967,0 | 6.654,8 | 14.967,0 | 0,0 | 0,0 | 45.433,0 |
| Administração Geral | 20.400,0 | 60.400,0 | 6.654,8 | 14.967,0 | 6.654,8 | 14.967,0 | 0,0 | 24,8 | 45.433,0 |
| Energia | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Energia Elétrica | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Encargos especiais | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 571.330,7 | 1.008.692,4 | 0,7 | 0,0 | 2.651.307,6 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 571.330,7 | 1.008.692,4 | 0,7 | 27,6 | 2.651.307,6 |
| TOTAL (II) | 12.548.717,0 | 15.648.817,0 | 2.409.054,6 | 9.097.517,2 | 2.980.385,3 | 6.746.209,6 | 100,0 | 43,1 | 8.902.607,4 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 435.800.000,0 | 484.643.620,0 | 50.016.387,7 | 228.557.834,1 | 61.649.458,6 | 152.202.825,4 | 100,0 | 31,4 | 332.440.794,6 |

Fonte :

FONTE:

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Salessie Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno - CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | JUL/2010 | AGO/2010 | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | JAN/2011 | FEV/2011 | MAR/2011 | ABR/2011 | MAI/2011 | JUN/2011 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.517.607,3 | 27.561.442,8 | 28.003.717,9 | 26.109.879,3 | 25.204.576,4 | 29.170.463,6 | 41.692.318,0 | 36.052.942,8 | 36.366.577,4 | 31.899.947,7 | 30.975.898,9 | 30.356.543,1 | 370.911.915,2 | 372.723.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 3.217.484,7 | 4.130.507,2 | 4.314.720,8 | 2.929.957,4 | 2.357.985,0 | 2.431.155,4 | 2.738.041,3 | 10.556.226,9 | 7.431.059,9 | 6.268.622,1 | 5.254.795,9 | 3.479.856,1 | 55.110.412,3 | 60.552.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 642.564,3 | 661.173,8 | 668.389,5 | 550.703,3 | 167.890,2 | 183.836,5 | 189.060,7 | 5.641.441,3 | 2.890.784,3 | 2.526.844,2 | 947.604,3 | 903.833,3 | 15.974.125,7 | 19.300.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.893.664,4 | 2.441.563,5 | 2.839.851,9 | 1.645.499,9 | 1.707.864,0 | 1.830.975,7 | 1.289.249,3 | 1.707.485,1 | 2.227.038,0 | 1.780.287,5 | 2.953.808,8 | 1.887.973,8 | 24.205.261,9 | 24.820.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 70.408,0 | 40.378,5 | 60.784,3 | 53.366,5 | 65.864,4 | 50.604,6 | 59.531,1 | 52.726,6 | 28.489,3 | 52.747,2 | 228.742,8 | 59.657,8 | 823.301,3 | 1.000.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 115.985,8 | 317.129,5 | 319.317,4 | 360.872,2 | 199.015,6 | 214.822,6 | 1.100.833,0 | 307.957,9 | 439.283,2 | 304.971,1 | 497.006,1 | 122.940,6 | 4.300.137,0 | 5.890.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 494.862,2 | 670.261,9 | 426.377,7 | 319.515,5 | 217.350,8 | 150.915,8 | 99.367,2 | 2.846.616,0 | 1.845.464,7 | 1.603.772,1 | 627.631,9 | 505.450,6 | 9.807.586,4 | 9.542.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.004.977,5 | 1.769.827,8 | 1.413.599,4 | 3.004.942,6 | 1.171.726,0 | 3.253.318,6 | 1.578.826,3 | 1.481.407,7 | 3.770.915,9 | 2.919.557,8 | 1.654.563,0 | 3.728.696,0 | 27.752.358,6 | 24.206.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.130.730,4 | 464.122,3 | 287.894,5 | 629.791,6 | 492.614,4 | 1.039.406,2 | 2.614.649,3 | 571.454,2 | 627.167,8 | 679.019,9 | 871.380,7 | 598.640,4 | 13.006.871,7 | 11.068.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.128.286,9 | 19.690.556,0 | 20.654.076,3 | 18.448.514,7 | 19.880.222,0 | 21.497.079,9 | 28.516.502,9 | 22.452.710,5 | 23.376.664,9 | 20.600.624,5 | 21.958.293,7 | 21.058.999,2 | 255.262.531,5 | 260.601.000,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 2.161.271,1 | 2.896.534,8 | 2.417.931,5 | 2.602.875,0 | 3.120.234,1 | 5.410.810,0 | 3.662.776,4 | 3.946.104,6 | 2.576.097,2 | 3.414.608,7 | 3.919.256,3 | 3.537.404,9 | 39.665.904,6 | 41.930.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 246.606,6 | 250.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 3.675.227,2 | 3.877.024,8 | 3.927.377,0 | 4.050.361,2 | 4.522.989,4 | 4.212.132,1 | 5.450.067,1 | 3.473.920,7 | 4.916.557,3 | 4.209.788,3 | 4.941.921,1 | 4.572.055,5 | 51.829.421,7 | 56.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 438.234,3 | 375.266,5 | 373.003,3 | 307.147,9 | 295.480,8 | 397.387,3 | 2.757.574,4 | 2.271.909,4 | 1.966.932,4 | 1.107.207,4 | 846.277,3 | 648.682,7 | 11.785.103,7 | 12.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 103.345,9 | 104.298,4 | 106.110,2 | 105.798,3 | 117.819,5 | 131.232,0 | 153.369,9 | 617.316,4 | 100.696,9 | 133.318,7 | 126.159,8 | 245.391,3 | 2.044.857,3 | 1.000.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 3.636.773,9 | 3.913.274,1 | 3.848.719,4 | 3.961.614,4 | 4.460.697,8 | 4.322.232,2 | 5.168.113,5 | 4.331.370,8 | 4.966.833,9 | 4.150.128,6 | 4.871.932,1 | 4.339.209,9 | 51.970.900,6 | 47.950.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 7.093.205,6 | 8.503.928,5 | 9.960.706,0 | 7.400.489,0 | 7.342.771,5 | 7.003.057,4 | 11.303.729,4 | 7.791.216,4 | 8.828.675,0 | 7.564.700,6 | 7.231.874,9 | 7.695.382,7 | 97.719.737,0 | 101.471.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.036.127,8 | 1.506.429,5 | 1.333.426,9 | 1.096.673,0 | 1.302.029,0 | 949.503,5 | 6.244.298,2 | 991.143,5 | 1.160.769,3 | 1.432.123,4 | 1.236.865,6 | 1.490.351,4 | 19.779.741,1 | 16.296.000,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.927.954,4 | 1.887.315,7 | 1.587.409,0 | 1.804.827,8 | 1.657.099,8 | 3.477.315,4 | 2.643.121,3 | 2.526.699,2 | 1.917.197,5 | 1.778.029,2 | 2.932.307,8 | 1.808.798,5 | 25.948.075,6 | 28.713.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 648.293,0 | 432.644,9 | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 5.134.975,0 | 7.747.000,0 |
| Servidor | 648.293,0 | 432.644,9 | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 5.134.975,0 | 7.747.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 1.279.661,4 | 1.454.670,8 | 1.368.930,2 | 1.417.282,3 | 1.615.350,5 | 1.736.940,0 | 2.408.931,9 | 2.066.024,6 | 1.916.231,2 | 1.777.159,0 | 1.970.897,2 | 1.801.021,5 | 20.813.100,6 | 20.966.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 25.589.652,9 | 25.674.127,1 | 26.416.308,9 | 24.305.051,5 | 23.547.476,6 | 25.693.148,2 | 39.049.196,7 | 33.526.243,6 | 34.449.379,9 | 30.121.918,5 | 28.043.591,1 | 28.547.744,6 | 344.963.839,6 | 344.010.000,0 |

Fonte :

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 344.963.839,70

Cristiane dos Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Rolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Haide Salles Alves Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat. 87.792

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2011 | Até 3º Bim/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 3.480.191,9 | 8.963.894,1 | 9.609.010,4 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 3.480.191,9 | 8.963.894,1 | 9.609.010,4 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 969.187,6 | 1.665.888,1 | 3.042.591,2 |
| Pessoal Civil | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 969.187,6 | 1.665.888,1 | 3.042.591,2 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 7.055.000,0 | 7.055.000,0 | 969.187,6 | 1.664.051,6 | 2.904.005,8 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 599.000,0 | 599.000,0 | 0,0 | 0,0 | 131.730,2 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 93.000,0 | 93.000,0 | 0,0 | 1.836,5 | 6.855,2 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 279.846,6 | 505.827,8 | 1.643.512,4 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 279.846,6 | 505.827,8 | 1.643.512,4 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 2.231.157,7 | 6.792.178,2 | 4.922.906,8 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 2.231.157,7 | 6.792.178,2 | 4.922.906,8 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 5.109.636,8 | 4.621.572,1 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 29.959.000,0 | 29.959.000,0 | 5.409.294,8 | 14.073.530,9 | 14.230.582,5 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2011 | Até 3º Bim/2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 5.757.698,0 | 15.598.207,8 | 12.257.088,7 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.318.100,0 | 2.318.100,0 | 297.273,2 | 882.189,2 | 840.680,7 |
| Despesas Correntes | 2.266.100,0 | 2.266.100,0 | 296.824,2 | 881.740,2 | 837.680,7 |
| Despesas de Capital | 52.000,0 | 52.000,0 | 449,0 | 449,0 | 3.000,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 5.460.424,8 | 14.716.018,6 | 11.416.408,0 |
| Pessoal Civil | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 5.460.424,8 | 14.716.018,6 | 11.416.408,0 |
| Aposentadorias | 19.050.039,0 | 19.050.039,0 | 3.209.777,8 | 8.512.594,6 | 9.881.846,7 |
| Pensões | 14.190.459,0 | 14.190.459,0 | 2.250.647,0 | 6.203.424,0 | 1.534.561,3 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 5.757.698,0 | 15.598.207,8 | 12.257.088,7 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -5.599.898,0 | -5.599.898,0 | -348.403,2 | -1.524.676,9 | 1.973.493,8 |

Sandro Matos
 Prefeito

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2011 | Até 3º Bim/2010 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Jun/2011 | Dez/2010 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | 10.690.800,0 | 10.690.800,0 | | |
| Cauça | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | | 678.826,1 | 3.143.427,2 | 2.250.431,9 |
| Investimentos | | 13.501.181,5 | 13.501.181,5 | 16.563.528,3 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | 14.180.007,6 | 16.644.608,7 | 18.813.960,2 |

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2011 | Até 3º Bim/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 5.109.636,8 | 4.621.572,1 |
| Receita de Contribuições | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 4.621.089,6 | 4.621.572,1 |
| Patronal | 13.948.000,0 | 13.948.000,0 | 1.929.102,9 | 4.347.347,0 | 2.730.851,3 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 13.947.000,0 | 13.947.000,0 | 1.929.102,9 | 4.347.347,0 | 2.730.851,3 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.154.000,0 | 3.154.000,0 | 0,0 | 273.742,7 | 1.890.720,8 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 1.929.102,9 | 5.109.636,8 | 4.621.572,1 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2011 | Até 3º Bim/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Maíle Salles Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 30/Abr/2011 (b) | Em 30/Jun/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 29.220.869,3 |
| DEDUÇÕES (II) | 48.613.564,3 | 90.161.391,7 | 100.458.580,5 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 141.826.729,0 | 149.746.707,9 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.464,8 | -27.135,4 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 30.917.447,8 | 51.637.872,5 | 49.260.992,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -38.461.905,7 | -71.237.711,2 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -18.789.490,6 | -38.461.905,7 | -71.237.711,2 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Jun/2011 (c - a) |
| VALOR | -32.775.805,5 | -52.448.220,6 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | Valor |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -8.559.215,0 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/12/2010 | Em 30/Abr/2011 | Em 30/Jun/2011 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VII) | 18.813.960,2 | 14.463.911,6 | 13.814.970,5 |
| Ativo Disponível | 2.250.431,9 | 2.715.253,6 | 3.143.427,2 |
| Investimentos do RPPS | 16.563.528,3 | 14.578.296,2 | 13.501.181,5 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -18.813.960,2 | 484.684.546,0 | 485.333.487,1 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) | -18.813.960,2 | 484.684.546,0 | 485.333.487,1 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 30/Abr/2011 (b) | Em 30/Jun/2011 (c) |
| Dívida Consolidada Ajustada (X) | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 |
| Deduções (II) | 48.613.564,3 | 90.161.391,7 | 100.458.580,5 |
| Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | -18.789.490,6 | -60.736.879,5 | -71.237.711,2 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V) | -18.789.490,6 | -60.736.879,5 | -71.237.711,2 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Jun/2011 (c - a) |
| VALOR | -10.500.831,7 | -52.448.220,6 |

Cristiane da Silva/Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
Fonte: RJC-109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. RJ-749

Andressia Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Jun/2011 | Jan a Jun/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 354.637.000,0 | 58.019.604,8 | 193.788.997,0 | 158.816.395,3 |
| Receitas Tributárias | 60.552.000,0 | 8.734.652,1 | 35.728.601,7 | 29.831.583,4 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 19.300.000,0 | 1.851.437,6 | 13.099.568,0 | 11.289.382,2 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.820.000,0 | 4.841.782,6 | 11.845.842,5 | 9.915.472,5 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.000.000,0 | 288.400,6 | 481.894,8 | 228.259,7 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 5.890.000,0 | 619.948,7 | 2.772.993,8 | 2.386.310,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542.000,0 | 1.133.082,6 | 7.528.302,6 | 6.012.159,0 |
| Receita de Contribuição | 38.154.000,0 | 7.312.361,9 | 19.481.313,8 | 17.233.528,2 |
| Receita Previdenciária | 21.695.000,0 | 2.898.290,5 | 6.013.235,1 | 5.773.442,5 |
| Outras Receitas de Contribuições | 16.459.000,0 | 4.414.071,4 | 13.468.078,7 | 11.460.085,7 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Receita Patrimonial | 11.068.000,0 | 1.470.021,1 | 5.962.312,3 | 6.080.353,6 |
| (-) Aplicações Financeiras | 11.068.000,0 | 1.470.021,1 | 5.962.312,3 | 6.080.353,5 |
| Transferências Correntes ¹ | 239.635.000,0 | 39.245.373,9 | 126.023.530,3 | 103.379.311,1 |
| Cota Parte FPM (80%) | 33.544.000,0 | 5.965.329,0 | 16.844.998,7 | 13.629.073,2 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 44.800.000,0 | 7.622.603,4 | 22.080.004,8 | 19.091.992,2 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 200.000,0 | 33.395,5 | 100.186,5 | 97.556,0 |
| Convênios | 4.839.000,0 | 779.031,6 | 5.036.087,5 | 811.768,7 |
| Outras Transferências Correntes | 156.252.000,0 | 24.845.014,4 | 81.962.252,8 | 69.748.921,0 |
| Demais Receitas Correntes | 16.296.000,0 | 2.727.216,9 | 12.555.551,2 | 8.371.972,5 |
| Divida Ativa | 13.505.000,0 | 2.563.837,3 | 11.771.631,6 | 7.629.856,7 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.791.000,0 | 163.379,6 | 783.919,6 | 742.115,8 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 68.211.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| Operações de Crédito (III) | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 68.202.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| Convênios | 68.202.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 68.202.000,0 | 0,0 | 1.187.500,0 | 1.618,5 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 422.839.000,0 | 58.019.604,8 | 194.976.497,0 | 158.818.013,8 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Jun/2011 | Jan a Jun/2010 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 384.892.178,6 | 55.430.584,6 | 143.457.700,1 | 138.639.583,7 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 213.115.804,0 | 35.996.724,7 | 102.580.662,3 | 87.291.251,5 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 171.776.374,6 | 19.433.860,0 | 40.877.037,8 | 51.348.332,2 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 384.892.178,6 | 55.430.584,6 | 143.457.700,1 | 138.639.583,7 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 89.059.641,4 | 6.218.874,0 | 8.745.125,3 | 5.121.103,2 |
| Investimentos | 75.336.441,4 | 3.493.434,2 | 3.921.470,0 | 605.098,2 |
| Inversões Financeiras | 1.643.200,0 | 524.344,0 | 754.147,0 | 3.894,2 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.643.200,0 | 524.344,0 | 754.147,0 | 3.894,2 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 12.080.000,0 | 2.201.095,8 | 4.069.508,3 | 4.512.110,8 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 76.979.641,4 | 4.017.778,2 | 4.675.617,0 | 608.992,4 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 472.563.620,0 | 59.448.362,8 | 148.133.317,1 | 139.248.576,1 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -49.724.620,0 | -1.428.758,0 | 46.843.179,9 | 19.569.437,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,0 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -761.090,0 |

Fonte :

Nota : ¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEF.

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Mullê Sales de Sousa Bezerra
Secretária de Apoio Interno
Mat.: 87.782

Cleon Pereira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CAC/RJ 101957/05

Sandro Matos
Prefeito
Anexo VII do RREO

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2010 | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2010 | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 17.201.222,8 | 12.472.779,3 | 00 | 1.056.948,5 | 9.070.337,5 | 19.546.716,1 | 5.180.366,3 | 9.953.160,0 | 00 | 356,7 | 8.119.606,0 | 7.013.563,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 946,6 |
| | 2.258.011,0 | 2.197.986,5 | 04 | 0,0 | 1.731.396,7 | 2.724.600,8 | 4.152.309,0 | 1.969.846,3 | 04 | 0,0 | 1.652.802,6 | 4.469.352,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.442.745,3 | 482.932,5 | 12 | 0,0 | 1.247.304,8 | 1.678.373,0 | 36.036,4 | 9.548.875,6 | 12 | 4.349.400,0 | 4.558.765,5 | 676.746,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 1.141.015,1 | 6.926.061,8 | 00 | 0,0 | 3.215.943,2 | 4.851.133,7 | 594.761,8 | 392.036,1 | 00 | 0,0 | 2.589,9 | 984.208,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.264.316,4 | 18.394.381,3 | 16 | 0,0 | 8.511.398,7 | 11.147.299,0 | 483.005,0 | 4.365.213,4 | 16 | 0,0 | 3.210.174,5 | 1.638.043,9 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 36.290,1 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO ME | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 2.829.638,2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 299.074,7 | 19 | 0,0 | 0,0 | 299.074,7 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 1.466.937,5 | 00 | 216,0 | 1.374.583,6 | 92.137,9 | 1.832.630,3 | 8.664.908,1 | 00 | 0,0 | 654.870,6 | 9.842.667,6 |
| | 144.700,9 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 144.700,9 | 0,0 | 9.230.135,4 | 05 | 0,0 | 948.575,0 | 8.281.560,4 |
| | 0,0 | 13.154,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 13.154,9 | 0,0 | 4.578.664,6 | 14 | 0,0 | 0,0 | 4.578.664,6 |
| | 4.883.232,2 | 2.933.197,6 | 15 | 0,0 | 2.936.426,8 | 4.880.003,0 | 0,0 | 10.518.929,4 | 15 | 0,0 | 5.787.986,9 | 4.730.942,5 |
| | 227.778,4 | 0,0 | 18 | 0,0 | 13.154,9 | 214.623,5 | 442.703,2 | 1.307.013,2 | 18 | 0,0 | 1.056.698,2 | 693.018,2 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADÓL S JOAO M | 0,0 | 54.779,0 | 00 | 0,0 | 54.779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 199.923,9 | 294.164,4 | 00 | 0,0 | 481.755,2 | 12.333,1 | 153.923,9 | 54.334,5 | 00 | 0,0 | 31.038,8 | 177.219,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 105.094,4 | 551.155,9 | 00 | 0,0 | 529.145,9 | 127.104,4 | 43.264,8 | 240.587,8 | 00 | 0,0 | 189.510,2 | 94.342,4 |
| | 69.936,7 | 50.327,7 | 12 | 0,0 | 42.763,7 | 77.500,7 | 0,0 | 87.926,4 | 12 | 0,0 | 78.918,2 | 9.008,2 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI' | 301.511,1 | 112.621,7 | 00 | 0,0 | 112.621,7 | 301.511,1 | 0,0 | 4.506.227,3 | 00 | 0,0 | 2.871.692,6 | 1.634.534,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 | 18 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 |
| | 116.316,6 | 0,0 | 19 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 | 0,0 | 282.011,8 | 19 | 3.496,9 | 203.469,2 | 75.045,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 30.992.794,9 | 48.780.118,3 | | 1.057.164,5 | 29.357.909,3 | 48.757.839,4 | 12.923.370,1 | 69.117.123,2 | | 4.353.253,6 | 29.366.698,4 | 48.320.541,3 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazenda - 149

Mairê Lessie Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 1.702

Cleon Ferreira Alvim
 Secretário de Controle
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 1.447.237,5 | 00 | 265,9 | 1.315.177,0 | 131.794,6 | 0,0 | 707.919,1 | 00 | 0,0 | 550.275,5 | 157.643,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 | 04 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.956,5 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 0,0 | 359.660,9 | 00 | 0,0 | 359.660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 685.768,2 | 15 | 0,0 | 314.410,2 | 371.358,0 | 0,0 | 392,8 | 15 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 0,0 | 22.021,8 | 00 | 0,0 | 22.021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 0,0 | 8.096,4 | 00 | 0,0 | 8.096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.025.977,4 | 00 | 0,0 | 1.467.039,8 | -441.062,4 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 2.522.784,6 | | 265,9 | 2.019.366,3 | 503.152,6 | 0,0 | 1.832.245,8 | | 0,0 | 2.115.271,8 | -283.026,0 |
| TOTAL (I + II) | 30.392.794,9 | 51.302.903,1 | | 1.057.430,4 | 31.377.275,6 | 49.260.992,0 | 12.923.370,1 | 70.949.369,0 | | 4.353.253,8 | 31.481.970,2 | 48.037.515,3 |

Fonte :

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat.: 83.749

Maitê Salgado Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno CAC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | %(b/a) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 3º Bim/2011 | |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 64.741.000,0 | 64.741.000,0 | 9.204.056,7 | 33.784.218,8 | 14,22 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.315.000,0 | 31.315.000,0 | 3.415.629,7 | 18.554.493,8 | 10,91 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 19.300.000,0 | 19.300.000,0 | 1.851.437,6 | 13.099.568,0 | 9,59 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 330.000,0 | 330.000,0 | 0,0 | 22.715,7 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 11.400.000,0 | 11.400.000,0 | 1.564.192,1 | 5.432.210,1 | 13,72 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 285.000,0 | 285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.110.000,0 | 1.110.000,0 | 288.400,6 | 481.894,8 | 25,98 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 288.400,6 | 481.894,8 | 28,84 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 110.000,0 | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.426.000,0 | 26.426.000,0 | 4.880.077,7 | 11.974.836,4 | 18,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.820.000,0 | 24.820.000,0 | 4.841.782,6 | 11.845.842,5 | 19,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 236.000,0 | 236.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 1.140.000,0 | 1.140.000,0 | 38.295,1 | 128.993,9 | 3,36 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 230.000,0 | 230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 619.948,7 | 2.772.993,8 | 10,53 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 619.948,7 | 2.772.993,8 | 10,53 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 18.878.893,3 | 59.720.627,7 | 16,98 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 7.456.661,1 | 21.056.248,0 | 17,78 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 7.456.661,1 | 21.056.248,0 | 17,78 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 9.513.976,6 | 27.564.309,9 | 16,99 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 250.000,0 | 250.000,0 | 41.744,4 | 125.233,1 | 16,70 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 371.551,1 | 1.376.253,0 | 37,16 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 1.494.960,1 | 9.598.583,7 | 12,46 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 28.082.950,0 | 93.504.846,5 | 15,98 |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Matê Sá Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Albim
 Superintendente de Controle
 Interno - CAC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 234.662,4 | 234.662,4 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.866.000,0 | 12.866.000,0 | 1.572.080,5 | 4.913.283,0 | 12,22 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 6.626.000,0 | 6.626.000,0 | 1.236.920,5 | 4.227.465,6 | 18,67 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 335.160,0 | 685.817,4 | 5,37 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.868.000,0 | 12.868.000,0 | 1.806.742,9 | 5.147.945,4 | 14,04 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 3º Bim/2011 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 3.771.919,0 | 11.940.265,5 | 17,99 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.386.000,0 | 8.386.000,0 | 1.491.332,1 | 4.211.249,3 | 17,78 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 1.891.373,2 | 5.484.305,1 | 16,89 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,0 | 50.000,0 | 8.348,9 | 25.046,6 | 16,70 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,0 | 200.000,0 | 85.733,4 | 303.808,5 | 42,87 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 295.131,4 | 1.915.856,0 | 26,12 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 48.940.000,0 | 48.940.000,0 | 9.542.875,3 | 29.169.373,8 | 19,50 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.950.000,0 | 47.950.000,0 | 9.211.142,1 | 27.827.588,9 | 19,21 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 990.000,0 | 990.000,0 | 331.733,2 | 1.341.784,9 | 33,51 |
| 12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.984.000,0 | 26.984.000,0 | 5.439.223,1 | 15.887.323,4 | 20,16 |

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 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 MAGISTERIO | 32.450.000,0 | 37.015.380,0 | 7.187.914,6 | 20.898.934,0 | 56,46 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.450.000,0 | 5.591.000,0 | 1.328.338,9 | 3.091.582,6 | 55,30 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 29.000.000,0 | 31.424.380,0 | 5.859.575,7 | 17.807.351,4 | 56,67 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 16.000.000,0 | 14.034.560,0 | 3.617.785,9 | 5.448.274,4 | 38,81 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 6.038.000,0 | 2.563.160,0 | 215.609,8 | 318.564,9 | 12,43 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 9.962.000,0 | 11.471.400,0 | 3.402.176,1 | 5.129.709,5 | 44,70 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 48.450.000,0 | 51.049.940,0 | 10.805.700,5 | 26.345.208,4 | 51,61 |

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

| | |
|--|-------|
| 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 DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | 0,00 |
| 19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | 71,65 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011 | 0,00 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazenda - Mat. 87.749

Haile Sá
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira
Superintendente de Controle
Interno - Mat. 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 3º Bim/2011 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 43.980.250,0 | 43.980.250,0 | 7.020.737,5 | 23.376.211,6 | 53,15 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.278.000,0 | 11.760.070,0 | 1.638.972,9 | 4.242.638,2 | 36,08 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.488.000,0 | 8.154.160,0 | 1.543.948,7 | 3.410.147,5 | 41,82 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.790.000,0 | 3.605.910,0 | 95.024,2 | 832.490,7 | 23,09 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.309.460,0 | 59.049.330,0 | 10.908.154,6 | 26.661.514,6 | 45,15 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.962.000,0 | 42.895.780,0 | 9.261.751,8 | 22.935.060,9 | 53,47 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.347.460,0 | 16.153.550,0 | 1.646.402,8 | 3.726.453,7 | 23,07 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 67.587.460,0 | 70.809.400,0 | 12.547.127,5 | 30.904.152,8 | 43,64 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 15.887.323,40 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 1.341.784,90 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00 |
| 36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48g) | | | | | 0,00 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | 17.229.108,30 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 | | | | | 13.675.044,50 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100% | | | | | 14,62 |
| 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 C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.116.000,0 | 8.826.060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.D. ENSINO (40-43) | 13.358.000,0 | 15.068.060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.945.460,0 | 85.877.460,0 | 12.547.127,5 | 30.904.152,8 | 35,99 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2011 (g) | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | VALOR | | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 0,00 | | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 27.827.588,90 | | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 1.341.784,90 | | |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 29.169.373,80 | | |

FONTE

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

* 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.

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11. V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|----------------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 4.558.944,40 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 3.726.453,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 832.490,70 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 11.940.265,50 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (40) | 2.673.097,00 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 2.668.946,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 4.150,30 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 19.172.306,90 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

| | |
|---|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 20,50 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCF | 75,10 |

Cristiano de Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maile Soares Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferteza
Superintendente de Controle
Interno
CAC/RJ 401957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

ADCT, art 77 - Anexo XVI

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2011 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 93.504.846,5 | 53,15 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 28.200.299,1 | 55,28 |
| Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos | 13.731.000,0 | 13.731.000,0 | 5.583.919,7 | 40,67 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 59.720.627,7 | 53,72 |
| Da União | 42.180.000,0 | 42.180.000,0 | 21.181.481,1 | 50,22 |
| Do Estado | 69.000.000,0 | 69.000.000,0 | 38.539.146,6 | 55,85 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 69.398.000,0 | 69.398.000,0 | 34.732.926,2 | 50,05 |
| Da União para o Município | 56.379.000,0 | 56.379.000,0 | 31.693.332,4 | 56,21 |
| Do Estado para o Município | 13.019.000,0 | 13.019.000,0 | 3.039.593,8 | 23,35 |
| Demais Municípios para o Município | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 195.615.000,0 | 195.615.000,0 | 80.293.955,2 | 41,05 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 11.940.265,5 | 56,95 |
| TOTAL | 419.968.000,0 | 419.968.000,0 | 196.591.462,4 | 46,81 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2011 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 90.067.000,0 | 104.553.379,6 | 43.596.152,3 | 41,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.361.000,0 | 41.326.000,0 | 24.048.953,9 | 58,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 59.706.000,0 | 63.227.379,6 | 19.547.198,4 | 30,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.132.000,0 | 5.383.620,4 | 0,0 | 0,00 |
| Investimentos | 7.132.000,0 | 5.383.620,4 | 0,0 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 97.199.000,0 | 109.937.000,0 | 43.596.152,3 | 39,66 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até 3º Bim/2011 (e) | % (e)/desp. saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 97.199.000,0 | 109.937.000,0 | 43.596.152,3 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 69.399.000,0 | 69.637.000,0 | 19.795.935,9 | 45,41 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 69.392.000,0 | 69.430.000,0 | 19.795.935,9 | 45,41 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 7.000,0 | 207.000,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | | | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 27.800.000,0 | 40.300.000,0 | 23.800.216,4 | 54,59 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | Inscritos em 31 de dezembro de 2010 | Cancelados em 2011 (VI) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,0 | 0,0 |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011 (VI) | | 0,0 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%> ² [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro] | | 25,45% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 3º Bim/2011 (e) | % (e / total e) |
| Atenção Básica | 20.336.000,0 | 20.721.273,4 | 7.293.346,3 | 20,03 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.043.726,6 | 7.034.325,9 | 16,03 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 7.726.000,0 | 4.020.186,3 | 11,39 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 4.717.000,0 | 707.852,9 | 2,28 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 38.419.000,0 | 44.919.000,0 | 24.540.440,9 | 50,27 |
| TOTAL | 97.189.000,0 | 109.927.000,0 | 43.596.152,3 | 100,00 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maitê Salgado Lopes Rezerra
Secretária de Controle Interno
Mat. 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CAC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

Fonte :

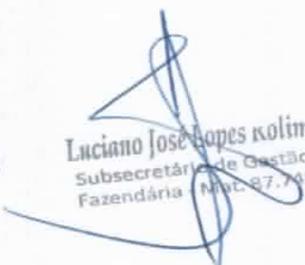
¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

| | |
|---|--------------|
| Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00 : | |
| Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I) | 93.504.846,5 |
| Ajuste das Despesas com Saúde : | |
| Total das Despesas com Saúde (IV) | 43.596.152,3 |
| (-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS | 0,0 |
| (-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS | 19.795.935,9 |
| (-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito | 0,0 |
| (-) Despesas financiadas com outros recursos | 0,0 |
| = Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII) | 23.800.216,4 |
| % das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 (VII/I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO | 25,45% |

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$0,00


Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0


Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749


Hailê Sales Lopes Bezzini
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792


Cleon Ferreira Alviani
Superintendente de Controle
Interno - CRC/RJ 101957/0-9


Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2011

| | | R\$1,00 | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | | |
| Receitas Realizadas | 59.489.625,9 | | 201.701.099,1 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,0 | 0,0 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 435.800.000,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 484.643.620,0 | | |
| Despesas Empenhadas | 50.016.387,7 | | 228.557.834,2 | | |
| Despesas Liquidadas | 61.649.458,7 | | 152.202.825,4 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 49.498.273,7 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 50.016.387,7 | 228.557.834,1 | | |
| Despesas Liquidadas | | 61.649.458,6 | 152.202.825,4 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 344.963.839,6 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 5.409.294,8 | | 14.073.530,9 | | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 5.757.698,0 | | 15.598.207,8 | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | -348.403,2 | | -1.524.676,9 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -8.559.215,0 | -52.448.220,6 | 612,8% | |
| Resultado Primário | | -781.090,0 | 46.843.179,9 | -6.154,8% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 83.026.618,9 | 1.057.896,3 | 32.656.155,0 | 49.312.767,6 |
| Poder Legislativo | | 116.316,6 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 71.473.232,8 | 4.349.756,7 | 31.926.733,0 | 48.116.690,4 |
| Poder Legislativo | | 282.011,8 | 3.496,9 | 203.469,2 | 78.466,5 |
| TOTAL | | 154.898.180,1 | 5.410.949,9 | 64.822.654,8 | 97.587.945,5 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 13.675.044,5 | %Mínimo a Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | |
| | | | 25% | 14,6% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 20.898.934,0 | 60% | 71,7% | |
| 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 em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| 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 | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 23.800.216,4 | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| | | | 15,0% | 25,5% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade
Nota de Gestão Contábil
SISFISJ - Versão 2012

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maílê Salsesio Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat. 67.782

Data de Emissão: 22/08/2012 13:53h

Sandro Matos
Prefeito

Anexo XVIII do RREO

| | |
|---|---|
|  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | |

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 4º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 13:59 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

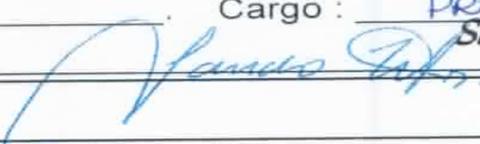
| UNIDADE(S) GESTORA(S) | Consolidação |
|--|--------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

ANEXO IV - Operações de Crédito

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 4º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nome do Titular : <u>SANDRO MATOS</u> | Cargo : <u>PREFEITO</u> |
| Data : <u>22 / 08 / 2012</u> | Assinatura : <u></u> |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Recibo em : ___ / ___ / ___ | Funcionário : _____ | Matricula : _____ |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

RGF - ANEXO I

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Set/2010 até Ago/2011 | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 200.998.706,4 | 1.813.922,3 | 202.812.628,7 |
| Pessoal Ativo | 168.124.069,7 | 1.589.236,5 | 169.713.306,2 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 32.874.636,7 | 224.685,8 | 33.099.322,5 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 22.127.929,4 | 224.685,8 | 22.352.615,2 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 22.127.305,4 | 224.685,8 | 22.351.991,2 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 624,0 | 0,0 | 624,0 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 178.870.777,0 | 1.589.236,5 | 180.460.013,5 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 349.542.810,2 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 51,63 % |
| LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | | | 188.753.117,5 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | | | 179.315.461,6 |

Fonte :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maílê Salses Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 29.220.869,3 | 0,0 |
| Divida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Divida Contratual | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 | 0,0 |
| Interna | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 | 0,0 |
| Divida PPP's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamentos de Dívidas | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 7.931.929,1 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 7.931.929,1 | 0,0 |
| Previdenciárias | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 7.931.929,1 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas Contratuais | 21.288.940,2 | 21.288.940,2 | 21.288.940,2 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(II)' | 48.613.564,3 | 92.991.029,9 | 147.336.780,3 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 141.826.729,0 | 193.795.003,9 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.464,8 | -27.135,4 | 0,0 |
| (-) Pagar Processados | 30.917.447,8 | 48.808.234,3 | 46.431.088,2 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 690.048,2 | 253.157,0 | 253.157,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 690.048,2 | 253.157,0 | 253.157,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -41.291.543,9 | -118.115.911,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.349.071,7 | 333.336.423,6 | 349.542.810,2 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 9,61 % | 15,51 % | 8,36 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -6,05 % | -12,39 % | -33,79 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(V)' | 18.813.960,2 | 14.463.911,6 | 13.344.403,3 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.250.431,9 | 2.715.253,6 | 3.190.944,5 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 16.563.528,3 | 14.578.296,2 | 12.983.097,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V) | -18.813.960,2 | 484.684.546,0 | 485.804.054,3 | 0,0 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Marta Susie Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat. 87.792

Cleoni Ferreira Ahyim
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Fazendeiro

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente* | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

| AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada - DC (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 29.220.869,3 | 0,0 |
| Dívidas com RPPS (VII) | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII) | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 | 0,0 |

| AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) | -18.789.490,6 | -41.291.543,9 | -118.115.911,0 | 0,0 |
| Dívidas com RPPS (VIII) | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII) | -18.789.490,6 | -63.566.517,7 | -118.115.911,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL | 9,61 % | 8,83 % | 8,36 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL | -6,05 % | -19,07 % | -33,79 % | 0,00 % |

Cristiane de Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Hallé Soares Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CIC/RJ 101957/0-8

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$1,00

| GARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.349.071,7 | 333.336.423,6 | 349.542.810,2 | 0,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Marta Soares Lopes Brown
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-8

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | No Quadr. | Até o 2º Quadrimestre |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Abertura de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Derivadas de PPP | 0,0 | 0,0 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita | 0,0 | 0,0 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Demais Antecipações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratuais | 0,0 | 0,0 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,0 | 0,0 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,0 | 0,0 |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 349.542.810,18 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) | 55.926.849,63 | 16 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001) | 24.467.996,71 | 7 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
Fonte :CRC-RJ 109849-0
Nota :

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Gales de Moraes
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-8

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2011

LRF, art 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 180.460.013,5 | 51,63 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 188.753.117,5 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 179.315.461,6 | 51,30 % |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -118.115.911,0 | -33,79 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 419.451.372,2 | 120,00 % |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 22,00 % |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 55.926.849,6 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 24.467.996,7 | 7,00 % |

| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
|--|---|--|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0 | 0,0 |

Fonte :
 Nota :

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maitê Sobrinho Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 em.
 CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 419.968.000,0 | 419.968.000,0 | 57.728.997,2 | 13,7 | 254.320.459,4 | 60,8 | 165.647.540,6 |
| RECEITAS CORRENTES | 351.757.000,0 | 351.757.000,0 | 56.728.997,2 | 16,1 | 252.132.959,4 | 71,7 | 99.624.040,6 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 60.552.000,0 | 60.552.000,0 | 9.429.239,7 | 15,6 | 45.157.841,4 | 74,6 | 15.394.158,6 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 7.728.288,7 | 15,1 | 35.926.585,8 | 70,4 | 15.083.414,2 |
| Taxas | 9.540.000,0 | 9.540.000,0 | 1.702.953,0 | 17,9 | 9.231.255,6 | 96,8 | 308.744,4 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.206.000,0 | 24.206.000,0 | 3.329.760,9 | 13,8 | 18.463.727,7 | 76,3 | 5.742.272,3 |
| Contribuições Sociais | 10.206.000,0 | 10.206.000,0 | 1.100.677,8 | 10,8 | 9.558.744,2 | 93,7 | 647.255,8 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.S.) | 14.000.000,0 | 14.000.000,0 | 2.229.083,0 | 15,9 | 8.904.983,5 | 63,6 | 5.095.016,5 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.498.837,3 | 13,5 | 7.461.149,6 | 67,4 | 3.606.850,4 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.498.837,3 | 13,5 | 7.461.149,6 | 67,4 | 3.606.850,4 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 239.635.000,0 | 239.635.000,0 | 39.675.609,4 | 16,6 | 165.699.139,6 | 69,1 | 73.935.860,4 |
| Transferências Intergovernamentais | 233.606.000,0 | 233.606.000,0 | 39.228.698,0 | 16,8 | 160.210.740,7 | 68,6 | 73.395.259,3 |
| Transferências de Instituições Privadas | 990.000,0 | 990.000,0 | 1.800,0 | 0,2 | 7.200,0 | 0,7 | 982.800,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 |
| Transferências de Convênios | 4.839.000,0 | 4.839.000,0 | 445.111,4 | 9,2 | 5.481.198,9 | 113,3 | -642.198,9 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.296.000,0 | 16.296.000,0 | 2.795.549,9 | 17,2 | 15.351.101,1 | 94,2 | 944.898,9 |
| Multas e Juros de Mora | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 432.809,0 | 16,5 | 1.216.728,6 | 46,4 | 1.404.271,4 |
| Indenizações e Restituições | 170.000,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170.000,0 |
| Receita da Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 13.505.000,0 | 2.362.741,0 | 17,5 | 14.134.372,5 | 104,7 | -629.372,5 |
| Receitas Diversas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.211.000,0 | 68.211.000,0 | 1.000.000,0 | 1,5 | 2.187.500,0 | 3,2 | 66.023.500,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Internas | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 1.000.000,0 | 1,5 | 2.187.500,0 | 3,2 | 66.014.500,0 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 1.000.000,0 | 1,5 | 2.187.500,0 | 3,2 | 66.014.500,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 4.697.632,9 | 27,5 | 9.807.269,7 | 57,3 | 7.294.730,3 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 62.426.630,1 | 14,3 | 264.127.729,1 | 60,4 | 172.942.270,9 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 62.426.630,1 | 14,3 | 264.127.729,1 | 60,4 | 172.942.270,9 |
| DÉFICIT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 62.426.630,1 | 14,3 | 264.127.729,1 | 60,4 | 172.942.270,9 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Superavit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maílê Souza Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.782

Cleon Ferreira Albim
Superintendente de Controle
Mat.: 87.782
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 4.697.632,9 | 27,5 | 9.807.269,7 | 57,3 | 7.294.730,3 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 4.697.632,9 | 27,5 | 9.318.722,5 | 54,5 | 7.783.277,5 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 | -488.547,2 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 4.697.632,9 | 27,5 | 9.807.269,7 | 57,3 | 7.294.730,3 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Continua (2/3)

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária Mat.: 87.749

Marta Susana Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alineas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 08/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 08/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 423.253.283,0 | 58.381.687,4 | 481.634.970,4 | 65.762.104,9 | 285.222.421,8 | 63.778.584,7 | 209.235.200,5 | 43,4 | 272.399.769,9 |
| DESPESAS CORRENTES | 304.284.892,0 | 74.670.956,5 | 378.955.848,5 | 56.751.332,4 | 262.492.372,6 | 52.869.163,2 | 190.589.346,1 | 50,3 | 188.366.502,4 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.436.977,0 | 35.427.010,0 | 200.863.987,0 | 26.475.656,2 | 149.755.010,3 | 35.232.759,9 | 132.075.905,0 | 65,8 | 68.788.082,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 138.847.915,0 | 39.243.946,5 | 178.091.861,5 | 30.275.676,2 | 112.737.362,3 | 17.636.403,3 | 58.513.441,1 | 32,9 | 119.578.420,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.353.591,0 | -14.366.269,1 | 91.987.321,9 | 9.010.772,5 | 22.730.049,2 | 10.909.421,5 | 18.645.854,4 | 20,3 | 73.341.467,5 |
| INVESTIMENTOS | 99.129.591,0 | -16.535.469,1 | 82.594.121,9 | 9.430.693,5 | 15.425.823,2 | 9.236.049,9 | 13.157.519,9 | 15,9 | 69.436.602,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 254.000,0 | 1.389.200,0 | 1.643.200,0 | 280.079,0 | 1.034.226,0 | 280.079,0 | 1.034.226,0 | 62,9 | 608.974,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.970.000,0 | 780.000,0 | 7.750.000,0 | -700.000,0 | 6.270.000,0 | 1.393.292,6 | 4.454.108,5 | 57,5 | 3.295.891,5 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.924.000,0 | -1.923.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.690.800,0 | 0,0 | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.690.800,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.546.717,0 | 3.102.100,0 | 15.648.817,0 | 1.042.300,1 | 10.139.817,3 | 1.621.971,8 | 8.368.181,4 | 53,5 | 7.280.635,6 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 435.800.000,0 | 61.483.787,4 | 497.283.787,4 | 66.804.405,0 | 295.362.239,1 | 65.400.556,5 | 217.603.381,9 | 43,8 | 279.680.405,5 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 435.800.000,0 | 61.483.787,4 | 497.283.787,4 | 66.804.405,0 | 295.362.239,1 | 65.400.556,5 | 217.603.381,9 | 43,8 | 279.680.405,5 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 46.524.347,2 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 435.800.000,0 | 61.483.787,4 | 497.283.787,4 | 66.804.405,0 | 295.362.239,1 | 65.400.556,5 | 264.127.729,1 | | 233.156.058,3 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 08/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 08/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.186.717,0 | 2.802.100,0 | 11.988.817,0 | 1.042.300,1 | 6.779.817,3 | 1.042.300,1 | 6.779.817,3 | 56,6 | 5.208.999,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.717,0 | 2.802.100,0 | 11.988.817,0 | 1.042.300,1 | 6.779.817,3 | 1.042.300,1 | 6.779.817,3 | 56,6 | 5.208.999,7 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 579.671,7 | 1.588.364,1 | 43,4 | 2.071.635,9 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 579.671,7 | 1.588.364,1 | 43,4 | 2.071.635,9 |
| TOTAL | 12.546.717,0 | 3.102.100,0 | 15.648.817,0 | 1.042.300,1 | 10.139.817,3 | 1.621.971,8 | 8.368.181,4 | 53,5 | 7.280.635,6 |

Fonte: *Cristiane da Silva Oliveira*
Coord. de Gestão Contábil
CRC/RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kalim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Haílê Salessi Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr. 87.749

Cleon Ferreira Alvym
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 22/08/2012 13:56h

Anexo I do RREO

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

RS\$1,00

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 08/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 08/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 215.247,6 | 10.603.718,1 | 1.525.843,9 | 6.348.426,1 | 2,9 | 0,0 | 5.502.533,9 |
| Ação Legislativa | 11.850.960,0 | 11.850.960,0 | 215.247,6 | 10.603.718,1 | 1.525.843,9 | 6.348.426,1 | 2,9 | 53,6 | 5.502.533,9 |
| Judiciária | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 27.000,0 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 3.000,0 | 0,0 | 10,0 | 27.000,0 |
| Administração | 60.023.917,0 | 81.380.017,0 | 9.662.155,8 | 47.767.121,9 | 10.644.151,2 | 37.169.707,6 | 17,1 | 0,0 | 44.210.309,4 |
| Administração Geral | 57.489.817,0 | 79.240.917,0 | 9.544.311,6 | 46.418.589,3 | 10.385.598,2 | 36.328.425,8 | 16,7 | 45,8 | 42.912.491,2 |
| Administração Financeira | 1.300.000,0 | 573.500,0 | 5.000,0 | 405.000,0 | 32.281,7 | 86.150,0 | 0,0 | 15,0 | 487.350,1 |
| Controle Interno | 1.165.700,0 | 1.519.700,0 | 112.844,2 | 943.057,6 | 226.271,3 | 754.656,8 | 0,3 | 49,7 | 765.043,2 |
| Formação de Recursos Humanos | 68.400,0 | 45.900,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 1,0 | 45.425,0 |
| Segurança Pública | 7.371.522,0 | 7.312.222,0 | 908.337,2 | 4.020.135,3 | 1.135.127,0 | 3.896.664,8 | 1,8 | 0,0 | 3.415.557,3 |
| Administração Geral | 7.083.487,0 | 7.048.387,0 | 908.212,2 | 4.013.717,8 | 1.135.002,0 | 3.890.247,2 | 1,8 | 55,2 | 3.158.139,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 29.000,0 | 29.000,0 | 125,0 | 5.875,0 | 125,0 | 5.875,0 | 0,0 | 20,3 | 23.125,0 |
| Policciamento | 56.000,0 | 36.600,0 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 1,5 | 36.057,5 |
| Defesa Civil | 188.035,0 | 188.035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188.035,0 |
| Ensino Profissional | 4.000,0 | 2.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.400,0 |
| Difusão Cultural | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Assistência Social | 4.469.840,0 | 6.164.840,0 | 304.713,7 | 2.226.260,2 | 284.927,9 | 1.693.251,7 | 0,8 | 0,0 | 4.471.588,3 |
| Administração Geral | 1.046.000,0 | 1.493.000,0 | 162.061,2 | 776.884,0 | 165.928,0 | 697.428,3 | 0,3 | 46,7 | 795.571,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 73.654,0 | 66.654,0 | 0,0 | 32.826,6 | 5.471,1 | 32.826,6 | 0,0 | 49,2 | 33.827,4 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 962.000,0 | 1.007.000,0 | 42.450,0 | 239.304,8 | 31.450,0 | 190.729,8 | 0,1 | 18,9 | 816.270,2 |
| Assistência Comunitária | 2.322.186,0 | 3.532.186,0 | 100.202,5 | 1.177.244,8 | 82.078,8 | 772.267,0 | 0,4 | 21,9 | 2.759.919,0 |
| Alimentação e Nutrição | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Previdência Social | 46.285.952,0 | 46.281.452,0 | 13.357,3 | 35.195.743,5 | 7.255.463,1 | 22.853.990,6 | 10,5 | 0,0 | 23.427.461,5 |
| Administração Geral | 2.240.000,0 | 2.240.000,0 | 13.357,3 | 2.046.108,4 | 309.544,0 | 1.176.780,1 | 0,5 | 52,5 | 1.063.219,9 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.000,0 |
| Previdência do Regime Estatutário | 44.022.952,0 | 44.018.452,0 | 0,0 | 33.149.635,1 | 6.945.919,1 | 21.677.210,4 | 10,0 | 49,2 | 22.341.241,6 |
| Saúde | 95.446.000,0 | 108.409.132,3 | 12.567.954,7 | 64.619.978,4 | 13.877.256,4 | 56.732.146,1 | 26,1 | 0,0 | 51.676.986,1 |
| Administração Geral | 36.813.000,0 | 43.269.000,0 | 7.669.836,1 | 35.441.229,3 | 8.654.119,1 | 32.453.297,5 | 14,9 | 75,0 | 10.815.702,6 |
| Atenção Básica | 20.193.000,0 | 20.721.273,4 | 1.320.919,9 | 11.101.572,1 | 1.307.860,7 | 8.601.206,9 | 4,0 | 41,5 | 12.120.066,5 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.043.726,6 | 1.862.303,5 | 9.686.045,3 | 1.819.314,4 | 8.853.640,3 | 4,1 | 28,5 | 22.190.086,3 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 7.770.000,0 | 1.390.638,8 | 6.953.642,0 | 1.830.885,6 | 5.851.072,0 | 2,7 | 75,3 | 1.918.928,1 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 4.799.132,3 | 24.256,4 | 1.137.489,7 | 265.076,6 | 972.929,5 | 0,4 | 20,3 | 3.826.202,8 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 300.000,0 | 300.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800.000,0 |
| Serviços Urbanos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Trabalho | 3.016.000,0 | 3.488.800,0 | 147.038,8 | 1.392.210,2 | 231.774,8 | 887.930,9 | 0,4 | 0,0 | 2.600.869,1 |
| Administração Geral | 715.000,0 | 1.197.000,0 | 127.814,8 | 449.360,6 | 127.814,8 | 436.037,2 | 0,2 | 36,4 | 760.962,8 |
| Relações de Trabalho | 595.000,0 | 588.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588.800,0 |
| Empregabilidade | 1.706.000,0 | 1.703.000,0 | 19.224,0 | 942.849,6 | 103.960,0 | 451.893,6 | 0,2 | 26,5 | 1.251.106,4 |
| Educação | 76.831.460,0 | 80.823.360,0 | 14.445.336,1 | 47.015.874,7 | 9.866.195,4 | 37.838.871,6 | 17,4 | 0,0 | 42.984.488,4 |
| Administração Geral | 2.308.000,0 | 3.086.030,0 | 332.294,2 | 1.999.063,7 | 393.398,8 | 1.878.423,3 | 0,9 | 60,9 | 1.207.606,7 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Ensino Fundamental | 49.252.760,0 | 61.150.560,0 | 11.105.025,3 | 37.210.365,5 | 7.634.213,5 | 29.815.958,6 | 13,7 | 48,8 | 31.334.601,4 |
| Educação Infantil | 16.519.000,0 | 13.814.890,0 | 2.322.732,0 | 6.543.915,4 | 1.245.630,2 | 4.974.291,5 | 2,3 | 36,0 | 8.840.598,5 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.342.700,0 | 2.034.760,0 | 447.810,4 | 797.201,5 | 355.478,6 | 704.869,7 | 0,3 | 34,6 | 1.329.890,3 |
| Educação Especial | 2.621.000,0 | 715.100,0 | 237.474,2 | 465.328,6 | 237.474,2 | 465.328,6 | 0,2 | 65,1 | 249.771,4 |
| Serviços Urbanos | 2.766.000,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Transporte Rodoviário | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Cultura | 4.035.082,0 | 9.399.682,0 | 2.081.707,5 | 5.672.587,4 | 1.655.899,7 | 4.814.166,0 | 2,2 | 0,0 | 4.585.516,1 |
| Administração Geral | 1.654.442,0 | 9.136.042,0 | 2.081.707,5 | 5.642.587,4 | 1.655.899,7 | 4.784.166,0 | 2,2 | 52,4 | 4.351.876,1 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 152.540,0 | 243.540,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 12,3 | 213.540,0 |
| Serviços Urbanos | 150.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Desporto Comunitário | 74.100,0 | 6.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.100,0 |
| Direitos da Cidadania | 1.598.050,0 | 2.898.650,0 | 414.264,3 | 1.455.871,5 | 328.768,6 | 1.370.375,8 | 0,6 | 0,0 | 1.528.274,2 |
| Administração Geral | 1.354.050,0 | 2.808.650,0 | 365.764,3 | 1.406.679,4 | 328.768,6 | 1.369.683,7 | 0,6 | 48,8 | 1.438.966,3 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,0 | 15.200,0 | 0,0 | 692,1 | 0,0 | 692,1 | 0,0 | 4,6 | 14.507,9 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Assistência Comunitária | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 195.000,0 | 64.400,0 | 48.500,0 | 48.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64.400,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Controle Ambiental | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Turismo | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Desporto Comunitário | 3.000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fundária - Matr. 87.749

Maílê Salles Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr. 87.782

Sandro Matos
Secretário

Data de Emissão: 22/08/2012 13:56h

anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2011 | Até 4º Bim/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 1.373.732,9 | 10.337.627,0 | 12.158.786,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 1.373.732,9 | 10.337.627,0 | 12.158.786,2 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 886.246,5 | 2.552.134,6 | 4.123.529,2 |
| Pessoal Civil | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 886.246,5 | 2.552.134,6 | 4.123.529,2 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 7.055.000,0 | 7.055.000,0 | 886.246,5 | 2.550.298,1 | 3.724.736,9 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 599.000,0 | 599.000,0 | 0,0 | 0,0 | 371.767,3 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 93.000,0 | 93.000,0 | 0,0 | 1.836,5 | 27.025,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 273.055,1 | 778.882,9 | 2.655.753,0 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 273.055,1 | 778.882,9 | 2.655.753,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 214.431,3 | 7.006.609,5 | 5.379.504,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 214.431,3 | 7.006.609,5 | 5.379.504,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 4.697.632,9 | 9.807.269,7 | 6.099.292,5 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 29.959.000,0 | 29.959.000,0 | 6.071.365,8 | 20.144.896,7 | 18.258.078,7 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2011 | Até 4º Bim/2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 7.255.463,1 | 22.853.670,9 | 19.139.694,3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.318.100,0 | 2.318.100,0 | 311.163,3 | 1.193.352,5 | 1.247.439,7 |
| Despesas Correntes | 2.266.100,0 | 2.266.100,0 | 311.163,3 | 1.192.903,5 | 1.244.439,7 |
| Despesas de Capital | 52.000,0 | 52.000,0 | 0,0 | 449,0 | 3.000,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 6.944.299,8 | 21.660.318,4 | 17.892.254,6 |
| Pessoal Civil | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 6.944.299,8 | 21.660.318,4 | 17.892.254,6 |
| Aposentadorias | 19.050.039,0 | 19.050.039,0 | 3.814.019,5 | 12.326.614,1 | 15.399.992,7 |
| Pensões | 14.190.459,0 | 14.190.459,0 | 3.130.280,3 | 9.333.704,3 | 2.492.261,9 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 7.255.463,1 | 22.853.670,9 | 19.139.694,3 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -5.599.898,0 | -5.599.898,0 | -1.184.097,3 | -2.708.774,2 | -881.615,6 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 4º Bim/2011 | Até 4º Bim/2010 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 10.690.800,0 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Jul/2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Ago/2011 | Dez/2010 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 3.184.015,6 | 3.190.944,5 | 2.250.431,9 |
| Investimentos | 12.952.357,4 | 12.983.097,0 | 16.563.528,3 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 16.116.373,0 | 16.174.041,5 | 18.813.960,2 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | SET/2010 | OUT/2010 | NOV/2010 | DEZ/2010 | JAN/2011 | FEV/2011 | MAR/2011 | ABR/2011 | MAI/2011 | JUN/2011 | JUL/2011 | AGO/2011 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 28.003.717,9 | 26.109.879,3 | 25.204.576,4 | 29.170.463,6 | 41.692.318,0 | 36.052.942,8 | 36.366.577,4 | 31.899.947,7 | 30.975.898,9 | 30.356.543,1 | 30.436.573,2 | 29.557.796,7 | 375.827.235,0 | 372.723.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 4.314.720,8 | 2.929.957,4 | 2.357.985,0 | 2.431.155,4 | 2.738.041,3 | 10.556.226,9 | 7.431.059,5 | 6.268.622,1 | 5.254.795,9 | 3.479.856,1 | 5.496.723,3 | 3.932.516,4 | 57.191.660,1 | 60.552.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 868.389,5 | 550.703,3 | 167.890,2 | 183.836,5 | 189.060,7 | 5.641.441,3 | 2.890.784,3 | 2.526.844,2 | 947.604,3 | 903.833,3 | 914.861,0 | 920.990,4 | 16.506.239,0 | 19.300.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 2.839.851,9 | 1.645.499,9 | 1.707.864,0 | 1.830.975,7 | 1.289.249,3 | 1.707.485,1 | 2.227.038,0 | 1.780.287,5 | 2.953.808,8 | 1.867.973,8 | 3.218.847,6 | 1.812.977,7 | 24.901.859,3 | 24.820.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 60.784,3 | 53.366,5 | 65.864,4 | 50.604,8 | 59.531,1 | 52.726,6 | 28.489,3 | 52.747,2 | 228.742,8 | 59.657,8 | 259.098,8 | 97.385,5 | 1.068.999,1 | 1.000.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 319.317,4 | 360.872,2 | 199.015,6 | 214.822,6 | 1.100.833,0 | 307.957,9 | 439.283,2 | 304.971,1 | 497.008,1 | 122.940,6 | 383.264,1 | 118.861,5 | 4.369.147,3 | 5.890.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 426.377,7 | 319.515,5 | 217.350,8 | 150.915,8 | 99.367,2 | 2.846.616,0 | 1.845.464,7 | 1.603.772,1 | 627.631,9 | 505.450,6 | 720.651,8 | 982.301,3 | 10.345.415,4 | 9.542.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.413.599,4 | 3.004.942,6 | 1.171.726,0 | 3.253.318,6 | 1.578.826,3 | 1.481.407,7 | 3.770.915,9 | 2.919.557,8 | 1.654.563,0 | 3.728.696,0 | 1.600.536,2 | 1.729.224,6 | 27.307.314,1 | 24.206.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 287.894,5 | 629.791,6 | 492.614,4 | 1.039.406,2 | 2.614.649,3 | 571.454,2 | 627.167,8 | 679.019,9 | 871.380,7 | 598.640,4 | 762.045,8 | 736.791,5 | 9.910.856,3 | 11.068.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.654.076,3 | 18.448.514,7 | 19.880.222,0 | 21.497.079,9 | 28.516.502,9 | 22.452.710,5 | 23.376.664,9 | 20.600.624,5 | 21.958.293,7 | 21.058.999,2 | 21.178.242,8 | 21.762.739,4 | 261.384.670,8 | 260.601.000,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 2.417.931,5 | 2.802.875,0 | 3.120.234,1 | 5.410.810,0 | 3.662.776,4 | 3.946.104,6 | 2.576.097,2 | 3.414.608,7 | 3.919.256,3 | 3.537.404,9 | 3.009.184,8 | 3.104.027,8 | 40.721.311,3 | 41.930.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.848,4 | 20.848,4 | 247.845,6 | 250.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 3.927.377,0 | 4.050.361,2 | 4.522.989,4 | 4.212.132,1 | 5.450.067,1 | 3.473.920,7 | 4.916.557,3 | 4.209.788,3 | 4.941.921,1 | 4.572.055,5 | 4.268.832,8 | 4.718.235,4 | 53.264.237,9 | 56.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 373.003,3 | 307.147,9 | 295.480,8 | 397.387,3 | 2.757.574,4 | 2.271.909,4 | 1.966.932,4 | 1.107.207,4 | 846.277,3 | 648.682,7 | 568.613,8 | 465.763,0 | 12.005.979,7 | 12.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 106.110,2 | 105.798,3 | 117.819,5 | 131.232,0 | 153.369,9 | 617.316,4 | 100.696,9 | 133.318,7 | 126.159,8 | 245.391,3 | 10.876,0 | 139.633,8 | 1.987.722,8 | 1.000.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 3.848.719,4 | 3.961.614,4 | 4.460.697,8 | 4.322.232,2 | 5.168.113,5 | 4.331.370,8 | 4.966.833,9 | 4.150.128,6 | 4.871.932,1 | 4.339.209,9 | 4.045.680,3 | 4.413.291,4 | 52.879.824,3 | 47.950.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 9.960.706,0 | 7.400.489,0 | 7.342.771,5 | 7.003.057,4 | 11.303.729,4 | 7.791.216,4 | 8.828.675,0 | 7.564.700,6 | 7.231.874,9 | 7.695.382,7 | 9.254.206,7 | 8.900.939,6 | 100.277.749,2 | 101.471.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.333.426,9 | 1.096.673,0 | 1.302.029,0 | 949.503,5 | 6.244.298,2 | 991.143,5 | 1.160.769,3 | 1.432.123,4 | 1.236.865,6 | 1.490.351,4 | 1.399.025,1 | 1.396.524,8 | 20.032.733,7 | 16.296.000,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.587.409,0 | 1.804.827,8 | 1.657.099,8 | 3.477.315,4 | 2.643.121,3 | 2.526.699,2 | 1.917.197,5 | 1.778.029,2 | 2.932.307,8 | 1.808.798,5 | 2.025.377,3 | 2.126.242,2 | 26.284.425,0 | 28.713.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 449.706,1 | 436.540,4 | 4.940.283,6 | 7.747.000,0 |
| Servidor | 218.478,8 | 387.545,5 | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 449.706,1 | 436.540,4 | 4.940.283,6 | 7.747.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 1.368.930,2 | 1.417.282,3 | 1.615.350,5 | 1.736.940,0 | 2.408.931,9 | 2.066.024,6 | 916.231,2 | 1.777.159,0 | 1.970.897,2 | 1.801.021,5 | 1.575.671,2 | 1.689.701,8 | 21.344.141,4 | 20.966.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 26.416.308,9 | 24.305.051,5 | 23.547.476,6 | 25.693.148,2 | 39.049.196,7 | 33.526.243,6 | 34.449.379,9 | 30.121.918,5 | 28.043.591,1 | 28.547.744,6 | 28.411.195,9 | 27.431.554,5 | 349.542.810,0 | 344.010.000,0 |

Fonte :

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 349.542.810,18

Cleonir Ferreira
Superintendente de Controle Interno

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Haide Sampaio Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat. 87.782

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 08/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 08/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Administração Geral | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 20.400,0 | 60.400,0 | 4.118,3 | 19.085,4 | 4.118,3 | 19.085,4 | 0,0 | 0,0 | 41.314,6 |
| Administração Geral | 20.400,0 | 60.400,0 | 4.118,3 | 19.085,4 | 4.118,3 | 19.085,4 | 0,0 | 31,6 | 41.314,6 |
| Energia | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Energia Elétrica | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Encargos especiais | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 579.671,7 | 1.588.364,1 | 0,7 | 0,0 | 2.071.635,9 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | 0,0 | 3.360.000,0 | 579.671,7 | 1.588.364,1 | 0,7 | 43,4 | 2.071.635,9 |
| TOTAL (II) | 12.546.717,0 | 15.648.817,0 | 1.042.300,1 | 10.139.817,3 | 1.621.971,8 | 8.368.181,4 | 100,0 | 53,5 | 7.280.635,6 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 435.800.000,0 | 497.283.787,5 | 65.804.405,0 | 295.362.239,1 | 65.400.556,4 | 217.603.361,8 | 100,0 | 43,8 | 279.680.405,6 |

Fonte :

FONTE:

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolm
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Hailê Suelene Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira / Diretor
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 08/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 08/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 17.280.000,0 | 77.684.608,4 | 10.150.932,0 | 29.903.599,5 | 3.006.704,6 | 13.119.022,2 | 6,0 | 0,0 | 64.565.586,2 |
| Administração Geral | 513.000,0 | 987.200,0 | 20.209,7 | 984.076,2 | 87.387,8 | 577.754,3 | 0,3 | 58,5 | 409.445,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Assistência Comunitária | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão Cultural | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 14.000,0 | 4.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.400,0 |
| Serviços Urbanos | 16.742.000,0 | 76.682.008,4 | 10.130.722,2 | 28.918.823,2 | 2.919.316,9 | 12.541.267,9 | 5,8 | 16,4 | 64.140.740,5 |
| Desporto Comunitário | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Lazer | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Habituação | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Habituação Urbana | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Saneamento | 68.666.000,0 | 14.711.092,1 | 8.764.192,0 | 12.209.336,7 | 8.920.830,9 | 8.920.830,9 | 4,1 | 0,0 | 5.790.261,2 |
| Infra-estrutura Urbana | 18.350.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.000,0 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.316.000,0 | 14.703.092,1 | 8.764.192,0 | 12.209.336,7 | 8.920.830,9 | 8.920.830,9 | 4,1 | 60,7 | 5.782.261,2 |
| Gestão Ambiental | 1.953.600,0 | 3.466.600,0 | 194.459,3 | 1.059.380,4 | 255.504,4 | 987.622,1 | 0,5 | 0,0 | 2.478.977,9 |
| Administração Geral | 1.141.600,0 | 2.284.600,0 | 193.904,3 | 1.058.825,4 | 254.949,4 | 987.067,1 | 0,5 | 43,2 | 1.297.532,9 |
| Formação de Recursos Humanos | 34.000,0 | 34.000,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 0,0 | 1,6 | 33.445,0 |
| Defesa Civil | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 644.000,0 | 1.054.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.054.000,0 |
| Controle Ambiental | 125.000,0 | 85.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85.000,0 |
| Recursos Hídricos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Ciência e Tecnologia | 576.400,0 | 835.400,0 | 283.780,9 | 452.671,1 | 122.780,9 | 290.502,8 | 0,1 | 35,5 | 527.897,2 |
| Administração Geral | 544.400,0 | 818.400,0 | 283.780,9 | 452.671,1 | 122.780,9 | 290.502,8 | 0,1 | 0,0 | 1.000,0 |
| Ensino Superior | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.000,0 |
| Desenv. Tecnológico e Engenharia | 30.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Tecn. | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.127.700,0 | 2.675.800,0 | 392.321,4 | 1.420.145,9 | 398.852,6 | 1.401.854,7 | 0,6 | 57,2 | 1.046.945,3 |
| Administração Geral | 900.700,0 | 2.448.800,0 | 392.321,4 | 1.420.145,9 | 398.852,6 | 1.401.854,7 | 0,6 | 0,0 | 227.000,0 |
| Promoção Comercial | 227.000,0 | 227.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.980.852,0 |
| Comunicações | 2.573.000,0 | 3.553.000,0 | 774.000,0 | 1.520.793,7 | 175.350,0 | 572.148,0 | 0,3 | 16,1 | 2.980.852,0 |
| Comunicação Social | 2.573.000,0 | 3.553.000,0 | 774.000,0 | 1.520.793,7 | 175.350,0 | 572.148,0 | 0,3 | 0,0 | 6.522.361,3 |
| Energia | 12.379.000,0 | 12.878.354,7 | 4.442.306,6 | 12.563.398,9 | 3.037.214,0 | 6.355.993,4 | 2,9 | 45,6 | 6.276.690,5 |
| Energia Elétrica | 10.379.000,0 | 11.548.354,7 | 5.142.306,6 | 11.263.398,9 | 2.699.860,7 | 5.271.664,2 | 2,4 | 81,5 | 245.670,8 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,0 | 1.330.000,0 | -700.000,0 | 1.300.000,0 | 337.353,3 | 1.084.329,2 | 0,5 | 0,0 | 1.200,0 |
| Transporte | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.800,0 |
| Desporto e Lazer | 67.800,0 | 27.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.800,0 |
| Desporto Comunitário | 66.800,0 | 26.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.776.304,8 |
| Encargos especiais | 5.270.000,0 | 7.755.000,0 | -0,1 | 6.120.594,3 | 1.055.939,2 | 3.978.695,2 | 1,8 | 51,3 | 3.776.304,8 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.270.000,0 | 7.755.000,0 | -0,1 | 6.120.594,3 | 1.055.939,2 | 3.978.695,2 | 1,8 | 0,0 | 1.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272.399.770,1 |
| TOTAL (I) | 423.253.283,0 | 481.634.970,5 | 65.762.104,9 | 285.222.421,8 | 63.778.584,7 | 209.235.200,4 | 100,0 | 43,4 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Administração | 2.552.950,0 | 4.362.950,0 | 302.138,1 | 2.022.884,5 | 302.138,1 | 2.022.884,5 | 0,9 | 0,0 | 2.340.065,5 |
| Administração Geral | 2.547.650,0 | 4.347.650,0 | 301.583,3 | 2.019.564,2 | 301.583,3 | 2.019.564,2 | 0,9 | 46,5 | 2.328.085,8 |
| Controle Interno | 5.300,0 | 15.300,0 | 554,8 | 3.320,2 | 554,8 | 3.320,2 | 0,0 | 21,7 | 11.979,8 |
| Segurança Pública | 373.320,0 | 373.320,0 | 23.188,5 | 169.183,5 | 23.188,5 | 169.183,5 | 0,1 | 0,0 | 204.136,5 |
| Administração Geral | 373.320,0 | 373.320,0 | 23.188,5 | 169.183,5 | 23.188,5 | 169.183,5 | 0,1 | 45,3 | 204.136,5 |
| Assistência Social | 40.000,0 | 60.000,0 | 1.933,8 | 15.161,4 | 1.933,8 | 15.161,4 | 0,0 | 0,0 | 44.838,6 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 60.000,0 | 1.933,8 | 15.161,4 | 1.933,8 | 15.161,4 | 0,0 | 25,3 | 44.838,6 |
| Saúde | 1.743.000,0 | 1.600.000,0 | 192.366,8 | 933.629,3 | 192.366,8 | 933.629,3 | 0,4 | 58,4 | 666.370,7 |
| Administração Geral | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 192.366,8 | 933.629,3 | 192.366,8 | 933.629,3 | 0,4 | 0,0 | 666.370,7 |
| Atenção Básica | 143.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35.124,0 |
| Trabalho | 11.537,0 | 41.537,0 | 1.302,8 | 6.413,0 | 1.302,8 | 6.413,0 | 0,0 | 15,4 | 35.124,0 |
| Administração Geral | 11.537,0 | 41.537,0 | 1.302,8 | 6.413,0 | 1.302,8 | 6.413,0 | 0,0 | 0,0 | 1.629.683,7 |
| Educação | 4.115.000,0 | 5.055.100,0 | 493.939,6 | 3.425.416,3 | 493.939,6 | 3.425.416,3 | 1,6 | 0,0 | 1.218.035,5 |
| Administração Geral | 0,0 | 40.000,0 | 5.936,4 | 12.843,2 | 5.936,4 | 12.843,2 | 0,0 | 32,1 | 27.156,8 |
| Ensino Fundamental | 3.150.000,0 | 4.181.000,0 | 374.807,0 | 2.962.964,5 | 374.807,0 | 2.962.964,5 | 1,4 | 70,9 | 1.218.035,5 |
| Educação Infantil | 650.000,0 | 573.100,0 | 71.431,8 | 323.257,0 | 71.431,8 | 323.257,0 | 0,1 | 56,4 | 249.843,0 |
| Educação de Jovens e Adultos | 265.000,0 | 161.000,0 | 25.244,0 | 75.533,7 | 25.244,0 | 75.533,7 | 0,0 | 46,9 | 85.466,3 |
| Educação Especial | 50.000,0 | 100.000,0 | 18.520,4 | 50.817,9 | 18.520,4 | 50.817,9 | 0,0 | 50,8 | 49.182,1 |
| Cultura | 214.000,0 | 294.000,0 | 14.797,0 | 135.381,6 | 14.797,0 | 135.381,6 | 0,1 | 0,0 | 158.618,4 |
| Administração Geral | 214.000,0 | 294.000,0 | 14.797,0 | 135.381,6 | 14.797,0 | 135.381,6 | 0,1 | 46,0 | 158.618,4 |
| Direitos da Cidadania | 23.210,0 | 38.210,0 | 2.277,8 | 11.632,3 | 2.277,8 | 11.632,3 | 0,0 | 30,4 | 26.577,8 |
| Administração Geral | 23.210,0 | 38.210,0 | 2.277,8 | 11.632,3 | 2.277,8 | 11.632,3 | 0,0 | 0,0 | 60.269,9 |
| Gestão Ambiental | 71.300,0 | 101.300,0 | 6.237,1 | 41.030,1 | 6.237,1 | 41.030,1 | 0,0 | 0,0 | 60.269,9 |
| Administração Geral | 71.300,0 | 101.300,0 | 6.237,1 | 41.030,1 | 6.237,1 | 41.030,1 | 0,0 | 40,5 | |

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

| | | R\$1,00 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | | |
| Receitas Realizadas | | 62.426.630,1 | 264.127.729,1 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,0 | 0,0 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 435.800.000,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 497.283.787,4 | | |
| Despesas Empenhadas | | 66.804.405,0 | 295.362.239,1 | | |
| Despesas Liquidadas | | 65.400.556,5 | 217.603.381,9 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 46.524.347,2 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 66.804.405,0 | 295.362.239,1 | | |
| Despesas Liquidadas | | 65.400.556,4 | 217.603.381,8 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 349.542.810,0 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 6.071.365,8 | 20.144.896,7 | | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 7.256.463,1 | 22.853.670,9 | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | -1.184.097,3 | -2.708.774,2 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -8.559.215,0 | -96.496.782,2 | 1.127,4% | |
| Resultado Primário | | -761.090,0 | 44.343.380,5 | -5.826,3% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| FOR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 83.026.618,9 | 1.057.961,9 | 32.656.155,0 | 49.312.502,0 |
| Poder Legislativo | | 116.316,6 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 71.473.232,8 | 4.356.623,9 | 33.622.245,2 | 46.114.311,0 |
| Poder Legislativo | | 292.011,8 | 3.496,9 | 228.769,8 | 53.167,9 |
| TOTAL | | 154.898.180,1 | 5.418.082,7 | 66.843.467,6 | 95.559.999,9 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 18.201.309,5 | %Mínimo Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | |
| | | | 25% | 15,3% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 28.128.080,5 | 60% | 74,1% | |
| 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 em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| 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 | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| | | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | | |

FONTE: Cristiane da Silva Oliveira
Nota: Coord. de Gestão Contábil
CRC RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kollm
Subsecretário de Gestão
Fazenda - Matr. 87.749

Mauro Calceiro Lopes Rezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
F. Feito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 4º Bim/2011 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 43.980.250,0 | 43.980.250,0 | 6.401.478,0 | 29.777.689,6 | 67,71 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.278.000,0 | 11.225.070,0 | 1.571.056,6 | 5.813.695,0 | 51,79 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.488.000,0 | 8.154.160,0 | 1.488.919,8 | 4.899.067,4 | 60,08 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.790.000,0 | 3.070.910,0 | 82.136,8 | 914.627,6 | 29,78 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.309.460,0 | 59.584.330,0 | 8.474.972,5 | 35.136.487,0 | 58,97 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.962.000,0 | 42.895.780,0 | 6.420.149,2 | 29.355.210,1 | 68,43 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.347.460,0 | 16.688.550,0 | 2.054.823,3 | 5.781.276,9 | 34,64 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 67.587.460,0 | 70.809.400,0 | 10.046.029,1 | 40.950.182,0 | 57,83 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | VALOR | | | | |
| | 21.080.922,20 | | | | |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 | | | | |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 1.667.950,30 | | | | |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | | | | |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | | | | |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | | | | |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | 0,00 | | | | |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | 22.748.872,50 | | | | |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 | 18.201.309,50 | | | | |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))x100% | 15,28 | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.116.000,0 | 8.826.060,0 | 309.341,8 | 309.341,8 | 3,50 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 4.764,2 | 4.764,2 | 0,08 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC DO ENSINO (40-43) | 13.358.000,0 | 15.068.060,0 | 314.106,0 | 314.106,0 | 2,08 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.945.460,0 | 85.877.460,0 | 10.360.135,1 | 41.264.288,0 | 48,05 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2011 (g) |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 0,00 | | | | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 36.286.560,60 | | | | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | | | | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 1.667.950,30 | | | | |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 37.954.510,90 | | | | |

FONTE:
* Caput do artigo 212 da CF/1988
* 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.
* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|---------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 6.695.904,50 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 5.781.276,90 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Prê-Escolas (23.2) | 914.627,60 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 15.205.638,40 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40) | 3.580.152,20 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 3.574.618,40 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Prê-Escolas | 5.533,80 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 25.481.695,10 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 21,39
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT 77,52

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maílê Salgado Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno

Sandro Matos
D. Feito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 262.864,3 | 497.526,7 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.866.000,0 | 12.866.000,0 | 2.058.722,4 | 6.972.005,3 | 16,00 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 6.626.000,0 | 6.626.000,0 | 1.305.071,4 | 5.532.536,9 | 19,70 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 753.651,0 | 1.439.468,4 | 12,08 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.868.000,0 | 12.868.000,0 | 2.321.586,7 | 7.469.532,0 | 18,04 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 4º Bim/2011 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 3.265.372,8 | 15.205.638,4 | 15,57 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.386.000,0 | 8.386.000,0 | 1.222.642,5 | 5.433.891,8 | 14,58 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 1.797.413,6 | 7.281.718,8 | 16,05 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,0 | 50.000,0 | 8.339,3 | 33.386,0 | 16,68 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,0 | 200.000,0 | 30.102,0 | 333.910,4 | 15,05 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 206.875,4 | 2.122.731,4 | 18,31 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 48.940.000,0 | 48.940.000,0 | 8.785.137,2 | 37.954.510,9 | 17,95 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.950.000,0 | 47.950.000,0 | 8.458.971,7 | 36.286.560,6 | 17,64 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 990.000,0 | 990.000,0 | 326.165,5 | 1.667.950,3 | 32,95 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.984.000,0 | 26.984.000,0 | 5.193.598,9 | 21.080.922,2 | 19,25 |

13-RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
14-RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 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 | 32.450.000,0 | 37.015.380,0 | 7.229.146,4 | 28.128.080,5 | 75,99 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.450.000,0 | 5.591.000,0 | 1.336.082,9 | 4.427.665,5 | 79,19 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 29.000.000,0 | 31.424.380,0 | 5.893.063,5 | 23.700.415,0 | 75,42 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 16.000.000,0 | 14.034.560,0 | 679.922,6 | 6.126.197,0 | 43,65 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 6.038.000,0 | 2.563.160,0 | 152.836,9 | 471.401,9 | 18,39 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 9.962.000,0 | 11.471.400,0 | 527.085,7 | 5.654.795,1 | 49,29 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 48.450.000,0 | 51.049.940,0 | 7.909.069,0 | 34.254.277,5 | 67,10 |

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

| | |
|--|-------|
| 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 DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | 0,00 |
| 19-MÍNIMO DE 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | 74,11 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011 | 0,00 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 84.749

Maílson Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

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 (b) | Até 4º Bim/2011 | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 64.741.000,0 | 64.741.000,0 | 9.279.047,9 | 43.063.266,7 | 14,33 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.315.000,0 | 31.315.000,0 | 3.324.993,9 | 21.879.487,7 | 10,62 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 19.300.000,0 | 19.300.000,0 | 1.835.851,4 | 14.935.419,5 | 9,51 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 330.000,0 | 330.000,0 | 0,0 | 22.715,7 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 11.400.000,0 | 11.400.000,0 | 1.489.142,5 | 6.921.352,5 | 13,06 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 285.000,0 | 285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.110.000,0 | 1.110.000,0 | 356.484,3 | 838.379,1 | 32,12 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 356.484,3 | 838.379,1 | 35,65 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 110.000,0 | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.426.000,0 | 26.426.000,0 | 5.095.444,0 | 17.070.280,4 | 19,28 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.820.000,0 | 24.820.000,0 | 5.031.825,3 | 16.877.667,8 | 20,27 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 236.000,0 | 236.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 1.140.000,0 | 1.140.000,0 | 63.618,7 | 192.612,6 | 5,58 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 230.000,0 | 230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 502.125,7 | 3.275.119,5 | 8,53 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 502.125,7 | 3.275.119,5 | 8,53 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 16.326.864,1 | 76.047.491,7 | 14,69 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 6.113.212,6 | 27.169.460,6 | 14,58 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 6.113.212,6 | 27.169.460,6 | 14,58 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 8.987.068,1 | 36.551.378,0 | 16,05 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº97/1996 | 250.000,0 | 250.000,0 | 41.696,7 | 166.929,8 | 16,68 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 150.509,8 | 1.526.762,8 | 15,05 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 1.034.376,9 | 10.632.960,5 | 8,62 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 25.605.912,0 | 119.110.758,4 | 14,56 |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Sales Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SÃO JOAO DE MERITI | 0,0 | 1.447.237,5 | 00 | 265,9 | 1.315.177,0 | 131.794,6 | 0,0 | 707.919,1 | 00 | 0,0 | 550.275,5 | 157.643,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 | 04 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.956,5 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 0,0 | 359.660,9 | 00 | 0,0 | 359.660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 685.768,2 | 15 | 0,0 | 314.410,2 | 371.358,0 | 0,0 | 392,8 | 15 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 0,0 | 22.021,8 | 00 | 0,0 | 22.021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 0,0 | 8.096,4 | 00 | 0,0 | 8.096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.025.977,4 | 00 | 0,0 | 1.467.039,8 | -441.062,4 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 2.522.784,8 | | 265,9 | 2.019.366,3 | 503.152,6 | 0,0 | 1.832.245,8 | | 0,0 | 2.115.271,8 | -283.026,0 |
| TOTAL (I + II) | 30.392.794,9 | 51.302.903,1 | | 1.057.696,0 | 31.377.275,6 | 49.260.726,4 | 12.923.370,1 | 70.949.369,0 | | 4.360.120,8 | 33.502.783,0 | 46.009.835,3 |

Fonte :

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cristiane de Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maíla Salgado Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2010 | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2010 | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 17.201.222,8 | 12.472.779,3 | 00 | 1.057.214,1 | 9.070.337,5 | 19.546.450,5 | 5.180.366,3 | 9.953.160,0 | 00 | 1.711,4 | 8.722.060,6 | 6.409.754,3 |
| | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 03 | 0,0 | 946,6 | 0,0 |
| | 2.258.011,0 | 2.197.986,5 | 04 | 0,0 | 1.731.396,7 | 2.724.600,8 | 4.152.309,0 | 1.969.846,3 | 04 | 0,0 | 1.652.802,8 | 4.469.352,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.442.745,3 | 482.932,5 | 12 | 0,0 | 1.247.304,8 | 1.678.373,0 | 36.036,4 | 9.548.875,6 | 12 | 4.349.400,0 | 4.604.871,5 | 630.640,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 1.141.015,1 | 6.926.061,8 | 00 | 0,0 | 3.215.943,2 | 4.851.133,7 | 594.761,8 | 392.036,1 | 00 | 0,0 | 2.589,9 | 984.208,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.264.316,4 | 18.394.381,3 | 16 | 0,0 | 8.511.398,7 | 11.147.299,0 | 483.005,0 | 4.365.213,4 | 16 | 5.512,5 | 3.452.069,2 | 1.390.636,7 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 36.290,1 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO ME | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 2.829.638,2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 299.074,7 | 19 | 0,0 | 0,0 | 299.074,7 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 1.466.937,5 | 00 | 216,0 | 1.374.583,6 | 92.137,9 | 1.832.630,3 | 6.664.908,1 | 00 | 0,0 | 654.870,6 | 9.842.667,8 |
| | 144.700,9 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 144.700,9 | 0,0 | 9.230.135,4 | 05 | 0,0 | 948.575,0 | 8.281.560,4 |
| | 0,0 | 13.154,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 13.154,9 | 0,0 | 4.578.664,6 | 14 | 0,0 | 0,0 | 4.578.664,6 |
| | 4.883.232,2 | 2.933.197,6 | 15 | 0,0 | 2.936.426,8 | 4.880.003,0 | 0,0 | 10.518.929,4 | 15 | 0,0 | 5.787.986,9 | 4.730.942,5 |
| | 227.778,4 | 0,0 | 18 | 0,0 | 13.154,9 | 214.623,5 | 442.703,2 | 1.307.013,2 | 18 | 0,0 | 1.056.698,2 | 693.018,2 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO M | 0,0 | 54.779,0 | 00 | 0,0 | 54.779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ N | 199.923,9 | 294.164,4 | 00 | 0,0 | 481.755,2 | 12.333,1 | 153.923,9 | 54.334,5 | 00 | 0,0 | 31.038,8 | 177.219,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 | 12 | 0,0 | 1.041.762,2 | 1.958.237,8 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 105.094,4 | 551.155,9 | 00 | 0,0 | 529.145,9 | 127.104,4 | 43.264,8 | 240.587,8 | 00 | 0,0 | 244.460,2 | 39.392,4 |
| | 69.936,7 | 50.327,7 | 12 | 0,0 | 42.763,7 | 77.500,7 | 0,0 | 87.926,4 | 12 | 0,0 | 86.316,3 | 1.610,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI | 301.511,1 | 112.621,7 | 00 | 0,0 | 112.621,7 | 301.511,1 | 0,0 | 4.508.227,3 | 00 | 0,0 | 2.871.692,6 | 1.634.534,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 | 18 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 |
| | 116.316,6 | 0,0 | 19 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 | 0,0 | 282.011,8 | 19 | 3.496,9 | 228.769,6 | 49.745,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 30.392.794,9 | 48.780.118,3 | | 1.057.430,1 | 29.357.909,3 | 48.757.573,8 | 12.923.370,1 | 69.117.123,2 | | 4.380.120,8 | 31.387.511,2 | 46.292.861,3 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |

Cristiana de Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maria Inês Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat. 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Secretário de Controle
 Interno - Mat. 87.790-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Ago/2011 | Jan a Ago/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 354.637.000,0 | 59.927.792,8 | 253.716.789,7 | 210.392.302,3 |
| Receitas Tributárias | 60.552.000,0 | 9.429.239,7 | 45.157.841,5 | 37.179.575,3 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 19.300.000,0 | 1.835.851,4 | 14.935.419,5 | 12.593.120,2 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.820.000,0 | 5.031.825,3 | 16.877.667,8 | 14.250.700,4 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.000.000,0 | 356.484,3 | 838.379,1 | 339.046,2 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 5.890.000,0 | 502.125,7 | 3.275.119,5 | 2.819.425,2 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542.000,0 | 1.702.953,0 | 9.231.255,6 | 7.177.283,3 |
| Receita de Contribuição | 38.154.000,0 | 8.027.393,8 | 27.508.707,5 | 21.834.375,3 |
| Receita Previdenciária | 21.695.000,0 | 5.583.879,4 | 11.597.114,5 | 7.680.422,2 |
| Outras Receitas de Contribuições | 16.459.000,0 | 2.443.514,4 | 15.911.593,0 | 14.153.953,1 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 |
| Receita Patrimonial | 11.068.000,0 | 1.498.837,3 | 7.461.149,6 | 10.675.206,3 |
| (-)Aplicações Financeiras | 11.068.000,0 | 1.498.837,3 | 7.461.149,6 | 7.675.206,3 |
| Transferências Correntes* | 239.635.000,0 | 39.675.609,4 | 165.699.139,6 | 137.463.822,0 |
| Cota Parte FPM (80%) | 33.544.000,0 | 4.890.570,1 | 21.735.568,8 | 17.675.318,0 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 44.800.000,0 | 7.189.654,5 | 29.269.659,2 | 25.133.793,8 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 200.000,0 | 33.357,4 | 133.543,8 | 129.922,2 |
| Convênios | 4.839.000,0 | 445.111,4 | 5.481.198,9 | 1.108.156,0 |
| Outras Transferências Correntes | 156.252.000,0 | 27.116.916,0 | 109.079.168,9 | 93.416.632,0 |
| Demais Receitas Correntes | 16.296.000,0 | 2.795.549,9 | 15.351.101,1 | 10.914.529,7 |
| Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 2.362.741,0 | 14.134.372,5 | 9.849.374,5 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.791.000,0 | 432.808,9 | 1.216.728,6 | 1.065.155,2 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 68.211.000,0 | 1.000.000,0 | 2.187.500,0 | 1.618,5 |
| Operações de Crédito (III) | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 68.202.000,0 | 1.000.000,0 | 2.187.500,0 | 1.618,5 |
| Convênios | 68.202.000,0 | 1.000.000,0 | 2.187.500,0 | 1.618,5 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 68.202.000,0 | 1.000.000,0 | 2.187.500,0 | 1.618,5 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 422.839.000,0 | 60.927.792,8 | 255.904.289,7 | 210.393.920,8 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Ago/2011 | Jan a Ago/2010 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 390.944.665,5 | 53.911.463,3 | 197.369.163,4 | 189.496.481,3 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 212.852.804,0 | 36.275.060,0 | 138.855.722,3 | 117.555.457,4 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 178.091.861,5 | 17.636.403,3 | 58.513.441,1 | 71.941.023,8 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 390.944.665,5 | 53.911.463,3 | 197.369.163,4 | 189.496.481,3 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 95.647.321,9 | 11.489.093,1 | 20.234.218,4 | 8.591.514,5 |
| Investimentos | 82.594.121,9 | 9.236.049,9 | 13.157.519,9 | 2.440.621,3 |
| Inversões Financeiras | 1.643.200,0 | 280.079,0 | 1.034.226,0 | 3.894,2 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.643.200,0 | 280.079,0 | 1.034.226,0 | 3.894,2 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 11.410.000,0 | 1.972.964,3 | 6.042.472,6 | 6.146.999,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 84.237.321,9 | 9.516.128,8 | 14.191.745,8 | 2.444.515,5 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 485.873.787,4 | 63.427.592,1 | 211.560.909,2 | 191.940.996,8 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -63.034.787,4 | -2.499.799,3 | 44.343.380,5 | 18.452.924,0 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,0 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -761.090,0 |

Fonte :

Nota : *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Cristiane de Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat.: 87.749

Henrique Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Mat.: 87.101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 5º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 14:05 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

UNIDADE(S) GESTORA(S)

| UNIDADE(S) GESTORA(S) | Consolidação |
|--|--------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 5º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular : SANDRO MATOS Cargo : Sandro Matos
22 / 08 / 2012 Assinatura : [Assinatura]
 Prefeito

Recibo em : ___ / ___ / ____ Funcionário : _____ Matricula : _____

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 10/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 419.968.000,0 | 419.968.000,0 | 56.712.135,4 | 13,5 | 311.032.594,8 | 74,1 | 108.935.405,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 351.757.000,0 | 351.757.000,0 | 53.270.130,6 | 15,1 | 305.403.090,0 | 86,8 | 46.353.910,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 60.552.000,0 | 60.552.000,0 | 7.783.269,3 | 12,9 | 52.941.110,7 | 87,4 | 7.610.889,3 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 6.730.120,2 | 13,2 | 42.656.706,0 | 83,6 | 8.353.294,0 |
| Taxas | 9.540.000,0 | 9.540.000,0 | 1.053.149,1 | 11,0 | 10.284.404,7 | 107,8 | -744.404,7 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.206.000,0 | 24.206.000,0 | 6.785.291,8 | 28,0 | 25.249.019,5 | 104,3 | -1.043.019,5 |
| Contribuições Sociais | 10.206.000,0 | 10.206.000,0 | 4.504.777,7 | 44,1 | 14.063.521,9 | 137,8 | -3.857.521,9 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC) | 14.000.000,0 | 14.000.000,0 | 2.280.514,2 | 16,3 | 11.185.497,7 | 79,9 | 2.814.502,3 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 2.536.415,5 | 22,9 | 9.997.565,1 | 90,3 | 1.070.434,9 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.038.415,5 | 9,4 | 8.497.565,1 | 76,8 | 2.570.434,9 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 1.500.000,0 | 0,0 | 1.500.000,0 | 0,0 | -1.500.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 239.635.000,0 | 239.635.000,0 | 32.346.637,5 | 13,5 | 198.045.777,1 | 82,6 | 41.589.222,9 |
| Transferências Intergovernamentais | 233.806.000,0 | 233.806.000,0 | 31.841.354,0 | 13,6 | 192.052.094,7 | 82,2 | 41.553.905,3 |
| Transferências de Instituições Privadas | 990.000,0 | 990.000,0 | 1.800,0 | 0,2 | 9.000,0 | 0,9 | 981.000,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 |
| Transferências de Convênios | 4.839.000,0 | 4.839.000,0 | 503.483,5 | 10,4 | 5.984.682,4 | 123,7 | -1.145.682,4 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.296.000,0 | 16.296.000,0 | 3.818.516,5 | 23,4 | 19.169.617,6 | 117,6 | -2.873.617,6 |
| Multas e Juros de Mora | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 1.874.464,0 | 71,5 | 3.091.192,6 | 117,9 | -470.192,6 |
| Indenizações e Restituições | 170.000,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170.000,0 |
| Receita da Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 13.505.000,0 | 1.944.052,4 | 14,4 | 16.078.425,0 | 119,1 | -2.573.425,0 |
| Receitas Diversas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.211.000,0 | 68.211.000,0 | 3.442.004,8 | 5,0 | 5.629.504,8 | 8,3 | 62.581.495,2 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Internas | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 3.442.004,8 | 5,0 | 5.629.504,8 | 8,3 | 62.572.495,2 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 3.442.004,8 | 5,0 | 5.629.504,8 | 8,3 | 62.572.495,2 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 5,6 | 10.763.054,2 | 62,9 | 6.338.945,8 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 57.667.919,9 | 13,2 | 321.795.649,0 | 73,6 | 115.274.351,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 57.667.919,9 | 13,2 | 321.795.649,0 | 73,6 | 115.274.351,0 |
| DEFICIT | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 57.667.919,9 | 13,2 | 321.795.649,0 | 73,6 | 115.274.351,0 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Superávit Financeiro | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | 0,0 |

Continua (1/3)

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazenda - Mat. 87.749

Maíle Silveira Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 10/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 5,6 | 10.763.054,2 | 62,9 | 6.338.945,8 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 5,6 | 10.274.507,0 | 60,1 | 6.827.493,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 | -488.547,2 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 5,6 | 10.763.054,2 | 62,9 | 6.338.945,8 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Continua (2/3)

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária Mat. 87.749

Maílê Sanches Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 10/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 10/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 423.253.283,0 | 68.234.366,5 | 491.487.649,5 | 67.877.183,7 | 353.099.605,4 | 65.454.380,4 | 274.689.580,8 | 55,9 | 216.798.068,7 |
| DESPESAS CORRENTES | 304.284.892,0 | 117.160.974,1 | 421.445.866,1 | 55.696.363,4 | 318.188.735,9 | 57.973.220,3 | 248.562.566,3 | 59,0 | 172.883.299,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.436.977,0 | 63.820.727,3 | 229.257.704,3 | 32.554.262,7 | 182.309.273,0 | 41.410.764,4 | 173.486.669,3 | 75,7 | 55.771.035,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 138.847.915,0 | 53.340.246,8 | 192.188.161,8 | 23.142.100,7 | 135.879.462,9 | 16.562.455,9 | 75.075.897,0 | 39,1 | 117.112.264,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.353.591,0 | -47.003.607,6 | 59.349.983,4 | 12.180.820,3 | 34.910.869,5 | 7.481.160,1 | 26.127.014,5 | 44,0 | 33.222.968,9 |
| INVESTIMENTOS | 99.129.591,0 | -49.122.807,6 | 50.006.783,4 | 12.180.820,3 | 27.606.643,5 | 6.404.212,8 | 19.561.732,7 | 39,1 | 30.445.050,7 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 254.000,0 | 1.339.200,0 | 1.593.200,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 64,9 | 558.974,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.970.000,0 | 780.000,0 | 7.750.000,0 | 0,0 | 6.270.000,0 | 1.076.947,3 | 5.531.055,8 | 71,4 | 2.218.944,2 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.924.000,0 | -1.923.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.690.800,0 | 0,0 | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.690.800,0 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.546.717,0 | 4.202.100,0 | 16.748.817,0 | 2.515.904,4 | 12.655.721,7 | 3.156.174,1 | 11.524.355,5 | 68,8 | 5.224.461,5 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 435.800.000,0 | 72.436.466,5 | 508.236.466,5 | 70.393.088,1 | 365.755.327,1 | 68.610.554,5 | 286.213.936,3 | 56,3 | 222.022.530,2 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 435.800.000,0 | 72.436.466,5 | 508.236.466,5 | 70.393.088,1 | 365.755.327,1 | 68.610.554,5 | 286.213.936,3 | 56,3 | 222.022.530,2 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 35.581.712,7 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 435.800.000,0 | 72.436.466,5 | 508.236.466,5 | 70.393.088,1 | 365.755.327,1 | 68.610.554,5 | 321.795.649,0 | | 186.440.817,5 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 10/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 10/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.186.717,0 | 3.902.100,0 | 13.088.817,0 | 2.755.904,4 | 9.535.721,7 | 2.755.904,4 | 9.535.721,7 | 72,9 | 3.553.095,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.717,0 | 3.902.100,0 | 13.088.817,0 | 2.755.904,4 | 9.535.721,7 | 2.755.904,4 | 9.535.721,7 | 72,9 | 3.553.095,3 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | -240.000,0 | 3.120.000,0 | 400.269,7 | 1.988.633,8 | 54,3 | 1.671.366,2 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | -240.000,0 | 3.120.000,0 | 400.269,7 | 1.988.633,8 | 54,3 | 1.671.366,2 |
| TOTAL | 12.546.717,0 | 4.202.100,0 | 16.748.817,0 | 2.515.904,4 | 12.655.721,7 | 3.156.174,1 | 11.524.355,5 | 68,8 | 5.224.461,5 |

Fonte :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
SIGFIS - Versão 2012 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kollin
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Data de Emissão: 22/08/2012 13:59h

Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-8

Sandro Matos
Prefeito

Anexo I do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

RRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 10/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 10/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 11.850.960,0 | 10.379.596,1 | -728.659,9 | 9.875.058,2 | 1.445.833,7 | 7.794.259,7 | 2,7 | 0,0 | 2.585.336,4 |
| Ação Legislativa | 11.850.960,0 | 10.379.596,1 | -728.659,9 | 9.875.058,2 | 1.445.833,7 | 7.794.259,7 | 2,7 | 75,1 | 2.585.336,4 |
| Judiciária | 0,0 | 30.000,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 24.000,0 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 0,0 | 30.000,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 20,0 | 24.000,0 |
| Administração | 60.023.917,0 | 83.847.217,0 | 10.762.727,4 | 58.529.849,3 | 11.913.845,7 | 49.083.553,3 | 17,1 | 0,0 | 34.763.663,7 |
| Administração Geral | 57.489.817,0 | 81.722.117,0 | 10.605.108,1 | 57.023.897,3 | 11.697.298,5 | 48.025.724,3 | 16,8 | 58,8 | 33.696.392,7 |
| Administração Financeira | 1.300.000,0 | 573.500,0 | 0,0 | 405.000,0 | 21.247,7 | 107.397,7 | 0,0 | 18,7 | 466.102,3 |
| Controle Interno | 1.165.700,0 | 1.519.700,0 | 157.619,4 | 1.100.677,0 | 195.299,5 | 949.956,4 | 0,3 | 62,5 | 569.743,6 |
| Formação de Recursos Humanos | 68.400,0 | 31.900,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 1,5 | 31.425,0 |
| Segurança Pública | 7.371.522,0 | 7.561.222,0 | 1.117.689,1 | 5.137.824,4 | 1.167.759,8 | 5.064.424,5 | 1,8 | 0,0 | 2.496.797,5 |
| Administração Geral | 7.083.487,0 | 7.297.387,0 | 1.117.689,1 | 5.131.406,9 | 1.167.759,8 | 5.058.007,0 | 1,8 | 69,3 | 2.239.380,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 29.000,0 | 29.000,0 | 0,0 | 5.875,0 | 0,0 | 5.875,0 | 0,0 | 20,3 | 23.125,0 |
| Policiamento | 56.000,0 | 36.600,0 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 1,5 | 36.057,5 |
| Defesa Civil | 188.035,0 | 188.035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188.035,0 |
| Ensino Profissional | 4.000,0 | 2.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.400,0 |
| Difusão Cultural | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Assistência Social | 4.469.840,0 | 6.164.840,0 | 463.653,5 | 2.689.913,7 | 473.517,4 | 2.166.769,1 | 0,8 | 0,0 | 3.998.070,9 |
| Administração Geral | 1.046.000,0 | 1.493.000,0 | 276.599,9 | 1.053.483,9 | 283.423,9 | 980.852,2 | 0,3 | 65,7 | 512.147,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 73.654,0 | 66.654,0 | 0,0 | 32.826,6 | 0,0 | 32.826,6 | 0,0 | 49,2 | 33.827,4 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 962.000,0 | 1.007.000,0 | 22.620,8 | 261.925,6 | 28.500,8 | 219.230,6 | 0,1 | 21,8 | 787.769,4 |
| Assistência Comunitária | 2.322.186,0 | 3.532.186,0 | 164.432,9 | 1.341.677,7 | 161.592,7 | 933.859,7 | 0,3 | 26,4 | 2.598.326,3 |
| Alimentação e Nutrição | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Previdência Social | 46.285.952,0 | 46.281.452,0 | -28.928,1 | 35.166.815,4 | 6.492.496,4 | 29.346.487,0 | 10,3 | 0,0 | 16.934.965,1 |
| Administração Geral | 2.240.000,0 | 2.240.000,0 | -28.928,1 | 2.017.180,2 | 338.116,9 | 1.514.897,0 | 0,5 | 67,6 | 725.103,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.000,0 |
| Previdência do Regime Estatutário | 44.022.952,0 | 44.018.452,0 | 0,0 | 33.149.635,1 | 6.154.379,6 | 27.831.590,0 | 9,7 | 63,2 | 16.186.862,0 |
| Saúde | 95.446.000,0 | 136.584.132,3 | 28.920.908,0 | 93.540.886,4 | 16.428.705,8 | 73.160.852,0 | 25,6 | 0,0 | 63.423.280,3 |
| Administração Geral | 36.813.000,0 | 70.024.000,0 | 19.254.738,9 | 54.695.968,2 | 11.324.663,8 | 43.777.961,3 | 15,3 | 62,5 | 26.246.038,7 |
| Atenção Básica | 20.193.000,0 | 20.721.273,4 | 2.925.675,0 | 14.027.247,1 | 1.838.841,7 | 10.440.048,7 | 3,6 | 50,4 | 10.281.224,7 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.043.726,6 | 6.231.846,4 | 15.917.891,7 | 2.762.790,6 | 11.616.430,9 | 4,1 | 37,4 | 19.427.295,7 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 9.190.000,0 | 227.617,2 | 7.181.259,2 | 479.189,7 | 6.330.261,7 | 2,2 | 68,9 | 2.859.738,3 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 4.799.132,3 | 281.030,5 | 1.418.520,1 | 0,0 | 972.929,5 | 0,3 | 20,3 | 3.826.202,8 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 300.000,0 | 23.220,0 | 23.220,0 | 0,0 | 2,9 | 776.780,0 |
| Serviços Urbanos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| Trabalho | 3.016.000,0 | 3.518.800,0 | 219.723,6 | 1.611.933,9 | 305.472,0 | 1.193.402,9 | 0,4 | 0,0 | 2.325.397,1 |
| Administração Geral | 715.000,0 | 1.227.000,0 | 167.518,4 | 616.879,0 | 167.518,4 | 603.555,6 | 0,2 | 49,2 | 623.444,4 |
| Relações de Trabalho | 595.000,0 | 588.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588.800,0 |
| Empregabilidade | 1.706.000,0 | 1.703.000,0 | 52.205,2 | 995.054,9 | 137.953,6 | 589.847,3 | 0,2 | 34,6 | 1.113.152,7 |
| Educação | 76.831.460,0 | 91.293.360,0 | 14.834.236,0 | 61.850.110,8 | 12.046.594,6 | 49.885.466,3 | 17,4 | 0,0 | 41.407.893,7 |
| Administração Geral | 2.308.000,0 | 3.486.030,0 | 406.881,1 | 2.405.944,9 | 383.265,6 | 2.261.688,9 | 0,8 | 64,9 | 1.224.341,1 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.000,0 | 21.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.000,0 |
| Ensino Fundamental | 49.252.760,0 | 68.565.960,0 | 11.572.903,8 | 48.783.269,3 | 9.473.307,1 | 39.289.265,6 | 13,7 | 57,3 | 29.276.694,4 |
| Educação Infantil | 16.519.000,0 | 15.430.890,0 | 1.781.011,7 | 8.324.927,2 | 1.524.393,5 | 6.498.685,0 | 2,3 | 42,1 | 8.932.205,0 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.342.700,0 | 2.663.360,0 | 843.682,2 | 1.640.883,7 | 435.871,2 | 1.140.740,9 | 0,4 | 42,8 | 1.522.619,1 |
| Educação Especial | 2.621.000,0 | 1.125.100,0 | 229.757,3 | 695.085,8 | 229.757,3 | 695.085,8 | 0,2 | 61,8 | 430.014,2 |
| Serviços Urbanos | 2.766.000,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Transporte Rodoviário | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Cultura | 4.035.082,0 | 9.329.682,0 | 523.924,8 | 6.196.512,2 | 1.218.840,0 | 6.033.005,9 | 2,1 | 0,0 | 3.296.676,1 |
| Administração Geral | 3.654.442,0 | 9.066.042,0 | 523.924,8 | 6.166.512,2 | 1.218.840,0 | 6.003.005,9 | 2,1 | 66,2 | 3.063.036,1 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 152.540,0 | 243.540,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 12,3 | 213.540,0 |
| Serviços Urbanos | 150.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Desporto Comunitário | 74.100,0 | 6.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.100,0 |
| Direitos da Cidadania | 1.598.050,0 | 3.241.808,1 | 784.676,6 | 2.240.548,1 | 459.676,6 | 1.830.052,4 | 0,6 | 0,0 | 1.411.755,7 |
| Administração Geral | 1.354.050,0 | 2.808.650,0 | 485.766,2 | 1.892.445,6 | 459.676,6 | 1.829.360,3 | 0,6 | 65,1 | 979.289,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,0 | 15.200,0 | 0,0 | 692,1 | 0,0 | 692,1 | 0,0 | 4,6 | 14.507,9 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.200,0 |
| Assistência Comunitária | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 195.000,0 | 407.558,1 | 298.910,4 | 347.410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407.558,1 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Controle Ambiental | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Turismo | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.400,0 |
| Desporto Comunitário | 3.000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

Sandro Matos
 R-feito

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle Interno

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão Fazendária

Marta Falessie Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 10/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 10/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 17.280.000,0 | 39.262.326,5 | 2.373.900,0 | 32.277.499,5 | 5.142.460,1 | 18.261.482,3 | 6,4 | 0,0 | 21.000.844,2 |
| Administração Geral | 513.000,0 | 1.012.200,0 | -9.500,0 | 974.576,2 | 0,0 | 577.754,3 | 0,2 | 57,1 | 434.445,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Assistência Comunitária | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão Cultural | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 14.000,0 | 4.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.400,0 |
| Serviços Urbanos | 16.742.000,0 | 38.234.726,5 | 2.380.400,0 | 31.299.223,2 | 5.142.460,1 | 17.683.728,0 | 6,2 | 46,3 | 20.550.998,4 |
| Desporto Comunitário | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
| Lazer | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Habitação | 6.000,0 | 6.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Habitação Urbana | 6.000,0 | 6.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 16,7 | 5.000,0 |
| Saneamento | 68.666.000,0 | 21.762.258,9 | 7.052.342,8 | 19.261.679,6 | 3.852.733,6 | 12.773.564,5 | 4,5 | 0,0 | 8.988.694,3 |
| Infra-estrutura Urbana | 18.350.000,0 | 8.000,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.000,0 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.316.000,0 | 21.754.258,9 | 7.051.592,8 | 19.260.929,6 | 3.852.733,6 | 12.773.564,5 | 4,5 | 58,7 | 8.980.694,3 |
| Meio Ambiente | 1.953.600,0 | 4.287.400,0 | 741.336,4 | 1.800.716,9 | 325.847,0 | 1.313.469,1 | 0,5 | 0,0 | 2.973.930,9 |
| Administração Geral | 1.141.600,0 | 2.137.600,0 | 294.042,2 | 1.352.867,7 | 325.122,0 | 1.312.189,1 | 0,5 | 61,4 | 825.410,9 |
| Formação de Recursos Humanos | 34.000,0 | 34.000,0 | 725,0 | 1.280,0 | 725,0 | 1.280,0 | 0,0 | 3,8 | 32.720,0 |
| Defesa Civil | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 644.000,0 | 958.000,0 | 446.569,2 | 446.569,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958.000,0 |
| Controle Ambiental | 125.000,0 | 148.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148.800,0 |
| Recursos Hídricos | 6.000,0 | 1.006.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.006.000,0 |
| Ciência e Tecnologia | 576.400,0 | 835.400,0 | 81.854,7 | 534.525,8 | 150.854,7 | 441.357,5 | 0,2 | 0,0 | 394.042,5 |
| Administração Geral | 544.400,0 | 818.400,0 | 81.854,7 | 534.525,8 | 150.854,7 | 441.357,5 | 0,2 | 53,9 | 377.042,5 |
| Ensino Superior | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desenv. Tecnológico e Engenharia | 30.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.000,0 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Tecn. | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.127.700,0 | 3.005.800,0 | 570.621,9 | 1.990.767,8 | 570.621,9 | 1.972.476,6 | 0,7 | 0,0 | 1.033.323,4 |
| Administração Geral | 900.700,0 | 2.778.800,0 | 570.621,9 | 1.990.767,8 | 570.621,9 | 1.972.476,6 | 0,7 | 71,0 | 806.323,4 |
| Promoção Comercial | 227.000,0 | 227.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227.000,0 |
| Comunicações | 2.573.000,0 | 3.523.000,0 | 82.846,4 | 1.603.640,0 | 193.108,1 | 765.256,1 | 0,3 | 0,0 | 2.757.743,9 |
| Comunicação Social | 2.573.000,0 | 3.523.000,0 | 82.846,4 | 1.603.640,0 | 193.108,1 | 765.256,1 | 0,3 | 21,7 | 2.757.743,9 |
| Energia | 12.379.000,0 | 12.878.354,7 | 69.608,1 | 12.633.007,0 | 2.154.343,5 | 8.510.336,8 | 3,0 | 0,0 | 4.368.017,9 |
| Energia Elétrica | 10.379.000,0 | 11.548.354,7 | 69.608,1 | 11.333.007,0 | 2.154.343,5 | 7.426.007,7 | 2,6 | 64,3 | 4.122.347,1 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,0 | 1.330.000,0 | 0,0 | 1.300.000,0 | 0,0 | 1.084.329,2 | 0,4 | 81,5 | 245.670,8 |
| Transporte | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Desporto e Lazer | 67.800,0 | 27.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.800,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desporto Comunitário | 66.800,0 | 26.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.800,0 |
| Encargos especiais | 5.270.000,0 | 7.665.000,0 | 30.722,3 | 6.151.316,6 | 1.107.669,6 | 5.086.364,8 | 1,8 | 0,0 | 2.578.635,2 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.270.000,0 | 7.665.000,0 | 30.722,3 | 6.151.316,6 | 1.107.669,6 | 5.086.364,8 | 1,8 | 66,4 | 2.578.635,2 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| TOTAL (I) | 423.253.283,0 | 491.487.649,6 | 67.877.183,6 | 353.099.605,4 | 65.454.380,4 | 274.689.580,7 | 100,0 | 55,9 | 216.798.068,8 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Administração | 2.552.950,0 | 4.092.950,0 | 916.631,8 | 2.939.516,2 | 916.631,8 | 2.939.516,2 | 1,0 | 0,0 | 1.153.433,8 |
| Administração Geral | 2.547.650,0 | 4.077.650,0 | 914.967,3 | 2.934.531,5 | 914.967,3 | 2.934.531,5 | 1,0 | 72,0 | 1.143.118,5 |
| Controle Interno | 5.300,0 | 15.300,0 | 1.664,5 | 4.984,8 | 1.664,5 | 4.984,8 | 0,0 | 32,6 | 10.315,2 |
| Segurança Pública | 373.320,0 | 353.320,0 | 71.820,0 | 241.003,5 | 71.820,0 | 241.003,5 | 0,1 | 0,0 | 112.316,5 |
| Administração Geral | 373.320,0 | 353.320,0 | 71.820,0 | 241.003,5 | 71.820,0 | 241.003,5 | 0,1 | 68,2 | 112.316,5 |
| Assistência Social | 40.000,0 | 60.000,0 | 5.566,1 | 20.727,5 | 5.566,1 | 20.727,5 | 0,0 | 0,0 | 39.272,5 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 60.000,0 | 5.566,1 | 20.727,5 | 5.566,1 | 20.727,5 | 0,0 | 34,5 | 39.272,5 |
| Saúde | 1.743.000,0 | 1.600.000,0 | 187.376,1 | 1.121.005,4 | 187.376,1 | 1.121.005,4 | 0,4 | 0,0 | 478.994,6 |
| Administração Geral | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 187.376,1 | 1.121.005,4 | 187.376,1 | 1.121.005,4 | 0,4 | 70,1 | 478.994,6 |
| Atenção Básica | 143.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trabalho | 11.537,0 | 41.537,0 | 3.908,5 | 10.321,5 | 3.908,5 | 10.321,5 | 0,0 | 0,0 | 31.215,5 |
| Administração Geral | 11.537,0 | 41.537,0 | 3.908,5 | 10.321,5 | 3.908,5 | 10.321,5 | 0,0 | 24,8 | 31.215,5 |
| Educação | 4.115.000,0 | 6.485.100,0 | 1.486.910,9 | 4.912.327,2 | 1.486.910,9 | 4.912.327,2 | 1,7 | 0,0 | 1.572.772,8 |
| Administração Geral | 0,0 | 40.000,0 | 15.392,1 | 28.235,2 | 15.392,1 | 28.235,2 | 0,0 | 70,6 | 11.764,8 |
| Ensino Fundamental | 3.150.000,0 | 5.151.000,0 | 1.125.891,5 | 4.088.856,0 | 1.125.891,5 | 4.088.856,0 | 1,4 | 79,4 | 1.062.144,0 |
| Educação Infantil | 650.000,0 | 873.100,0 | 224.739,7 | 547.996,6 | 224.739,7 | 547.996,6 | 0,2 | 62,8 | 325.103,4 |
| Educação de Jovens e Adultos | 265.000,0 | 251.000,0 | 75.981,1 | 151.514,8 | 75.981,1 | 151.514,8 | 0,1 | 60,4 | 99.485,2 |
| Educação Especial | 50.000,0 | 170.000,0 | 44.906,7 | 95.724,5 | 44.906,7 | 95.724,5 | 0,0 | 56,3 | 74.275,5 |
| Cultura | 214.000,0 | 254.000,0 | 44.979,2 | 180.360,8 | 44.979,2 | 180.360,8 | 0,1 | 0,0 | 73.639,2 |
| Administração Geral | 214.000,0 | 254.000,0 | 44.979,2 | 180.360,8 | 44.979,2 | 180.360,8 | 0,1 | 71,0 | 73.639,2 |
| Direitos da Cidadania | 28.210,0 | 38.210,0 | 6.947,3 | 18.579,6 | 6.947,3 | 18.579,6 | 0,0 | 0,0 | 19.630,4 |
| Administração Geral | 28.210,0 | 38.210,0 | 6.947,3 | 18.579,6 | 6.947,3 | 18.579,6 | 0,0 | 48,6 | 19.630,4 |
| Gestão Ambiental | 71.300,0 | 101.300,0 | 19.380,8 | 60.411,0 | 19.380,8 | 60.411,0 | 0,0 | 0,0 | 40.889,0 |
| Administração Geral | 71.300,0 | 101.300,0 | 19.380,8 | 60.411,0 | 19.380,8 | 60.411,0 | 0,0 | 59,6 | 40.889,0 |

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

RRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 10/2011 (c) | No Bimestre (d) | Até 10/2011 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Ciência e Tecnologia | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Administração Geral | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 20.400,0 | 60.400,0 | 12.383,6 | 31.468,9 | 12.383,6 | 31.468,9 | 0,0 | 0,0 | 28.931,1 |
| Administração Geral | 20.400,0 | 60.400,0 | 12.383,6 | 31.468,9 | 12.383,6 | 31.468,9 | 0,0 | 52,1 | 28.931,1 |
| Energia | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Energia Elétrica | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Encargos especiais | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | -240.000,0 | 3.120.000,0 | 400.269,7 | 1.988.633,8 | 0,7 | 0,0 | 1.671.366,2 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | -240.000,0 | 3.120.000,0 | 400.269,7 | 1.988.633,8 | 0,7 | 54,3 | 1.671.366,2 |
| TOTAL (II) | 12.546.717,0 | 16.748.817,0 | 2.515.904,4 | 12.655.721,7 | 3.156.174,1 | 11.524.355,5 | 100,0 | 68,8 | 5.224.461,5 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 435.800.000,0 | 508.236.466,6 | 70.393.088,0 | 365.755.327,0 | 68.610.554,4 | 286.213.936,2 | 100,0 | 56,3 | 222.022.530,3 |

Fonte :

FONTE:

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maitê Sulessia Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | NOV/2010 | DEZ/2010 | JAN/2011 | FEV/2011 | MAR/2011 | ABR/2011 | MAI/2011 | JUN/2011 | JUL/2011 | AGO/2011 | SET/2011 | OUT/2011 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.204.576,4 | 29.170.463,6 | 41.692.318,0 | 36.052.942,8 | 36.366.577,4 | 31.899.947,7 | 30.975.898,9 | 30.356.543,1 | 30.436.573,2 | 29.557.796,7 | 25.891.542,4 | 29.530.166,7 | 377.135.346,9 | 372.723.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 2.357.985,0 | 2.431.155,4 | 2.738.041,3 | 10.556.226,9 | 7.431.059,5 | 6.268.822,1 | 5.254.795,9 | 3.479.856,1 | 5.496.723,3 | 3.932.516,4 | 4.198.721,3 | 3.584.548,0 | 57.730.251,2 | 60.552.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 167.890,2 | 183.836,5 | 189.060,7 | 5.641.441,3 | 2.890.784,3 | 2.526.844,2 | 947.604,3 | 903.833,3 | 914.861,0 | 920.990,4 | 915.986,4 | 812.921,9 | 17.016.054,5 | 19.300.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.707.864,0 | 1.830.975,7 | 1.289.249,3 | 1.707.485,1 | 2.227.038,0 | 1.780.287,5 | 2.953.808,8 | 1.887.973,8 | 3.218.847,6 | 1.812.977,7 | 1.836.094,2 | 1.743.673,1 | 23.996.274,8 | 24.820.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 65.864,4 | 50.604,8 | 59.531,1 | 52.726,6 | 28.489,3 | 52.747,2 | 228.742,8 | 59.657,8 | 259.098,8 | 97.385,5 | 580.093,5 | 89.513,8 | 1.624.455,6 | 1.000.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 199.015,6 | 214.822,6 | 1.100.833,0 | 307.957,9 | 439.283,2 | 304.971,1 | 497.008,1 | 122.940,6 | 383.264,1 | 118.861,5 | 271.424,5 | 480.412,7 | 4.440.794,9 | 5.890.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 217.350,8 | 150.915,8 | 99.367,2 | 2.846.616,0 | 1.845.464,7 | 1.603.772,1 | 627.631,9 | 505.450,6 | 720.651,8 | 982.301,3 | 595.122,7 | 458.026,5 | 10.652.671,4 | 9.542.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.171.726,0 | 3.253.318,6 | 1.578.826,3 | 1.481.407,7 | 3.770.915,9 | 2.919.557,8 | 1.654.563,0 | 3.728.696,0 | 1.600.536,2 | 1.729.224,6 | 2.908.545,5 | 3.876.746,3 | 29.674.063,9 | 24.206.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 492.614,4 | 1.039.406,2 | 2.614.649,3 | 571.454,2 | 627.167,8 | 679.019,9 | 871.380,7 | 598.640,4 | 762.045,8 | 736.791,5 | 2.048.950,2 | 487.465,3 | 11.529.585,7 | 11.068.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.880.222,0 | 21.497.079,9 | 28.516.502,9 | 22.452.710,5 | 23.376.664,9 | 20.600.624,5 | 21.958.293,7 | 21.058.999,2 | 21.178.242,8 | 21.762.739,4 | 15.311.235,0 | 19.186.980,9 | 256.780.295,7 | 260.601.000,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 3.120.234,1 | 5.410.810,0 | 3.662.776,4 | 3.946.104,6 | 2.576.097,2 | 3.414.608,7 | 3.919.256,3 | 3.537.404,9 | 3.009.184,8 | 3.104.027,8 | 2.478.043,5 | 3.257.213,2 | 41.435.761,5 | 41.930.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 20.228,9 | 20.228,9 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.848,4 | 20.848,4 | 20.848,4 | 20.848,4 | 249.084,6 | 250.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 4.522.989,4 | 4.212.132,1 | 5.450.067,1 | 3.473.920,7 | 4.916.557,3 | 4.209.786,3 | 4.941.921,1 | 4.572.055,5 | 4.268.832,8 | 4.718.235,4 | 690.157,2 | 3.514.845,3 | 49.491.502,2 | 56.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 295.480,8 | 397.387,3 | 2.757.574,4 | 2.271.909,4 | 1.966.932,4 | 1.107.207,4 | 846.277,3 | 648.682,7 | 568.613,8 | 465.763,0 | 413.796,5 | 239.240,4 | 11.978.865,4 | 12.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 117.819,5 | 131.232,0 | 153.369,9 | 617.316,4 | 100.696,9 | 133.318,7 | 126.159,8 | 245.391,3 | 10.876,0 | 139.633,8 | 0,0 | 122.900,1 | 1.896.714,4 | 1.000.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 4.460.697,8 | 4.322.232,2 | 5.168.113,5 | 4.331.370,8 | 4.966.833,9 | 4.150.128,6 | 4.871.932,1 | 4.339.209,9 | 4.045.680,3 | 4.413.291,4 | 4.225.158,6 | 4.177.022,7 | 53.471.671,8 | 47.950.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 7.342.771,5 | 7.003.057,4 | 11.303.729,4 | 7.791.216,4 | 8.828.675,0 | 7.564.700,6 | 7.231.874,9 | 7.695.382,7 | 9.254.206,7 | 8.900.939,6 | 7.483.230,8 | 7.854.910,8 | 98.254.695,8 | 101.471.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.302.029,0 | 949.503,5 | 6.244.298,2 | 991.143,5 | 1.160.769,3 | 1.432.123,4 | 1.236.865,6 | 1.490.351,4 | 1.399.025,1 | 1.396.524,8 | 1.424.090,4 | 2.394.426,2 | 21.421.150,4 | 16.296.000,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.657.099,8 | 3.477.315,4 | 2.643.121,3 | 2.526.689,2 | 1.917.197,5 | 1.776.029,2 | 2.932.307,8 | 1.808.798,5 | 2.025.377,3 | 2.126.242,2 | 1.200.173,6 | 2.751.466,5 | 26.843.828,3 | 28.713.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 449.706,1 | 436.540,4 | 479.604,5 | 1.320.457,0 | 6.134.320,8 | 7.747.000,0 |
| Servidor | 41.749,3 | 1.740.375,4 | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 449.706,1 | 436.540,4 | 479.604,5 | 1.320.457,0 | 6.134.320,8 | 7.747.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 1.615.350,5 | 1.736.940,0 | 2.408.931,9 | 2.066.024,6 | 1.916.231,2 | 1.777.159,0 | 1.970.897,2 | 1.801.021,5 | 1.575.671,2 | 1.689.701,8 | 720.569,1 | 1.431.009,5 | 20.709.507,5 | 20.966.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 23.547.476,6 | 25.693.148,2 | 39.049.196,7 | 33.526.243,6 | 34.449.379,9 | 30.121.918,5 | 28.043.591,1 | 28.547.744,6 | 28.411.195,9 | 27.431.554,5 | 24.691.368,8 | 26.778.700,2 | 350.291.518,6 | 344.010.000,0 |

Fonte :

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 350.291.518,65

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendeiro - Mat. 87.749

Maíra Sílvia Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Diretor

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

RRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2011 | Até 5º Bim/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 4.504.777,6 | 14.842.404,7 | 14.667.993,1 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 4.504.777,6 | 14.842.404,7 | 14.667.993,1 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 1.800.061,4 | 4.352.196,1 | 4.729.553,5 |
| Pessoal Civil | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 1.800.061,4 | 4.352.196,1 | 4.729.553,5 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 7.055.000,0 | 7.055.000,0 | 1.800.061,4 | 4.350.359,6 | 4.247.227,3 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 599.000,0 | 599.000,0 | 0,0 | 0,0 | 455.301,2 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 93.000,0 | 93.000,0 | 0,0 | 1.836,5 | 27.025,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 0,0 | 778.882,9 | 2.994.981,8 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 0,0 | 778.882,9 | 2.994.981,8 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 2.704.716,2 | 9.711.325,7 | 6.943.457,8 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 2.704.716,2 | 9.711.325,7 | 6.943.457,8 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 10.763.054,2 | 6.359.919,2 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 29.959.000,0 | 29.959.000,0 | 5.460.562,1 | 25.605.458,9 | 21.027.912,3 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2011 | Até 5º Bim/2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 6.492.496,4 | 29.346.167,3 | 22.700.116,5 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.318.100,0 | 2.318.100,0 | 339.232,3 | 1.532.584,8 | 1.542.076,2 |
| Despesas Correntes | 2.266.100,0 | 2.266.100,0 | 338.347,3 | 1.531.250,8 | 1.539.076,2 |
| Despesas de Capital | 52.000,0 | 52.000,0 | 885,0 | 1.334,0 | 3.000,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 6.153.264,1 | 27.813.582,5 | 21.158.040,3 |
| Pessoal Civil | 33.240.798,0 | 33.240.798,0 | 6.153.264,1 | 27.813.582,5 | 21.158.040,3 |
| Aposentadorias | 19.050.039,0 | 19.050.039,0 | 3.350.882,2 | 15.677.296,3 | 18.021.338,9 |
| Pensões | 14.190.459,0 | 14.190.459,0 | 2.802.581,9 | 12.136.286,2 | 3.136.701,4 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 35.558.898,0 | 35.558.898,0 | 6.492.496,4 | 29.346.167,3 | 22.700.116,5 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -5.599.898,0 | -5.599.898,0 | -1.031.934,3 | -3.740.708,4 | -1.672.204,2 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2011 | Até 5º Bim/2010 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | | | 10.690.800,0 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | | | Out/2011 | Dez/2010 | |
| Caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Bancos Conta Movimento | 3.035.140,2 | 3.055.630,6 | 3.055.630,6 | 2.250.431,9 | |
| Investimentos | 13.033.097,0 | 13.033.097,0 | 13.033.097,0 | 16.563.528,3 | |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 16.068.237,2 | 16.068.237,2 | 16.068.237,6 | 18.813.960,2 | |

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2011 | Até 5º Bim/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 10.763.054,2 | 6.359.919,2 |
| Receita de Contribuições | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 10.274.507,0 | 6.359.919,2 |
| Patronal | 13.948.000,0 | 13.948.000,0 | 955.784,5 | 10.000.764,4 | 3.740.717,0 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 13.947.000,0 | 13.947.000,0 | 955.784,5 | 10.000.764,4 | 3.740.717,0 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.154.000,0 | 3.154.000,0 | 0,0 | 273.742,7 | 2.619.202,1 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII)-(X) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 955.784,5 | 10.763.054,2 | 6.359.919,2 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2011 | Até 5º Bim/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat.: 87.749

Maílê Sílvia Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CAC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRP, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$1.00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 31/Ago/2011 (b) | Em 31/Out/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 29.824.073,7 | 29.220.869,3 | 29.012.928,6 |
| DEDUÇÕES (II) | 48.613.564,3 | 144.507.142,1 | 136.189.167,2 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 193.795.003,9 | 185.468.699,0 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.135,4 | -27.135,4 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 30.917.447,8 | 49.260.726,4 | 49.252.396,4 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -115.286.272,8 | -107.176.238,6 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -18.789.490,6 | -115.286.272,8 | -107.176.238,6 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Out/2011 (c - a) | |
| VALOR | 8.110.034,2 | -88.386.748,0 | |

Sandro Matos
5º Bimestre

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| | Valor |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -8.559.215,0 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/12/2010 | Em 31/Ago/2011 | Em 31/Out/2011 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VII) | 18.813.960,2 | 13.344.403,3 | 13.259.089,4 |
| Ativo Disponível | 2.250.431,9 | 3.190.944,5 | 3.055.630,6 |
| Investimentos do RPPS | 16.563.528,3 | 12.983.097,0 | 13.033.097,0 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -18.813.960,2 | 485.804.054,3 | 485.889.368,2 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) | -18.813.960,2 | 485.804.054,3 | 485.889.368,2 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 31/Ago/2011 (b) | Em 31/Out/2011 (c) |
| Dívida Consolidada Ajustada (X) | 29.824.073,7 | 29.220.869,3 | 29.012.928,6 |
| Deduções (II) | 48.613.564,3 | 144.507.142,1 | 136.189.167,2 |
| Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | -18.789.490,6 | -115.286.272,8 | -107.176.238,6 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V) | -18.789.490,6 | -115.286.272,8 | -107.176.238,6 |

Cleoneteira Alvim
Superintendente de Controle Interno
C/C/18-101957/0-9

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Out/2011 (c - a) |
| VALOR | 8.110.034,2 | -88.386.748,0 |

Fonte: *Cristiane de Siqueira Oliveira*
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lima Olim
Subsecretário de Gestão
Arzandária nº 17749

Mairê Salessio Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno

Emissão: 22/08/2012 8:14:00h

Anexo VI do RREO

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Out/2011 | Jan a Out/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 354.637.000,0 | 53.189.499,6 | 306.906.289,5 | 260.985.825,0 |
| Receitas Tributárias | 60.552.000,0 | 7.783.269,3 | 52.941.110,8 | 44.424.253,5 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 19.300.000,0 | 1.728.908,3 | 16.664.327,7 | 13.812.213,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.820.000,0 | 3.579.767,3 | 20.457.435,1 | 18.736.052,1 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.000.000,0 | 669.607,3 | 1.507.986,5 | 453.197,0 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 5.890.000,0 | 751.837,2 | 4.026.956,7 | 3.499.614,8 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542.000,0 | 1.053.149,2 | 10.284.404,8 | 7.923.176,6 |
| Receita de Contribuição | 38.154.000,0 | 7.741.076,3 | 35.249.783,9 | 26.436.741,1 |
| Receita Previdenciária | 21.695.000,0 | 2.755.845,9 | 14.352.960,5 | 8.470.270,4 |
| Outras Receitas de Contribuições | 16.459.000,0 | 4.985.230,4 | 20.896.823,4 | 17.966.470,7 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,0 | 1.500.000,0 | 1.500.000,0 | 3.000.000,0 |
| Receita Patrimonial | 11.068.000,0 | 2.536.415,5 | 9.997.565,1 | 11.592.892,4 |
| (-)Aplicações Financeiras | 11.068.000,0 | 1.036.415,5 | 8.497.565,1 | 8.592.892,4 |
| Transferências Correntes¹ | 239.635.000,0 | 32.346.637,5 | 198.045.777,2 | 173.780.200,7 |
| Cota Parte FPM (80%) | 33.544.000,0 | 4.588.205,6 | 26.323.774,4 | 21.691.963,2 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 44.800.000,0 | 3.364.001,9 | 32.633.661,2 | 31.515.984,5 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 200.000,0 | 33.357,4 | 166.901,2 | 162.288,3 |
| Convênios | 4.839.000,0 | 503.483,5 | 5.984.682,4 | 3.470.298,9 |
| Outras Transferências Correntes | 156.252.000,0 | 23.857.589,1 | 132.936.758,0 | 116.939.665,8 |
| Demais Receitas Correntes | 16.296.000,0 | 3.818.516,5 | 19.169.617,6 | 13.344.629,7 |
| Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 1.944.052,4 | 16.078.425,0 | 11.961.670,8 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.791.000,0 | 1.874.464,1 | 3.091.192,6 | 1.382.958,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 68.211.000,0 | 3.442.004,8 | 5.629.504,8 | 9.992.721,3 |
| Operações de Crédito (III) | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 68.202.000,0 | 3.442.004,8 | 5.629.504,8 | 9.992.721,3 |
| Convênios | 68.202.000,0 | 3.442.004,8 | 5.629.504,8 | 9.992.721,3 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 68.202.000,0 | 3.442.004,8 | 5.629.504,8 | 9.992.721,3 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 422.839.000,0 | 56.631.504,4 | 312.535.794,3 | 270.978.546,3 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Out/2011 | Jan a Out/2010 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 434.534.683,1 | 60.729.124,7 | 258.098.288,1 | 232.199.755,0 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 242.346.521,3 | 44.166.668,8 | 183.022.391,0 | 142.980.723,7 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 192.188.161,8 | 16.562.455,9 | 75.075.897,0 | 89.219.031,3 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 434.534.683,1 | 60.729.124,7 | 258.098.288,1 | 232.199.755,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 63.009.983,4 | 7.881.429,8 | 28.115.648,2 | 13.134.853,8 |
| Investimentos | 50.006.783,4 | 6.404.212,8 | 19.561.732,7 | 5.376.550,4 |
| Inversões Financeiras | 1.593.200,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 3.894,2 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.593.200,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 3.894,2 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 11.410.000,0 | 1.477.217,0 | 7.519.689,6 | 7.754.409,2 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 51.599.983,4 | 6.404.212,8 | 20.595.958,6 | 5.380.444,6 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 10.690.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 496.826.466,5 | 67.133.337,5 | 278.694.246,7 | 237.580.199,6 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -73.987.466,5 | -10.501.833,1 | 33.841.547,6 | 33.398.346,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,0 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -761.090,0 |

Fonte:

Nota: ¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazenda 749

Maílson Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/0-8

Sandro Matos
Secretário de Planejamento e Fisco

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2010 | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2010 | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI) | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 17.201.222,8 | 12.472.779,3 | 00 | 1.057.214,1 | 9.070.337,5 | 19.548.450,5 | 5.180.366,3 | 9.953.160,0 | 00 | 1.711,4 | 8.735.654,2 | 6.396.160,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 03 | 0,0 | 946,6 | 0,0 |
| | 2.258.011,0 | 2.197.986,5 | 04 | 0,0 | 1.731.396,7 | 2.724.600,8 | 4.152.309,0 | 1.969.846,3 | 04 | 0,0 | 1.652.802,8 | 4.469.352,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.442.745,3 | 482.932,5 | 12 | 0,0 | 1.247.304,8 | 1.678.373,0 | 36.036,4 | 9.548.875,6 | 12 | 4.349.400,0 | 4.604.871,5 | 630.640,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 1.141.015,1 | 6.926.061,8 | 00 | 0,0 | 3.215.943,2 | 4.851.133,7 | 594.761,8 | 392.036,1 | 00 | 0,0 | 2.589,9 | 984.208,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.264.316,4 | 18.394.381,3 | 16 | 0,0 | 8.511.398,7 | 11.147.299,0 | 483.005,0 | 4.365.213,4 | 16 | 5.512,5 | 3.452.069,2 | 1.390.636,7 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 36.290,1 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO ME | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 2.829.636,2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 2.829.636,2 | 0,0 | 299.074,7 | 19 | 0,0 | 0,0 | 299.074,7 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 1.466.937,5 | 00 | 216,0 | 1.374.583,6 | 92.137,9 | 1.632.630,3 | 8.664.908,1 | 00 | 0,0 | 878.415,7 | 9.619.122,7 |
| | 144.700,9 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 144.700,9 | 0,0 | 9.230.135,4 | 05 | 0,0 | 1.543.727,6 | 7.686.407,8 |
| | 0,0 | 13.154,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 13.154,9 | 0,0 | 4.578.664,6 | 14 | 0,0 | 0,0 | 4.578.664,6 |
| | 4.883.232,2 | 2.933.197,6 | 15 | 0,0 | 2.944.756,8 | 4.871.673,0 | 0,0 | 10.518.929,4 | 15 | 0,0 | 8.503.163,1 | 2.015.766,3 |
| | 227.778,4 | 0,0 | 18 | 0,0 | 13.154,9 | 214.623,5 | 442.703,2 | 1.307.013,2 | 18 | 0,0 | 1.401.006,0 | 348.710,4 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO M | 0,0 | 54.779,0 | 00 | 0,0 | 54.779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 199.923,9 | 294.164,4 | 00 | 0,0 | 481.755,2 | 12.333,1 | 153.923,9 | 54.334,5 | 00 | 0,0 | 31.038,8 | 177.219,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 | 12 | 0,0 | 1.606.790,0 | 1.393.210,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 105.094,4 | 551.155,9 | 00 | 0,0 | 529.145,9 | 127.104,4 | 43.264,8 | 240.587,8 | 00 | 0,0 | 244.460,2 | 39.392,4 |
| | 69.936,7 | 50.327,7 | 12 | 0,0 | 42.763,7 | 77.500,7 | 0,0 | 87.928,4 | 12 | 0,0 | 86.316,3 | 1.610,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI' | 301.511,1 | 112.621,7 | 00 | 0,0 | 112.621,7 | 301.511,1 | 0,0 | 4.506.227,3 | 00 | 0,0 | 2.902.492,6 | 1.603.734,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 | 18 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 |
| | 116.316,6 | 0,0 | 19 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 | 0,0 | 282.011,8 | 19 | 3.496,9 | 242.217,3 | 36.297,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 30.392.794,9 | 48.780.118,3 | | 1.057.430,1 | 29.366.239,3 | 48.749.243,8 | 12.923.370,1 | 69.117.123,2 | | 4.360.120,8 | 35.888.561,8 | 41.791.810,7 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 7.749

Maíle Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat. 87.702

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Mat. 101957/0-5

Sandro Matos
RREO

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (III) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 1.447.237,5 | 00 | 265,9 | 1.315.177,0 | 131.794,6 | 0,0 | 707.919,1 | 00 | 0,0 | 550.275,5 | 157.643,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 | 04 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.956,5 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 0,0 | 359.660,9 | 00 | 0,0 | 359.660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 685.768,2 | 15 | 0,0 | 314.410,2 | 371.358,0 | 0,0 | 392,8 | 15 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ N | 0,0 | 22.021,8 | 00 | 0,0 | 22.021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 0,0 | 8.096,4 | 00 | 0,0 | 8.096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI' | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.025.977,4 | 00 | 0,0 | 1.467.039,8 | -441.062,4 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 2.522.784,6 | | 265,9 | 2.019.366,3 | 503.152,6 | 0,0 | 1.832.245,8 | | 0,0 | 2.115.271,8 | -283.026,0 |
| TOTAL (I + II) | 30.392.794,95 | 51.302.903,1 | | 1.057.696,0 | 31.385.605,6 | 49.252.396,4 | 12.923.370,1 | 70.949.369,0 | | 4.360.120,8 | 38.003.833,6 | 41.508.784,7 |

Fonte :

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Mairê Sales Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

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 (b) | Até 5º Bim/2011 | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS | 64.741.000,0 | 64.741.000,0 | 8.038.839,7 | 51.102.106,4 | 12,42 |
| 1-1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.315.000,0 | 31.315.000,0 | 2.920.814,8 | 24.800.302,4 | 9,33 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 19.300.000,0 | 19.300.000,0 | 1.728.908,3 | 16.664.327,7 | 8,96 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 330.000,0 | 330.000,0 | 0,0 | 22.715,7 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 11.400.000,0 | 11.400.000,0 | 1.191.906,5 | 8.113.259,0 | 10,46 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 285.000,0 | 285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1-2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.110.000,0 | 1.110.000,0 | 669.607,3 | 1.507.986,5 | 60,32 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 669.607,3 | 1.507.986,5 | 66,96 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 110.000,0 | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1-3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.426.000,0 | 26.426.000,0 | 3.696.580,4 | 20.766.860,8 | 13,99 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.820.000,0 | 24.820.000,0 | 3.579.767,3 | 20.457.435,1 | 14,42 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 236.000,0 | 236.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 1.140.000,0 | 1.140.000,0 | 116.813,1 | 309.425,7 | 10,25 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 230.000,0 | 230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1-4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 751.837,2 | 4.026.956,7 | 12,76 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 751.837,2 | 4.026.956,7 | 12,76 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1-5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 10.757.892,9 | 86.805.384,6 | 9,68 |
| 2-1-Cota-Parte FPM | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 5.735.256,8 | 32.904.717,4 | 13,68 |
| 2-1-1-Parcela referente à CF art 159, I, alínea b | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 5.735.256,8 | 32.904.717,4 | 13,68 |
| 2-1-2-Parcela referente à CF art 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-2-Cota-Parte ICMS | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 4.205.002,4 | 40.756.380,4 | 7,51 |
| 2-3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 250.000,0 | 250.000,0 | 41.696,7 | 208.626,5 | 16,68 |
| 2-4-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 122.900,1 | 1.649.662,9 | 12,29 |
| 2-5-Cota-Parte ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-6-Cota-Parte IPVA | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 653.036,9 | 11.285.997,4 | 5,44 |
| 2-7-Cota-Parte IOF-Curo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 18.796.732,6 | 137.907.491,0 | 10,68 |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Mairê Suelisse Loyes Mezera
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alyim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 231.266,3 | 728.793,0 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.866.000,0 | 12.866.000,0 | 2.049.596,3 | 9.021.601,6 | 15,93 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 6.626.000,0 | 6.626.000,0 | 1.559.564,3 | 7.092.101,2 | 23,54 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 490.032,0 | 1.929.500,4 | 7,85 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.868.000,0 | 12.868.000,0 | 2.280.862,6 | 9.750.394,6 | 17,73 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 5º Bim/2011 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 2.151.578,4 | 17.357.216,7 | 10,26 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.386.000,0 | 8.386.000,0 | 1.147.051,2 | 6.580.943,0 | 13,68 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 841.000,5 | 8.122.719,2 | 7,51 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,0 | 50.000,0 | 8.339,3 | 41.725,3 | 16,68 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,0 | 200.000,0 | 24.580,0 | 358.490,4 | 12,29 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 130.607,4 | 2.253.338,8 | 11,56 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 48.940.000,0 | 48.940.000,0 | 8.658.590,2 | 46.613.101,1 | 17,69 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.950.000,0 | 47.950.000,0 | 8.402.181,3 | 44.688.741,8 | 17,52 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 990.000,0 | 990.000,0 | 256.408,9 | 1.924.359,3 | 25,90 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.984.000,0 | 26.984.000,0 | 6.250.602,9 | 27.331.525,1 | 23,16 |

DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 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 | 32.450.000,0 | 47.485.380,0 | 9.014.826,7 | 37.142.907,0 | 78,22 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.450.000,0 | 7.861.000,0 | 1.614.823,8 | 6.042.489,2 | 76,87 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 29.000.000,0 | 39.624.380,0 | 7.400.002,9 | 31.100.417,8 | 78,49 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 16.000.000,0 | 15.464.560,0 | 1.561.326,3 | 7.687.523,5 | 49,71 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 6.038.000,0 | 2.689.160,0 | 260.838,6 | 732.240,6 | 27,23 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 9.962.000,0 | 12.775.400,0 | 1.300.487,7 | 6.955.282,9 | 54,44 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 48.450.000,0 | 62.949.940,0 | 10.576.153,0 | 44.830.430,5 | 71,22 |

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

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 DE 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 (13-18)/(11) x 100% 79,68

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011 0,00

Cristiane de Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Maitê Soares Lopes Mesquita
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
C/C/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
feito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 5º Bim/2011 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 43.980.250,0 | 43.980.250,0 | 4.699.183,1 | 34.476.872,8 | 78,39 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.278.000,0 | 13.059.070,0 | 2.011.984,0 | 7.825.679,0 | 59,93 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.488.000,0 | 10.550.160,0 | 1.875.662,4 | 6.774.729,8 | 64,21 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.790.000,0 | 2.508.910,0 | 136.321,6 | 1.050.949,2 | 41,89 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.309.460,0 | 65.085.330,0 | 10.766.286,5 | 45.902.773,6 | 70,53 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.962.000,0 | 52.399.780,0 | 8.700.490,6 | 38.055.700,7 | 72,63 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.347.460,0 | 12.685.550,0 | 2.065.795,9 | 7.847.072,9 | 61,86 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 67.587.460,0 | 78.144.400,0 | 12.778.270,5 | 53.728.452,6 | 68,76 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 27.331.525,10 | |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 | |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | 1.924.359,30 | |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | 0,00 | |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | | | 0,00 | |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | 29.255.884,40 | |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29+24)-37 | | | | 24.472.568,20 | |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% | | | | | 17,75 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.116.000,0 | 13.391.060,0 | 36.072,2 | 345.414,1 | 2,58 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 241.838,8 | 246.602,9 | 3,95 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC DO ENSINO (40-43) | 13.358.000,0 | 19.633.060,0 | 277.911,0 | 592.017,0 | 3,02 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.945.460,0 | 97.777.460,0 | 13.056.181,5 | 54.320.469,6 | 55,56 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2011 (g) | | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | VALOR | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | 0,00 | | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 44.688.741,80 | | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | 1.924.359,30 | | |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 46.613.101,10 | | |

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 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

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|---------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 8.898.022,10 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 7.847.072,90 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 1.050.949,20 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 17.357.216,70 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40) | 4.507.601,10 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 4.500.683,90 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 6.917,20 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 30.762.839,90 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 6º do ADCT

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maílê Santos Lopes Rezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2011

| | | R\$1,00 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | | Até o bimestre | |
| Previsão Inicial de Receita | | | 0,0 | | 437.070.000,0 |
| Previsão Atualizada da Receita | | | 0,0 | | 437.070.000,0 |
| Receitas Realizadas | | 57.667.919,9 | | | 321.795.649,0 |
| Deficit Orçamentário | | | 0,0 | | 0,0 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | 0,0 | | 0,0 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | | Até o bimestre | |
| Cotação Inicial | | | 0,0 | | 435.800.000,0 |
| Cotação Atualizada | | | 0,0 | | 508.236.466,5 |
| Despesas Empenhadas | | 70.393.088,1 | | | 365.755.327,1 |
| Despesas Liquidadas | | 68.610.554,5 | | | 286.213.936,3 |
| Superavit Orçamentário | | | 0,0 | | 35.581.712,7 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | | Até o bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 70.393.088,0 | | | 365.755.327,0 |
| Despesas Liquidadas | | 68.610.554,4 | | | 286.213.936,2 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | | Até o bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 350.291.518,6 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | | Até o bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 5.460.562,1 | | | 25.605.456,9 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 6.492.496,4 | | | 29.346.167,3 |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | -1.031.934,3 | | | -3.740.708,4 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -8.559.215,0 | -88.386.748,0 | | 1.032,7% |
| Resultado Primário | | -761.090,0 | 33.841.547,6 | | -4.446,5% |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| FOR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 83.026.618,9 | 1.057.961,9 | 32.664.485,0 | 49.304.172,0 |
| Poder Legislativo | | 116.316,6 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 71.473.232,8 | 4.356.623,9 | 38.409.848,3 | 41.626.707,9 |
| Poder Legislativo | | 282.011,8 | 3.496,9 | 242.217,3 | 39.720,4 |
| TOTAL | | 154.898.180,1 | 5.418.082,7 | 71.352.848,2 | 91.050.619,3 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | %Mínimo Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 24.472.568,2 | 25% | 17,8% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 37.142.907,0 | 60% | 79,7% | |
| 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 em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| 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 | | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | | |

FONTE: *Cristiane da Silva Oliveira*
Coord. de Gestão Contábil
Nota: CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Haide Salesse Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat. 87.792

Paulo Matos
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|---|---|
|  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| | RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL |

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 6º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 14:27 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

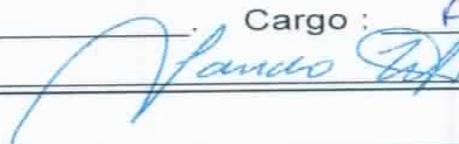
| UNIDADE(S) GESTORA(S) | Consolidação |
|--|--------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILLUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

ANEXO IV - Operações de Crédito
 ANEXO XIV - Receita de Alienação de Ativos

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 6º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nome do Titular : <u>SANDRO MATOS</u> | Cargo : <u>PREFEITO</u> |
| Data : <u>22 / 08 / 2012</u> | Assinatura :  <u>Sandro Matos</u> <small>Prefeito</small> |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Recibo em : ___ / ___ / ___ | Funcionário : _____ | Matricula : _____ |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

RGF - ANEXO I

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Jan/2011 até Dez/2011 | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 216.208.736,0 | 4.937.634,1 | 221.146.370,1 |
| Pessoal Ativo | 183.440.757,8 | 3.288.192,1 | 186.728.950,0 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 32.767.978,1 | 1.649.442,0 | 34.417.420,1 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 19.610.797,6 | 171.610,1 | 19.782.407,7 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 19.610.797,6 | 300,0 | 19.611.097,6 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,0 | 171.310,1 | 171.310,1 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 196.597.938,3 | 4.766.024,0 | 201.363.962,4 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 373.012.647,0 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 53,98 % |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | | | 201.426.829,4 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | | | 191.355.487,9 |

Fonte :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/0-9

Haik Salesse Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 29.220.869,3 | 59.630.731,5 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 | 59.630.731,5 |
| Interna | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 | 59.630.731,5 |
| Dívida PPP's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamentos de Dívidas | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 7.931.929,1 | 7.304.085,2 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 7.931.929,1 | 7.304.085,2 |
| Previdenciárias | 8.535.133,5 | 8.135.572,0 | 7.931.929,1 | 7.304.085,2 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas Contratuais | 21.288.940,2 | 21.288.940,2 | 21.288.940,2 | 52.326.646,3 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(II)' | 48.613.564,3 | 92.991.029,9 | 147.336.780,3 | 112.736.847,9 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 141.826.729,0 | 193.795.003,9 | 156.598.234,9 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.464,8 | -27.135,4 | -27.464,8 |
| (-) Pagar Processados | 30.917.447,8 | 48.808.234,3 | 46.431.088,2 | 43.833.922,2 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 690.048,2 | 253.157,0 | 253.157,0 | 2.271.647,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 690.048,2 | 253.157,0 | 253.157,0 | 2.271.647,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -41.291.543,9 | -118.115.911,0 | -53.106.116,4 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.349.071,7 | 333.336.423,6 | 349.542.810,2 | 373.012.647,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 9,61 % | 15,51 % | 8,36 % | 15,99 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -6,05 % | -12,39 % | -33,79 % | -14,24 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(V)' | 18.813.960,2 | 14.463.911,6 | 13.344.403,3 | 11.644.186,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.250.431,9 | 2.715.253,6 | 3.190.944,5 | 1.280.028,0 |
| Investimento do RPPS | 16.563.528,3 | 14.578.296,2 | 12.983.097,0 | 13.193.796,2 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 | 5.615.282,4 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V) | -18.813.960,2 | 484.684.546,0 | 485.804.054,3 | 487.504.271,6 |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Hailê Salésse Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleoni Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CAC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente* | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada - DC (I) | 29.824.073,7 | 51.699.486,0 | 29.220.869,3 | 59.630.731,5 |
| Dívidas com RPPS (VII) | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII) | 29.824.073,7 | 29.424.512,2 | 29.220.869,3 | 59.630.731,5 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) | -18.789.490,6 | -41.291.543,9 | -118.115.911,0 | -53.106.116,4 |
| Dívidas com RPPS (VIII) | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 22.274.973,8 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII) | -18.789.490,6 | -63.566.517,7 | -118.115.911,0 | -53.106.116,4 |
| % da DC sobre a RCL | 9,61 % | 8,83 % | 8,36 % | 15,99 % |
| % da DCL sobre a RCL | -6,05 % | -19,07 % | -33,79 % | -14,24 % |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat.: 17.749

Haillé Saussie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$1,00

| GARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.349.071,7 | 333.336.423,6 | 349.542.810,2 | 373.012.647,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Hailê Sílvestre Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre | |
|---|---|--------------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr. |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Abertura de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Derivadas de PPP | 0,0 | 0,0 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita | 0,0 | 0,0 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Demais Antecipações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratuais | 0,0 | 0,0 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,0 | 0,0 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,0 | 0,0 |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 373.012.647,01 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) | 59.682.023,52 | 16 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001) | 26.110.885,29 | 7 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |

Fonte :
Nota :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Faz. 749

Haile Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
C/C/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

RRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|----------------------|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Caixa | 0,0 | Depósitos | 9.958.635,1 |
| Bancos | 156.340.359,6 | Consignações | 10.472.632,3 |
| Conta Movimento | 57.577.449,8 | Depósitos de Diversas Origens (DDO) | -513.997,2 |
| Contas Vinculadas | 98.762.909,8 | Restos a Pagar | 161.019.082,0 |
| Aplicações Financeiras | -27.464,8 | Do Exercício (Processados) | 79.742.402,3 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,0 | De Exercícios Anteriores | 81.276.679,7 |
| Repasse Orçamentário Não-Recebido | 0,0 | Outras Obrigações Financeiras | 2.993.619,7 |
| <i>Pela Câmara Municipal</i> | - | Credores Diversos | 0,0 |
| <i>Pelas Demais Unidades Gestoras</i> | 0,0 | Serviços da Dívida | 0,0 |
| Demais Disponibilidades Financeiras | 0,0 | <i>Precatórios Não-Pagos</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos até 04/05/2000</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)</i> | 0,0 |
| | | <i>Demais Serviços da Dívida</i> | 0,0 |
| | | Débito de Tesouraria (Saldo de ARO) | 0,0 |
| | | Repasse Orçamentário Não-Transferido até 31/12 | 0,0 |
| | | <i>Para Câmara Municipal</i> | 0,0 |
| | | <i>Para Demais Unidades Gestoras</i> | 0,0 |
| | | Demais Obrigações Financeiras | 2.993.619,7 |
| SUBTOTAL | 156.312.894,8 | SUBTOTAL | 173.971.336,8 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I) | 17.658.442,0 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II) | 0,0 |
| TOTAL | 173.971.336,8 | TOTAL | 173.971.336,8 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 61.905.724,3 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | - |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Caixa | 0,0 | Depósitos | 2.785.644,2 |
| Bancos | 1.280.028,0 | Consignações - RPPS | 0,0 |
| Conta Movimento | 686.200,2 | Depósito de Diversas Origens (DDO) - RPPS | 2.785.644,2 |
| Contas Vinculadas | 593.827,8 | Restos a Pagar Processados | 3.201.311,1 |
| Investimentos do RPPS / Aplicações Financeiras | 13.193.796,2 | Do Exercício | 72.598,1 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,0 | De Exercícios Anteriores | 3.128.713,0 |
| Repasse Orçamentário Não-Recebido até 31/12 | 0,0 | Outras Obrigações Financeiras | 0,0 |
| Demais Disponibilidades Financeiras | 0,0 | Credores Diversos | 0,0 |
| | | Serviços da Dívida | 0,0 |
| | | <i>Precatórios Não Pagos</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos até 04/05/2000</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)</i> | 0,0 |
| | | <i>Demais Serviços da Dívida</i> | 0,0 |
| | | Demais Obrigações Financeiras | 0,0 |
| SUBTOTAL | 14.473.824,2 | SUBTOTAL | 5.986.955,3 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (V) | 0,0 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (VI) | 8.486.868,9 |
| TOTAL | 14.473.824,2 | TOTAL | 14.473.824,2 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII) | | | 1.753.580,0 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | | | 6.733.288,9 |

Fonte : *Cristiane da Silva Oliveira*
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária Mat. 87.749

Hailé Sales de Jesus Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Nota : -Repasse orçamentário não recebido pelas Unidades Gestoras Municipais até 31/12, porém de transferência líquida e certa.

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------|-----------------------------|---------------------|-------|---|---|
| | Liquidados Não Pagos | | | Empenhados e Não Liquidados | | | Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por Insuf. Financ.) |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 18.767.782,2 | 28.512.182,3 | 0 | 739.468,5 | 17.269.969,0 | 0 | 25.492.435,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.724.600,9 | 1.377.382,1 | 4 | 469.352,5 | 6.683.155,3 | 4 | 1.487.431,9 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 10.607.808,8 | 12 | 531.640,5 | 4.424.734,1 | 12 | 16.875.443,4 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 18 | 2.708,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 4.851.133,7 | 10.327.848,1 | 0 | 984.208,1 | 12.428.243,2 | 0 | 10.327.868,1 | 0,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 13 | 0,0 | 159.330,0 | 13 | 116.611,9 | 0,0 |
| | 11.147.299,0 | 8.407.872,8 | 16 | 390.636,7 | 7.118.505,5 | 16 | 35.945.544,5 | 0,0 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | 92.137,9 | 3.931.172,7 | 0 | 175.522,7 | 2.891.287,2 | 0 | 1.828.761,3 | 0,0 |
| | 144.700,9 | 172.784,9 | 5 | 539.552,1 | 7.528.562,0 | 5 | 21.148.776,5 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 | 2.200,2 | 0,0 |
| | 13.154,9 | 0,0 | 14 | 578.664,6 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 |
| | 5.243.031,2 | 9.534.971,3 | 15 | 575.871,4 | 149.498,3 | 15 | 28.941.151,1 | 0,0 |
| | 214.623,5 | 157.173,8 | 18 | 118.178,6 | 317.708,6 | 18 | 3.765.593,9 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 93.108,0 | 0 | 208.519,2 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | 12.333,1 | 822.920,8 | 0 | 177.219,7 | 300.754,1 | 0 | 1.086.288,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 156.964,4 | 0,0 | 12 | 2.278.194,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | 127.104,4 | 1.397.137,6 | 0 | 39.392,4 | 258.452,5 | 0 | 281.660,0 | 0,0 |
| | 77.500,8 | 101.780,4 | 12 | 1.609,9 | 100.802,8 | 12 | 7.037.084,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | 301.511,1 | 4.391.366,8 | 0 | 162.672,4 | 2.181.614,0 | 0 | 12.095.982,2 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 118.178,6 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.829.638,3 | 0,0 | 19 | 299.074,7 | 0,0 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 55.791,5 | 98 | 0,0 | 596.130,4 | 98 | 0,0 | 55.791,5 |
| | 0,0 | 16.806,5 | 99 | 0,0 | 1.157.449,6 | 99 | 0,0 | 16.806,5 |
| TOTAL | 46.583.542,0 | 79.815.000,4 | | 37.821.850,6 | 63.659.304,6 | | 168.922.355,6 | 72.598,0 |

Cristiane do Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Maíle Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat. 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|---|
| | Liquidados Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.) |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| 00 - ORDINÁRIOS | 24.152.002,2 | 49.382.628,2 | 7.278.483,7 | 5.423.427,8 | 51.321.515,3 | 0,0 |
| 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 - Royalties - Lei 9478/97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89 | 2.724.600,9 | 1.377.382,1 | 1.469.352,4 | 5.683.155,3 | 1.487.431,9 | 0,0 |
| 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 144.700,9 | 172.784,9 | 3.539.552,1 | 7.528.562,0 | 21.148.776,5 | 0,0 |
| 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Edu. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 - DIRETAM - ARRECADADO (Administração indireta exc | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 - Convênios | 78.200,7 | 10.709.589,2 | 1.690.215,0 | 5.525.536,9 | 26.192.922,4 | 0,0 |
| 13 - Convênios Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159.330,0 | 116.611,9 | 0,0 |
| 14 - Convênios Educação | 13.154,9 | 0,0 | 1.578.664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 - Transferências do FUNDEB | 5.243.031,2 | 9.534.971,3 | 1.575.871,4 | 149.498,3 | 28.941.151,1 | 0,0 |
| 16 - S.U.S. | 11.147.299,0 | 8.407.872,8 | 1.390.636,7 | 7.118.505,5 | 35.945.544,5 | 0,0 |
| 17 - FNAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário | 214.623,5 | 157.173,8 | 0,0 | 317.708,6 | 3.768.401,9 | 0,0 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários | 2.829.638,3 | 0,0 | 299.074,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 - CONSORCIO SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educaç | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 - Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não espe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 - CONSERV. AMBIENTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 - Diversas - recursos vinculados | 0,0 | 55.791,5 | 0,0 | 596.130,4 | 0,0 | 55.791,5 |
| 99 - Diversas - recursos não vinculados | 36.290,1 | 16.806,5 | 0,0 | 1.157.449,6 | 0,0 | 16.806,5 |
| TOTAL | 46.583.542,0 | 79.815.000,4 | 37.821.850,8 | 63.659.304,6 | 168.922.355,6 | 72.598,0 |

Fonte :
Nota :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Haílê Salete Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|--|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 201.363.962,4 | 53,98 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 201.426.829,4 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 191.355.487,9 | 51,30 % |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -53.106.116,4 | -14,24 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 447.615.176,4 | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 82.062.782,3 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 59.682.023,5 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 26.110.885,3 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 63.659.304,6 | 168.922.355,6 |

Fonte :
Nota :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolin
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Hailê Salessi Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LR.F, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 12/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 419.968.000,0 | 419.968.000,0 | 104.437.932,7 | 24,9 | 415.470.527,6 | 98,9 | 4.497.472,4 |
| RECEITAS CORRENTES | 351.757.000,0 | 351.757.000,0 | 73.697.774,4 | 21,0 | 379.100.864,5 | 107,8 | -27.343.864,5 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 60.552.000,0 | 60.552.000,0 | 9.682.161,7 | 16,0 | 62.623.272,5 | 103,4 | -2.071.272,5 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 8.367.109,0 | 16,4 | 51.023.815,0 | 100,0 | -13.815,0 |
| Taxas | 9.540.000,0 | 9.540.000,0 | 1.315.052,7 | 13,8 | 11.599.457,5 | 121,6 | -2.059.457,5 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.206.000,0 | 24.206.000,0 | 8.892.000,6 | 36,7 | 34.141.020,1 | 141,0 | -9.935.020,1 |
| Contribuições Sociais | 10.206.000,0 | 10.206.000,0 | 6.640.470,2 | 65,1 | 20.703.992,1 | 202,9 | -10.497.992,1 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E) | 14.000.000,0 | 14.000.000,0 | 2.251.530,4 | 16,1 | 13.437.028,1 | 96,0 | 562.971,9 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.581.492,1 | 14,3 | 11.579.057,2 | 104,6 | -511.057,2 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 11.068.000,0 | 11.068.000,0 | 1.581.385,1 | 14,3 | 10.078.950,2 | 91,1 | 989.049,8 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 1.500.107,0 | 0,0 | -1.500.107,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Industriais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 239.635.000,0 | 239.635.000,0 | 47.334.602,1 | 19,8 | 245.380.379,2 | 102,4 | -5.745.379,2 |
| Transferências Intergovernamentais | 233.606.000,0 | 233.606.000,0 | 46.609.683,4 | 20,0 | 238.661.778,0 | 102,2 | -5.055.778,0 |
| Transferências de Instituições Privadas | 990.000,0 | 990.000,0 | 900,0 | 0,1 | 9.900,0 | 1,0 | 990.100,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 200.000,0 | 200.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 |
| Transferências de Convênios | 4.839.000,0 | 4.839.000,0 | 724.018,7 | 15,0 | 6.708.701,2 | 138,6 | -1.869.701,2 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.296.000,0 | 16.296.000,0 | 6.207.517,9 | 38,1 | 25.377.135,5 | 155,7 | -9.081.135,5 |
| Multas e Juros de Mora | 2.621.000,0 | 2.621.000,0 | 2.776.362,5 | 105,9 | 5.867.555,1 | 223,9 | -3.246.555,1 |
| Indenizações e Restituições | 170.000,0 | 170.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170.000,0 |
| Receita da Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 13.505.000,0 | 3.431.155,4 | 25,4 | 19.509.580,4 | 144,5 | -6.004.580,4 |
| Receitas Diversas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 68.211.000,0 | 68.211.000,0 | 30.740.158,3 | 45,1 | 36.369.663,1 | 53,3 | 31.841.336,9 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Internas | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.000,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 30.740.158,3 | 45,1 | 36.369.663,1 | 53,3 | 31.832.336,9 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 265.997,1 | 0,0 | 265.997,1 | 0,0 | -265.997,1 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Convênio | 68.202.000,0 | 68.202.000,0 | 30.474.161,2 | 44,7 | 36.103.666,0 | 52,9 | 32.098.334,0 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12,4 | 12.877.323,5 | 75,3 | 4.224.676,5 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 106.552.202,0 | 24,4 | 428.347.851,1 | 98,0 | 8.722.148,9 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 106.552.202,0 | 24,4 | 428.347.851,1 | 98,0 | 8.722.148,9 |
| DEFICIT | | | | | 18.306.254,5 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 437.070.000,0 | 437.070.000,0 | 106.552.202,0 | 24,4 | 446.654.105,6 | 102,2 | -9.584.105,6 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Helio Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat. 87.792

Cleov Ferraz
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
Prefeito

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 12/2011 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12,4 | 12.877.323,5 | 75,3 | 4.224.676,5 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12,4 | 12.388.778,3 | 72,4 | 4.713.223,7 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 | -488.547,2 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12,4 | 12.877.323,5 | 75,3 | 4.224.676,5 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

Continua (2/3)

Haílê Salesse Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alves
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/O-5

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano de Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO (c-g) |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 12/2011 (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS (g/c) | % | |
| | | | | | | No Bimestre (f) | Até 12/2011 (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 423.253.283,0 | 73.267.151,6 | 496.520.434,6 | 77.603.788,4 | 430.703.393,8 | 75.686.126,9 | 350.375.707,7 | 80.327.686,1 | 70,6 | 146.144.726,9 |
| DESPESAS CORRENTES | 304.284.892,0 | 123.056.359,2 | 427.341.251,2 | 59.904.350,4 | 378.093.086,3 | 71.235.429,0 | 319.797.995,3 | 58.295.091,0 | 74,8 | 107.543.255,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.436.977,0 | 66.132.248,2 | 231.569.225,2 | 35.240.035,1 | 217.549.308,1 | 39.167.333,2 | 212.654.002,5 | 4.895.305,6 | 91,8 | 18.915.222,7 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 138.847.915,0 | 56.924.111,0 | 195.772.026,0 | 24.664.315,3 | 160.543.778,2 | 32.068.095,8 | 107.143.992,8 | 53.399.785,4 | 54,7 | 88.628.033,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 106.353.591,0 | -44.595.707,6 | 61.757.883,4 | 17.699.438,0 | 52.610.307,5 | 4.450.697,9 | 30.577.712,4 | 22.032.595,1 | 49,5 | 31.180.171,0 |
| INVESTIMENTOS | 99.129.591,0 | -46.564.907,6 | 52.564.683,4 | 16.465.038,0 | 44.071.681,5 | 3.416.441,6 | 22.978.174,3 | 21.093.507,2 | 43,7 | 29.586.509,1 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 254.000,0 | 1.189.200,0 | 1.443.200,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 0,0 | 71,7 | 408.974,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.970.000,0 | 780.000,0 | 7.750.000,0 | 1.234.400,0 | 7.504.400,0 | 1.034.256,3 | 6.565.312,1 | 939.087,9 | 84,7 | 1.184.687,9 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.924.000,0 | -1.923.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 10.690.800,0 | -3.270.500,0 | 7.420.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.420.300,0 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.546.717,0 | 4.190.100,0 | 16.736.817,0 | 3.294.990,1 | 15.950.711,8 | 3.399.264,7 | 14.923.620,2 | 1.027.091,6 | 89,2 | 1.813.196,8 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 435.800.000,0 | 77.457.251,6 | 513.257.251,6 | 80.898.778,5 | 446.654.105,6 | 79.085.391,6 | 365.299.327,9 | 81.354.777,7 | 71,2 | 147.957.923,7 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 435.800.000,0 | 77.457.251,6 | 513.257.251,6 | 80.898.778,5 | 446.654.105,6 | 79.085.391,6 | 365.299.327,9 | 81.354.777,7 | 71,2 | 147.957.923,7 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 435.800.000,0 | 77.457.251,6 | 513.257.251,6 | 80.898.778,5 | 446.654.105,6 | 79.085.391,6 | 365.299.327,9 | 81.354.777,7 | | 147.957.923,7 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 12/2011 (e) | No Bimestre (f) | Até 12/2011 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.186.717,0 | 3.890.100,0 | 13.076.817,0 | 2.755.192,1 | 12.290.913,8 | 2.711.863,5 | 12.247.585,2 | 93,7 | 829.231,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.186.717,0 | 3.890.100,0 | 13.076.817,0 | 2.755.192,1 | 12.290.913,8 | 2.711.863,5 | 12.247.585,2 | 93,7 | 829.231,8 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | 539.798,0 | 3.659.798,0 | 687.401,2 | 2.676.035,0 | 73,1 | 983.965,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.360.000,0 | 300.000,0 | 3.660.000,0 | 539.798,0 | 3.659.798,0 | 687.401,2 | 2.676.035,0 | 73,1 | 983.965,0 |
| TOTAL | 12.546.717,0 | 4.190.100,0 | 16.736.817,0 | 3.294.990,1 | 15.950.711,8 | 3.399.264,7 | 14.923.620,2 | 89,2 | 1.813.196,8 |

Fonte:

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fiscal - Matr. 87.749

Hailê Slessie Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Matr. 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 22/08/2012 14:22h

CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

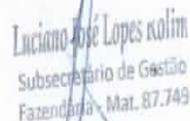
Anexo I do RREO

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.


Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/O-9


Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0


Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão Fazendária - Mat. 87.749


Hailê Salesse Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792


Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a-(e+f)) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 12/2011 (c) | LIQUIDADAS | | INSC. RP NÃO PROC (f) | % (e + f) / total | % e + f / a | | |
| | | | | | No Bimestre (d) | Até 12/2011 (e) | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | | |
| Legislativa | 11.850.960,0 | 10.379.596,1 | 493.833,5 | 10.368.891,7 | 2.316.756,7 | 10.111.016,4 | 257.875,3 | 2,3 | 0,0 | | 10.704,5 |
| Ação Legislativa | 11.850.960,0 | 10.379.596,1 | 493.833,5 | 10.368.891,7 | 2.316.756,7 | 10.111.016,4 | 257.875,3 | 2,3 | 99,9 | | 10.704,5 |
| Judiciária | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 24.000,0 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | | 24.000,0 |
| Administração | 60.023.917,0 | 78.187.217,0 | 9.443.018,2 | 67.972.867,5 | 11.957.139,1 | 61.040.692,4 | 6.932.175,1 | 15,2 | 0,0 | | 10.214.349,5 |
| Administração Geral | 57.489.817,0 | 76.062.117,0 | 9.495.876,3 | 66.519.573,6 | 11.714.356,0 | 59.740.080,3 | 6.779.493,4 | 14,9 | 87,5 | | 9.542.543,4 |
| Administração Financeira | 1.300.000,0 | 573.500,0 | -196.664,1 | 208.335,9 | 23.616,9 | 131.014,5 | 77.321,4 | 0,0 | 36,3 | | 365.164,1 |
| Controle Interno | 1.165.700,0 | 1.519.700,0 | 143.805,9 | 1.244.482,9 | 219.166,2 | 1.169.122,6 | 75.360,3 | 0,3 | 81,9 | | 275.217,1 |
| Formação de Recursos Humanos | 68.400,0 | 31.900,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 31.425,0 |
| Segurança Pública | 7.371.622,0 | 7.561.222,0 | 1.203.835,1 | 6.341.659,5 | 1.101.754,9 | 6.166.179,4 | 175.480,1 | 1,4 | 0,0 | | 1.219.662,5 |
| Administração Geral | 7.083.487,0 | 7.297.387,0 | 1.203.835,1 | 6.335.242,0 | 1.101.754,9 | 6.159.761,9 | 175.480,1 | 1,4 | 86,8 | | 962.145,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 29.000,0 | 29.000,0 | 0,0 | 5.875,0 | 0,0 | 5.875,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | | 23.125,0 |
| Policiamento | 56.000,0 | 36.600,0 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 36.057,5 |
| Defesa Civil | 188.035,0 | 188.035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 188.035,0 |
| Ensino Profissional | 4.000,0 | 2.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.400,0 |
| Difusão Cultural | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.200,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 3.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3.400,0 |
| Assistência Social | 4.469.840,0 | 6.194.840,0 | 643.038,8 | 3.332.952,6 | 762.407,1 | 2.929.176,2 | 403.776,3 | 0,7 | 0,0 | | 2.881.887,5 |
| Administração Geral | 1.046.000,0 | 1.528.000,0 | 250.167,4 | 1.303.651,3 | 256.773,3 | 1.237.625,5 | 66.025,8 | 0,3 | 85,3 | | 224.348,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 65.000,0 | 65.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 65.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 73.654,0 | 66.654,0 | 32.826,6 | 65.653,2 | 32.826,6 | 65.653,2 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | | 1.000,8 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 962.000,0 | 1.007.000,0 | 56.820,1 | 318.745,7 | 20.685,3 | 239.915,9 | 78.829,9 | 0,1 | 31,7 | | 688.254,3 |
| Assistência Comunitária | 2.322.186,0 | 3.527.186,0 | 303.224,6 | 1.644.902,3 | 452.121,9 | 1.385.981,7 | 258.920,7 | 0,4 | 46,6 | | 1.882.283,7 |
| Alimentação e Nutrição | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.000,0 |
| Previdência Social | 46.285.952,0 | 46.281.452,0 | 1.314.535,8 | 36.481.351,1 | 5.377.508,4 | 34.723.896,4 | 1.757.355,7 | 8,2 | 0,0 | | 9.800.100,9 |
| Administração Geral | 2.240.000,0 | 2.240.000,0 | 24.569,5 | 2.041.749,7 | 422.792,9 | 1.837.689,9 | 104.059,8 | 0,5 | 91,1 | | 198.250,3 |
| Formação de Recursos Humanos | 23.000,0 | 23.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 23.000,0 |
| Previdência do Regime Estatutário | 44.022.952,0 | 44.018.452,0 | 1.289.966,3 | 34.439.601,4 | 4.954.715,5 | 32.786.305,5 | 1.653.295,9 | 7,7 | 78,2 | | 9.578.850,6 |
| Saúde | 95.446.000,0 | 136.584.132,3 | 23.573.044,8 | 117.113.931,2 | 21.373.707,6 | 94.534.559,6 | 22.579.371,8 | 26,2 | 0,0 | | 19.470.201,0 |
| Administração Geral | 36.813.000,0 | 70.024.000,0 | 11.400.736,6 | 66.096.704,9 | 10.579.263,8 | 54.357.225,0 | 11.739.479,9 | 14,8 | 94,4 | | 3.927.295,1 |
| Atenção Básica | 20.193.000,0 | 20.721.273,4 | 2.437.051,8 | 16.464.298,9 | 2.424.358,8 | 12.864.407,5 | 3.599.891,5 | 3,7 | 79,5 | | 4.256.974,5 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.043.729,6 | 7.633.630,6 | 23.551.522,3 | 7.743.880,5 | 19.360.291,4 | 4.191.230,9 | 5,3 | 75,9 | | 7.492.204,3 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 9.190.000,0 | 515.242,1 | 7.696.501,3 | 343.275,7 | 6.873.537,4 | 1.022.963,9 | 1,7 | 83,7 | | 1.493.498,8 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 4.799.132,3 | 1.575.697,8 | 2.994.217,9 | 262.948,8 | 1.255.878,2 | 1.738.339,7 | 0,7 | 62,4 | | 1.604.914,4 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 10.686,0 | 310.686,0 | 0,0 | 23.220,0 | 287.466,0 | 0,1 | 38,8 | | 489.314,0 |
| Serviços Urbanos | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6.000,0 |
| Trabalho | 3.016.000,0 | 6.964.985,0 | 146.025,2 | 1.759.959,0 | 316.437,6 | 1.508.840,4 | 251.118,6 | 0,4 | 0,0 | | 4.204.626,0 |
| Administração Geral | 715.000,0 | 1.227.000,0 | 148.605,5 | 765.484,5 | 161.916,9 | 765.474,5 | 10,0 | 0,2 | 62,4 | | 461.515,5 |
| Relações de Trabalho | 595.000,0 | 588.800,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 588.790,0 |
| Empregabilidade | 1.706.000,0 | 4.149.785,0 | -590,3 | 994.464,6 | 153.518,7 | 743.365,9 | 251.098,6 | 0,2 | 24,0 | | 3.154.320,4 |
| Educação | 76.831.460,0 | 96.530.360,0 | 30.408.642,6 | 92.258.753,4 | 14.734.336,6 | 64.619.804,8 | 27.638.946,6 | 20,7 | 0,0 | | 4.271.806,8 |
| Administração Geral | 2.308.000,0 | 3.704.030,0 | 1.278.443,7 | 3.684.388,6 | 615.525,7 | 2.877.214,6 | 807.174,0 | 0,8 | 99,5 | | 19.641,4 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.000,0 |
| Ensino Fundamental | 49.252.780,0 | 70.177.980,0 | 18.111.257,4 | 66.894.526,7 | 10.905.742,4 | 50.195.008,1 | 16.699.518,6 | 15,0 | 95,3 | | 3.263.433,3 |
| Educação Infantil | 16.519.000,0 | 14.756.890,0 | 5.720.714,9 | 14.045.642,1 | 2.081.818,2 | 8.580.503,2 | 5.465.138,9 | 3,1 | 95,2 | | 711.247,9 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.342.700,0 | 2.264.360,0 | 470.949,4 | 2.111.833,0 | 861.629,6 | 2.002.370,5 | 109.462,9 | 0,5 | 93,3 | | 152.527,0 |
| Educação Especial | 2.621.000,0 | 5.625.100,0 | 4.827.277,2 | 5.522.363,0 | 269.822,6 | 964.708,4 | 4.557.654,6 | 1,2 | 98,2 | | 102.737,0 |
| Serviços Urbanos | 2.786.000,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,0 |
| Transporte Rodoviário | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.000,0 |
| Cultura | 1.035.082,0 | 8.929.682,0 | 578.379,7 | 6.774.891,8 | 662.955,7 | 6.696.961,6 | 78.930,2 | 1,5 | 0,0 | | 2.154.790,2 |
| Administração Geral | 854.442,0 | 8.966.042,0 | 578.379,7 | 6.744.891,8 | 662.955,7 | 6.665.961,6 | 78.930,2 | 1,5 | 77,8 | | 1.921.150,2 |
| Formação de Recursos Humanos | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4.000,0 |
| Difusão Cultural | 152.540,0 | 243.540,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | | 213.540,0 |
| Serviços Urbanos | 150.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10.000,0 |
| Desporto Comunitário | 74.100,0 | 6.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6.100,0 |
| Direitos da Cidadania | 1.598.050,0 | 3.121.808,1 | 249.966,4 | 2.490.514,6 | 648.672,7 | 2.478.725,1 | 11.789,4 | 0,6 | 0,0 | | 631.293,6 |
| Administração Geral | 1.354.050,0 | 2.688.650,0 | 399.411,6 | 2.291.857,2 | 450.717,5 | 2.280.077,7 | 11.778,4 | 0,5 | 85,2 | | 366.792,8 |
| Formação de Recursos Humanos | 16.000,0 | 15.200,0 | 0,0 | 692,1 | 0,0 | 692,1 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | | 14.507,9 |
| Assistência ao Idoso | 16.000,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2.200,0 |
| Assistência Comunitária | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3.400,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 400,0 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 195.000,0 | 407.558,1 | -149.445,2 | 197.965,2 | 197.955,2 | 197.955,2 | 10,0 | 0,0 | 48,8 | | 209.592,9 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 200,0 |
| Controle Ambiental | 1.000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 200,0 |
| Turismo | 5.000,0 | 3.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3.400,0 |
| Desporto Comunitário | 3.000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 |

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fiscal - Matr. 87.749

Haile Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno

Data de Emissão 22/08/2012 14:22h

Anexo II do RREO

Sandro Matos
Prefeito

Cleon Ferrreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
CRC/RJ 101957/4-5

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

RRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a-(e+f)) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 12/2011 (c) | LIQUIDADAS | | INSC. RP NÃO PROC (f) | % (e + f) / total | % e + f / a | |
| | | | | | No Bimestre (d) | Até 12/2011 (e) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 17.280.000,0 | 41.637.326,5 | 5.013.601,6 | 37.291.101,1 | 10.417.944,4 | 28.679.426,7 | 8.611.674,4 | 8,3 | 0,0 | 4.346.225,4 |
| Administração Geral | 513.000,0 | 1.012.200,0 | -398.914,9 | 575.661,4 | -2.314,9 | 575.439,4 | 222,0 | 0,1 | 56,9 | 436.538,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Assistência Comunitária | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Difusão Cultural | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 14.000,0 | 4.400,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 22,7 | 3.400,0 |
| Serviços Urbanos | 16.742.000,0 | 40.609.726,5 | 5.411.516,5 | 36.710.739,7 | 10.420.259,3 | 28.103.987,3 | 8.606.752,4 | 8,2 | 80,4 | 3.898.986,7 |
| Desporto Comunitário | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 17,5 | 3.300,0 |
| Lazer | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Habitação | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Habitação Urbana | 6.000,0 | 6.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 5.000,0 |
| Saneamento | 68.666.000,0 | 21.762.258,9 | 664.963,1 | 19.926.642,7 | 1.405.277,4 | 14.178.841,9 | 5.747.800,8 | 4,5 | 9,0 | 1.835.616,2 |
| Infra-estrutura Urbana | 18.350.000,0 | 8.000,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 9,4 | 7.250,0 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.316.000,0 | 21.754.258,9 | 664.963,1 | 19.925.892,7 | 1.405.277,4 | 14.178.841,9 | 5.747.050,8 | 4,5 | 91,6 | 1.828.366,2 |
| Gestão Ambiental | 1.953.600,0 | 4.287.400,0 | 1.009.163,3 | 2.809.870,2 | 462.611,8 | 1.776.080,6 | 1.033.789,4 | 0,6 | 0,0 | 1.477.529,8 |
| Administração Geral | 1.141.800,0 | 2.137.600,0 | 271.066,6 | 1.623.934,3 | 271.145,1 | 1.583.334,1 | 40.800,2 | 0,4 | 76,0 | 513.665,7 |
| Formação de Recursos Humanos | 34.000,0 | 34.000,0 | -475,0 | 805,0 | -475,0 | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 33.195,0 |
| Defesa Civil | 3.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 644.000,0 | 958.000,0 | 182.430,7 | 628.999,9 | 191.941,7 | 191.941,7 | 437.058,2 | 0,1 | 65,7 | 329.000,1 |
| Controle Ambiental | 125.000,0 | 148.800,0 | 56.131,0 | 56.131,0 | 0,0 | 0,0 | 56.131,0 | 0,0 | 37,7 | 92.669,0 |
| Recursos Hídricos | 6.000,0 | 1.006.000,0 | 500.000,0 | 500.000,0 | 0,0 | 0,0 | 500.000,0 | 0,1 | 49,7 | 506.000,0 |
| Ciência e Tecnologia | 576.400,0 | 835.400,0 | 66.318,8 | 600.844,6 | 67.477,1 | 508.834,6 | 92.010,0 | 0,1 | 0,0 | 234.555,4 |
| Administração Geral | 544.400,0 | 818.400,0 | 66.318,8 | 600.844,6 | 67.477,1 | 508.834,6 | 92.010,0 | 0,1 | 73,4 | 217.555,4 |
| Ensino Superior | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desenv. Tecnológico e Engenharia | 30.000,0 | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.000,0 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Tecn. | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.127.700,0 | 3.005.800,0 | 518.272,7 | 2.509.040,4 | 536.044,0 | 2.508.520,5 | 519,9 | 0,6 | 90,3 | 269.759,6 |
| Administração Geral | 900.700,0 | 2.778.800,0 | 518.272,7 | 2.508.040,4 | 536.044,0 | 2.508.520,5 | 519,9 | 0,6 | 90,3 | 269.759,6 |
| Promoção Comercial | 227.000,0 | 227.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227.000,0 |
| Comunicações | 2.573.000,0 | 4.648.000,0 | 1.857.205,9 | 3.460.845,9 | 508.638,8 | 1.273.894,8 | 2.186.951,1 | 0,8 | 0,0 | 1.187.154,1 |
| Comunicação Social | 2.573.000,0 | 4.648.000,0 | 1.857.205,9 | 3.460.845,9 | 508.638,8 | 1.273.894,8 | 2.186.951,1 | 0,8 | 74,5 | 1.187.154,1 |
| Energia | 12.379.000,0 | 12.878.354,7 | -1.032.057,0 | 11.609.950,0 | 2.003.199,2 | 10.513.536,0 | 1.087.414,0 | 2,6 | 0,0 | 1.277.404,7 |
| Energia Elétrica | 10.379.000,0 | 11.548.354,7 | -816.457,0 | 10.516.550,0 | 2.003.199,2 | 8.429.206,8 | 1.087.343,2 | 2,4 | 91,1 | 1.031.804,7 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.000.000,0 | 1.330.000,0 | -215.600,0 | 1.084.400,0 | 0,0 | 1.084.329,2 | 70,8 | 0,2 | 81,5 | 245.600,0 |
| Transporte | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Transporte Rodoviário | 501.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 |
| Desporto e Lazer | 67.800,0 | 27.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.800,0 |
| Serviços Urbanos | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Desporto Comunitário | 66.800,0 | 26.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26.800,0 |
| Encargos especiais | 6.270.000,0 | 7.665.000,0 | 1.450.010,0 | 7.601.326,6 | 1.034.256,4 | 6.120.621,2 | 1.480.705,4 | 1,7 | 0,0 | 63.673,4 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.270.000,0 | 7.665.000,0 | 1.450.010,0 | 7.601.326,6 | 1.034.256,4 | 6.120.621,2 | 1.480.705,4 | 1,7 | 99,2 | 63.673,4 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Reserva de Contingência | 1.924.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| TOTAL (I) | 423.253.283,0 | 496.520.434,6 | 77.603.786,4 | 430.703.393,7 | 75.686.127,0 | 350.375.707,7 | 80.327.866,0 | 100,0 | 86,7 | 65.817.040,8 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| Administração | 2.652.950,0 | 4.092.950,0 | 766.340,4 | 3.704.856,6 | 765.340,4 | 3.704.856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388.093,4 |
| Administração Geral | 2.547.850,0 | 4.077.650,0 | 763.568,1 | 3.698.099,5 | 763.568,1 | 3.698.099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379.550,5 |
| Controle Interno | 5.300,0 | 15.300,0 | 1.772,3 | 6.757,1 | 1.772,3 | 6.757,1 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 8.542,9 |
| Segurança Pública | 373.320,0 | 363.320,0 | 72.925,2 | 313.928,7 | 72.925,2 | 313.928,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 39.391,3 |
| Administração Geral | 373.320,0 | 363.320,0 | 72.925,2 | 313.928,7 | 72.925,2 | 313.928,7 | 0,0 | 0,1 | 88,9 | 39.391,3 |
| Assistência Social | 40.000,0 | 35.000,0 | 5.432,8 | 26.160,3 | 5.432,8 | 26.160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.839,7 |
| Administração Geral | 40.000,0 | 35.000,0 | 5.432,8 | 26.160,3 | 5.432,8 | 26.160,3 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 8.839,7 |
| Saúde | 1.743.000,0 | 1.600.000,0 | 278.523,0 | 1.399.528,4 | 278.523,0 | 1.399.528,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 200.471,6 |
| Administração Geral | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 278.523,0 | 1.399.528,4 | 278.523,0 | 1.399.528,4 | 0,0 | 0,3 | 87,5 | 200.471,6 |
| Atenção Básica | 143.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trabalho | 11.537,0 | 41.537,0 | 5.343,3 | 15.664,8 | 5.343,3 | 15.664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25.872,2 |
| Administração Geral | 11.537,0 | 41.537,0 | 5.343,3 | 15.664,8 | 5.343,3 | 15.664,8 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 25.872,2 |
| Educação | 4.115.000,0 | 6.498.100,0 | 1.541.718,5 | 6.454.045,7 | 1.496.389,9 | 6.410.717,1 | 43.328,6 | 1,4 | 0,0 | 44.054,3 |
| Administração Geral | 0,0 | 90.000,0 | 61.764,7 | 90.000,0 | 18.436,1 | 46.671,3 | 43.328,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ensino Fundamental | 3.150.000,0 | 5.151.000,0 | 1.062.143,6 | 5.150.999,5 | 1.062.143,6 | 5.150.999,5 | 0,0 | 1,2 | 100,0 | 0,0 |
| Educação Infantil | 650.000,0 | 836.100,0 | 249.613,9 | 797.610,6 | 249.613,9 | 797.610,6 | 0,0 | 0,2 | 95,4 | 38.489,4 |
| Educação de Jovens e Adultos | 265.000,0 | 251.000,0 | 99.485,1 | 251.000,0 | 99.485,1 | 251.000,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 | 0,0 |
| Educação Especial | 50.000,0 | 170.000,0 | 68.711,2 | 184.435,7 | 68.711,2 | 184.435,7 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 5.564,3 |
| Cultura | 214.000,0 | 264.000,0 | 47.182,7 | 227.543,6 | 47.182,7 | 227.543,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 26.456,5 |
| Administração Geral | 214.000,0 | 264.000,0 | 47.182,7 | 227.543,6 | 47.182,7 | 227.543,6 | 0,0 | 0,1 | 89,6 | 26.456,5 |
| Direitos da Cidadania | 23.210,0 | 38.210,0 | 8.239,1 | 26.818,7 | 8.239,1 | 26.818,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.391,3 |
| Administração Geral | 23.210,0 | 38.210,0 | 8.239,1 | 26.818,7 | 8.239,1 | 26.818,7 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | 11.391,3 |

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LR.F. Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO (a-(e+f)) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 12/2011 (c) | LIQUIDADAS | | INSC. RP NÃO PROC (f) | % (e + f) / total | % e + f / a | |
| | | | | | No Bimestre (d) | Até 12/2011 (e) | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 71.300,0 | 101.300,0 | 20.405,6 | 80.816,6 | 20.405,6 | 80.816,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.483,4 |
| Administração Geral | 71.300,0 | 101.300,0 | 20.405,6 | 80.816,6 | 20.405,6 | 80.816,6 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 20.483,4 |
| Ciência e Tecnologia | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Administração Geral | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Comércio e Serviços | 20.400,0 | 60.400,0 | 10.081,5 | 41.550,4 | 10.081,5 | 41.550,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18.849,8 |
| Administração Geral | 20.400,0 | 60.400,0 | 10.081,5 | 41.550,4 | 10.081,5 | 41.550,4 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 18.849,8 |
| Energia | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Energia Elétrica | 21.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| Encargos especiais | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | 539.798,0 | 3.669.798,0 | 687.401,2 | 2.676.035,0 | 983.763,0 | 0,8 | 0,0 | 202,0 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.360.000,0 | 3.660.000,0 | 539.798,0 | 3.669.798,0 | 687.401,2 | 2.676.035,0 | 983.763,0 | 0,8 | 100,0 | 202,0 |
| TOTAL (II) | 12.546.717,0 | 16.736.817,0 | 3.294.990,1 | 15.950.711,8 | 3.399.264,6 | 14.923.620,1 | 1.027.091,7 | 100,0 | 95,3 | 786.105,2 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 435.800.000,0 | 513.257.251,6 | 80.898.778,5 | 446.654.105,5 | 79.085.391,6 | 365.299.327,6 | 81.354.777,7 | 100,0 | 87,4 | 66.603.146,0 |

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.

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Hailê Sales de Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Cleon Ferreira Alyim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | JAN/2011 | FEV/2011 | MAR/2011 | ABR/2011 | MAI/2011 | JUN/2011 | JUL/2011 | AGO/2011 | SET/2011 | OUT/2011 | NOV/2011 | DEZ/2011 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 41.692.318,0 | 36.052.942,8 | 36.366.577,4 | 31.899.947,7 | 30.975.898,9 | 30.356.543,1 | 30.436.573,2 | 29.557.796,7 | 25.891.542,4 | 29.530.166,7 | 36.754.981,0 | 41.674.827,2 | 401.190.115,1 | 372.723.000,0 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 2.738.041,3 | 10.556.226,9 | 7.431.059,5 | 6.268.622,1 | 5.254.795,9 | 3.479.856,1 | 5.496.723,3 | 3.932.516,4 | 4.198.721,3 | 3.584.548,0 | 3.401.355,3 | 6.280.806,4 | 62.623.272,5 | 60.552.000,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 189.060,7 | 5.641.441,3 | 2.890.784,3 | 2.526.844,2 | 947.604,3 | 903.833,3 | 914.861,0 | 920.990,4 | 915.986,4 | 812.921,9 | 840.824,6 | 617.266,5 | 18.122.418,9 | 19.300.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.289.249,3 | 1.707.485,1 | 2.227.038,0 | 1.780.287,5 | 2.953.808,8 | 1.887.973,8 | 3.218.847,6 | 1.812.977,7 | 1.836.094,2 | 1.743.673,1 | 1.731.761,7 | 2.602.680,7 | 24.791.877,5 | 24.820.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 59.531,1 | 52.726,6 | 28.489,3 | 52.747,2 | 228.742,8 | 59.657,8 | 259.098,8 | 97.385,5 | 580.093,5 | 89.513,8 | 126.705,5 | 234.567,5 | 1.869.259,4 | 1.000.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.100.833,0 | 307.957,9 | 439.283,2 | 304.971,1 | 497.008,1 | 122.940,6 | 383.264,1 | 118.861,5 | 271.424,5 | 480.412,7 | 231.230,9 | 1.982.071,6 | 6.240.259,2 | 5.890.000,0 |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 99.267,2 | 2.846.616,0 | 1.845.464,7 | 1.603.772,1 | 627.631,9 | 505.450,6 | 720.651,8 | 982.301,3 | 595.122,7 | 458.026,5 | 470.832,6 | 844.220,1 | 11.599.457,5 | 9.542.000,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.578.826,3 | 1.481.407,7 | 3.770.915,9 | 2.919.557,8 | 1.654.563,0 | 3.728.696,0 | 1.600.536,2 | 1.729.224,6 | 2.908.545,5 | 3.876.746,3 | 2.837.788,1 | 6.054.212,5 | 34.141.019,9 | 24.206.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.614.649,3 | 571.454,2 | 627.167,8 | 679.019,9 | 871.380,7 | 598.640,4 | 762.045,8 | 736.791,5 | 2.048.950,2 | 487.465,3 | 785.752,8 | 795.739,3 | 11.579.057,2 | 11.068.000,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.516.502,9 | 22.452.710,5 | 23.376.664,9 | 20.600.624,5 | 21.958.293,7 | 21.058.999,2 | 21.178.242,8 | 21.762.739,4 | 15.311.235,0 | 19.186.980,9 | 27.545.054,9 | 24.521.581,0 | 267.469.629,7 | 260.601.000,0 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 3.662.776,4 | 3.946.104,6 | 2.576.097,2 | 3.414.608,7 | 3.919.256,3 | 3.537.404,9 | 3.009.184,8 | 3.104.027,8 | 2.478.043,5 | 3.257.213,2 | 3.441.370,6 | 5.787.221,1 | 42.133.309,1 | 41.930.000,0 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.872,2 | 20.848,4 | 20.848,4 | 20.848,4 | 20.848,4 | 20.848,4 | 20.848,4 | 250.323,6 | 250.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 5.450.067,1 | 3.473.920,7 | 4.916.557,3 | 4.209.788,3 | 4.941.921,1 | 4.572.055,5 | 4.268.832,8 | 4.718.235,4 | 690.157,2 | 3.514.845,3 | 9.943.140,5 | 5.360.045,9 | 56.059.567,1 | 56.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.757.574,4 | 2.271.909,4 | 1.966.932,4 | 1.107.207,4 | 846.277,3 | 648.682,7 | 568.613,8 | 465.763,0 | 413.796,5 | 239.240,4 | 455.295,5 | 383.456,8 | 12.124.749,6 | 12.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 153.369,9 | 617.316,4 | 100.696,9 | 133.318,7 | 126.159,8 | 245.391,3 | 10.876,0 | 139.633,8 | 0,0 | 122.900,1 | 331.866,4 | -293.125,6 | 1.688.403,7 | 1.000.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 5.168.113,5 | 4.331.370,8 | 4.966.833,9 | 4.150.128,6 | 4.871.932,1 | 4.339.209,9 | 4.045.680,3 | 4.413.291,4 | 4.225.158,6 | 4.177.022,7 | 4.695.846,8 | 4.652.151,2 | 54.036.739,8 | 47.950.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 11.303.729,4 | 7.791.216,4 | 8.828.675,0 | 7.564.700,6 | 7.231.874,9 | 7.695.382,7 | 9.254.206,7 | 8.900.939,6 | 7.483.230,8 | 7.854.910,8 | 8.656.686,7 | 8.610.983,2 | 101.176.536,8 | 101.471.000,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.244.298,2 | 991.143,5 | 1.160.769,3 | 1.432.123,4 | 1.236.865,6 | 1.490.351,4 | 1.399.025,1 | 1.396.524,8 | 1.424.090,4 | 2.394.426,2 | 2.185.029,9 | 4.022.488,0 | 25.377.135,8 | 16.296.000,0 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.643.121,3 | 2.526.699,2 | 1.917.197,5 | 1.778.029,2 | 2.932.307,8 | 1.808.798,5 | 2.025.377,3 | 2.126.242,2 | 1.200.173,6 | 2.751.466,5 | 4.164.522,3 | 2.303.533,0 | 28.177.468,4 | 28.713.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 449.706,1 | 436.540,4 | 479.604,5 | 1.320.457,0 | 1.326.120,4 | 409.901,0 | 6.088.217,5 | 7.747.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. e Servidor | 234.189,4 | 460.674,6 | 966,3 | 870,2 | 961.410,6 | 7.777,0 | 449.706,1 | 436.540,4 | 479.604,5 | 1.320.457,0 | 1.326.120,4 | 409.901,0 | 6.088.217,5 | 7.747.000,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 2.408.931,9 | 2.066.024,6 | 1.916.231,2 | 1.777.159,0 | 1.970.897,2 | 1.801.021,5 | 1.575.671,2 | 1.689.701,8 | 720.569,1 | 1.431.009,5 | 2.838.401,9 | 1.893.632,0 | 22.089.250,9 | 20.966.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 39.049.196,7 | 33.526.243,6 | 34.449.379,9 | 30.121.918,5 | 28.043.591,1 | 28.547.744,6 | 28.411.195,9 | 27.431.554,5 | 24.691.368,8 | 26.778.700,2 | 32.590.458,7 | 39.371.294,2 | 373.012.646,7 | 344.010.000,0 |

Fonte :

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 373.012.647,01

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Henri Sales Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente do Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
Prefeito

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 22/08/2012 14:22h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 6º Bim/2011 | Até 6º Bim/2010 | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 7.065.120,4 | 21.907.525,1 | 17.205.120,1 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 12.857.000,0 | 12.857.000,0 | 7.065.120,4 | 21.907.525,1 | 17.205.120,1 | | |
| Receita de Contribuições do Segurados | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 1.736.021,4 | 6.088.217,4 | 6.511.678,2 | | |
| Pessoal Civil | 7.747.000,0 | 7.747.000,0 | 1.736.021,4 | 6.088.217,4 | 6.511.678,2 | | |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 7.055.000,0 | 7.055.000,0 | 409.901,0 | 4.760.280,5 | 5.880.356,0 | | |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 599.000,0 | 599.000,0 | 0,0 | 0,0 | 604.297,2 | | |
| Contribuição de Pensionista Civil | 93.000,0 | 93.000,0 | 1.326.120,4 | 1.327.956,9 | 27.025,0 | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita Patrimonial | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 424.650,1 | 1.203.533,0 | 3.310.846,4 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.651.000,0 | 2.651.000,0 | 424.650,1 | 1.203.533,0 | 3.310.846,4 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 4.904.448,9 | 14.615.774,7 | 7.382.595,5 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Demais Receitas Correntes | 2.459.000,0 | 2.459.000,0 | 4.904.448,9 | 14.615.774,7 | 7.382.595,5 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12.877.323,5 | 8.934.602,1 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 29.959.000,0 | 29.959.000,0 | 9.179.389,7 | 34.784.848,6 | 26.139.722,2 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | Até 6º Bim/2011 | | Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS | Até 6º Bim/2010 | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | LIQUIDADAS Até o Bimestre | Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 35.558.898,0 | 38.829.398,0 | 5.377.508,4 | 34.723.675,8 | 1.757.355,7 | 30.977.541,2 | 299.074,8 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.318.100,0 | 2.318.100,0 | 423.112,7 | 1.955.697,7 | 107.913,7 | 1.870.968,3 | 74.389,0 |
| Despesas Correntes | 2.266.100,0 | 2.276.100,0 | 397.989,7 | 1.929.240,7 | 107.913,7 | 1.867.968,3 | 72.292,0 |
| Despesas de Capital | 52.000,0 | 40.000,0 | 25.123,0 | 26.457,0 | 0,0 | 3.000,0 | 2.097,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.240.798,0 | 36.511.298,0 | 4.954.395,7 | 32.767.978,1 | 1.649.442,0 | 29.106.572,9 | 224.685,8 |
| Pessoal Civil | 33.240.798,0 | 36.511.298,0 | 4.954.395,7 | 32.767.978,1 | 1.649.442,0 | 29.106.572,9 | 224.685,8 |
| Aposentadorias | 19.050.039,0 | 21.231.039,0 | 2.839.718,2 | 18.517.014,5 | 1.649.142,0 | 23.555.717,5 | 224.685,8 |
| Pensões | 14.190.459,0 | 15.279.959,0 | 2.114.677,5 | 14.250.963,6 | 0,0 | 5.550.855,4 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 35.558.898,0 | 38.829.398,0 | 5.377.508,4 | 34.723.675,8 | 1.757.355,7 | 30.977.541,2 | 299.074,8 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -5.999.898,0 | -8.870.398,0 | 3.801.881,3 | -1.696.182,9 | - | -4.837.819,0 | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre | Até 6º Bim/2011 | Até 6º Bim/2010 | | |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | Nov/2011 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Caixa | | 0,0 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
| Bancos Conta Movimento | | 3.103.893,5 | Dez/2011 | | Dez/2010 | | |
| Investimentos | | 13.269.555,8 | 0,0 | | 0,0 | | |
| Outros Bens e Direitos | | 0,0 | 1.280.028,0 | | 2.250.431,9 | | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | 16.373.449,3 | 13.193.796,2 | | 16.563.528,3 | | |
| | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| | | | 14.473.824,2 | | 18.813.960,2 | | |

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 6º Bim/2011 | Até 6º Bim/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12.877.323,5 | 8.934.602,1 |
| Receita de Contribuições | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12.388.776,3 | 8.934.602,1 |
| Patronal | 13.948.000,0 | 13.948.000,0 | 1.263.166,8 | 11.263.931,1 | 5.775.718,6 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 13.947.000,0 | 13.947.000,0 | 1.263.166,8 | 11.263.931,1 | 5.775.718,6 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.154.000,0 | 3.154.000,0 | 851.102,5 | 1.124.845,2 | 3.158.883,5 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488.547,2 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII)-(X) | 17.102.000,0 | 17.102.000,0 | 2.114.269,3 | 12.877.323,5 | 8.934.602,1 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 6º Bim/2011 | Até 6º Bim/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte :

1 : 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.

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Rolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maile Silvestre Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

RS1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 31/Out/2011 (b) | Em 31/Dez/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 29.824.073,7 | 29.012.928,6 | 59.630.731,5 |
| DEDUÇÕES (II) | 48.613.564,3 | 136.189.167,2 | 109.907.209,7 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 79.558.476,9 | 185.468.699,0 | 156.598.234,9 |
| Demais Haveres Financeiros | -27.464,8 | -27.135,4 | -27.464,8 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 30.917.447,8 | 49.252.396,4 | 46.663.560,4 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -18.789.490,6 | -107.176.238,6 | -50.276.478,2 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 3.157.078,6 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -18.789.490,6 | -107.176.238,6 | -53.433.556,8 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Dez/2011 (c - a) | |
| VALOR | 53.742.681,8 | -34.644.066,2 | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

Valor

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -8.559.215,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/12/2010 | Em 31/Out/2011 | Em 31/Dez/2011 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 499.148.457,6 | 499.148.457,6 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VII) | 18.813.960,2 | 13.259.089,4 | 11.644.186,0 |
| Ativo Disponível | 2.250.431,9 | 3.055.630,6 | 1.280.028,0 |
| Investimentos do RPPS | 16.563.528,3 | 13.033.097,0 | 13.193.796,2 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 2.829.638,2 | 2.829.638,2 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -18.813.960,2 | 485.889.368,2 | 487.504.271,6 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) | -18.813.960,2 | 485.889.368,2 | 487.504.271,6 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2010 (a) | Em 31/Out/2011 (b) | Em 31/Dez/2011 (c) |
| Dívida Consolidada Ajustada (X) | 29.824.073,7 | 29.012.928,6 | 59.630.731,5 |
| Deduções (II) | 48.613.564,3 | 136.189.167,2 | 109.907.209,7 |
| Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | -18.789.490,6 | -107.176.238,6 | -50.276.478,2 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,0 | 0,0 | 3.157.078,6 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V) | -18.789.490,6 | -107.176.238,6 | -53.433.556,8 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2011 até Dez/2011 (c - a) |
| VALOR | 53.742.681,8 | -34.644.066,2 |

Cristiane de Silva Oliveira
Coordenadora de Gestão Contábil
Fonte: CRC-RJ 109349-0

Luciano José Lopes Rolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.49

Antônio Salessie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Dez/2011 | Jan a Dez/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 354.637.000,0 | 73.379.556,1 | 380.285.845,3 | 312.511.555,4 |
| Receitas Tributárias | 60.552.000,0 | 9.682.161,7 | 62.623.272,5 | 49.213.393,9 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 19.300.000,0 | 1.458.091,1 | 18.122.418,8 | 14.183.939,7 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 24.820.000,0 | 4.334.442,4 | 24.791.877,5 | 22.274.891,8 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 1.000.000,0 | 361.273,0 | 1.869.259,5 | 569.666,2 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 5.890.000,0 | 2.213.302,5 | 6.240.259,2 | 3.913.453,0 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.542.000,0 | 1.315.052,7 | 11.599.457,5 | 8.291.443,2 |
| Receita de Contribuição | 38.154.000,0 | 10.155.167,4 | 45.404.951,2 | 32.896.787,3 |
| Receita Previdenciária | 21.695.000,0 | 2.999.188,1 | 17.352.148,5 | 12.287.396,8 |
| Outras Receitas de Contribuições | 16.459.000,0 | 7.155.979,3 | 28.052.802,7 | 20.609.390,5 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,0 | 107,0 | 1.500.107,0 | 3.000.000,0 |
| Receita Patrimonial | 11.068.000,0 | 1.581.492,1 | 11.579.057,2 | 13.124.913,0 |
| (-) Aplicações Financeiras | 11.068.000,0 | 1.581.385,1 | 10.078.950,2 | 10.124.913,0 |
| Transferências Correntes | 239.635.000,0 | 47.334.602,1 | 245.380.379,1 | 211.805.212,1 |
| Cota Parte FPM (80%) | 33.544.000,0 | 7.741.033,1 | 34.064.807,5 | 28.814.216,5 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 44.800.000,0 | 12.335.787,2 | 44.969.448,4 | 38.504.081,7 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 200.000,0 | 33.357,3 | 200.258,5 | 194.654,6 |
| Convênios | 4.839.000,0 | 724.018,7 | 6.708.701,2 | 3.591.149,2 |
| Outras Transferências Correntes | 156.252.000,0 | 26.500.405,8 | 159.437.163,5 | 140.701.110,1 |
| Demais Receitas Correntes | 16.296.000,0 | 6.207.517,9 | 25.377.135,5 | 15.596.162,1 |
| Dívida Ativa | 13.505.000,0 | 3.431.155,4 | 19.509.580,4 | 13.869.994,1 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.791.000,0 | 2.776.362,5 | 5.867.555,1 | 1.726.168,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 68.211.000,0 | 30.740.158,2 | 36.369.663,1 | 27.410.960,5 |
| Operações de Crédito (III) | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 68.202.000,0 | 30.740.158,2 | 36.369.663,1 | 27.410.960,5 |
| Convênios | 68.202.000,0 | 30.474.161,2 | 36.103.666,0 | 27.410.960,5 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 265.997,0 | 265.997,1 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 68.202.000,0 | 30.740.158,2 | 36.369.663,1 | 27.410.960,5 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 422.839.000,0 | 104.119.714,3 | 416.655.508,4 | 339.922.515,9 |

Cristiane Da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maitê Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Jan a Dez/2011 | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS | Jan a Dez/2010 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 440.418.068,1 | 73.947.292,5 | 332.045.580,8 | 58.338.419,5 | 300.483.090,7 | 42.448.288,2 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 244.646.042,2 | 41.879.196,7 | 224.901.587,7 | 4.938.634,2 | 188.065.633,9 | 1.813.922,3 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 195.772.026,0 | 32.068.095,8 | 107.143.992,8 | 53.399.785,4 | 112.417.456,7 | 40.634.366,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 440.418.068,1 | 73.947.292,5 | 332.045.580,8 | 58.338.419,5 | 300.483.090,7 | 42.448.288,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 65.417.883,4 | 5.138.099,1 | 33.253.747,3 | 23.018.358,2 | 16.348.522,5 | 38.508.915,1 |
| Investimentos | 52.564.683,4 | 3.416.441,6 | 22.978.174,3 | 21.093.507,2 | 8.494.325,0 | 36.630.525,0 |
| Inversões Financeiras | 1.443.200,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 0,0 | 3.894,2 | 0,0 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.443.200,0 | 0,0 | 1.034.226,0 | 0,0 | 3.894,2 | 0,0 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 11.410.000,0 | 1.721.657,5 | 9.241.347,1 | 1.922.850,9 | 7.850.303,2 | 1.878.390,2 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 54.007.883,4 | 3.416.441,6 | 24.012.400,2 | 21.093.507,3 | 8.498.219,3 | 36.630.524,9 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 7.420.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 501.847.251,5 | 77.363.734,1 | 356.057.980,8 | 79.431.926,8 | 308.981.310,0 | 79.078.813,1 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -79.008.251,5 | 26.755.980,2 | -18.834.399,2 | | -48.137.607,2 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,0 | | 0,0 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -761.090,0 |

Fonte :

Notas :

*Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

*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.

Cristiana de Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Muller Simões Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.797

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2010 | | | | | | 2010 | 2010 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI) | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SÃO JOAO DE MERITI | 17.201.222,8 | 12.472.779,3 | 00 | 1.944.159,5 | 9.093.855,1 | 18.635.987,5 | 5.180.366,3 | 9.953.160,0 | 00 | | 1.711,4 | 9.549.917,2 | 5.581.897,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,6 | 0,0 | 03 | | 0,0 | 946,6 | 0,0 |
| | 2.258.011,0 | 2.197.986,5 | 04 | 0,0 | 1.731.396,7 | 2.724.600,8 | 4.152.309,0 | 1.969.846,3 | 04 | | 0,0 | 1.652.802,8 | 4.469.352,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 05 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.442.745,3 | 482.932,5 | 12 | 1.650.841,2 | 1.274.836,6 | 0,0 | 36.036,4 | 9.548.875,6 | 12 | 4.349.400,0 | | 4.703.871,5 | 531.640,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 1.141.015,1 | 6.926.061,8 | 00 | 0,0 | 3.215.943,2 | 4.851.133,7 | 594.761,8 | 392.036,1 | 00 | | 0,0 | 2.589,9 | 984.208,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.264.316,4 | 18.394.381,3 | 16 | 0,0 | 8.511.398,7 | 11.147.299,0 | 483.005,0 | 4.365.213,4 | 16 | 5.512,5 | | 3.452.069,2 | 1.390.636,7 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 36.290,1 | 0,0 | 0,0 | 99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO ME | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 2.829.638,2 | 19 | 0,0 | 0,0 | 2.829.638,2 | 0,0 | 299.074,7 | 19 | | 0,0 | 0,0 | 299.074,7 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 1.466.937,5 | 00 | 216,0 | 1.374.583,6 | 92.137,9 | 1.832.630,3 | 8.664.908,1 | 00 | | 0,0 | 1.322.015,7 | 9.175.522,7 |
| | 144.700,9 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 144.700,9 | 0,0 | 9.230.135,4 | 05 | | 0,0 | 2.690.583,3 | 6.539.552,1 |
| | 0,0 | 13.154,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 13.154,9 | 0,0 | 4.578.664,6 | 14 | | 0,0 | 0,0 | 4.578.664,6 |
| | 4.883.232,2 | 2.933.197,6 | 15 | 0,0 | 2.944.756,8 | 4.871.673,0 | 0,0 | 10.518.929,4 | 15 | | 0,0 | 8.943.450,8 | 1.575.478,6 |
| | 227.778,4 | 0,0 | 18 | 0,0 | 13.154,9 | 214.623,5 | 442.703,2 | 1.307.013,2 | 18 | | 0,0 | 1.867.895,0 | -118.178,6 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO M | 0,0 | 54.779,0 | 00 | 0,0 | 54.779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 199.923,9 | 294.164,4 | 00 | 0,0 | 481.755,2 | 12.333,1 | 153.923,9 | 54.334,5 | 00 | | 0,0 | 31.038,8 | 177.219,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000.000,0 | 12 | | 0,0 | 1.843.035,5 | 1.156.964,5 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 105.094,4 | 551.155,9 | 00 | 0,0 | 529.145,9 | 127.104,4 | 43.264,8 | 240.587,8 | 00 | | 0,0 | 244.460,2 | 39.392,4 |
| | 69.936,7 | 50.327,7 | 12 | 0,0 | 42.763,7 | 77.500,7 | 0,0 | 87.926,4 | 12 | | 0,0 | 86.316,3 | 1.610,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERI | 301.511,1 | 112.621,7 | 00 | 0,0 | 112.621,7 | 301.511,1 | 0,0 | 4.506.227,3 | 00 | | 0,0 | 2.902.492,6 | 1.603.734,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 | 18 | | 0,0 | 0,0 | 118.178,6 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 | 0,0 | 00 | | 0,0 | 0,0 | 3.422,8 |
| | 116.316,6 | 0,0 | 19 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 | 0,0 | 282.011,8 | 19 | 3.497,0 | | 242.217,3 | 36.297,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 30.392.794,9 | 48.780.118,3 | | 3.595.216,7 | 29.417.288,7 | 46.160.407,8 | 12.923.370,1 | 69.117.123,2 | | 4.360.120,9 | | 39.535.702,7 | 38.144.669,7 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | | |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Sistema Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazenda 149

Maíra Lúcia Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
702

Cleon Fereira Alvim
Supervisor de Engenharia
CRC-RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 1.447.237,5 | 00 | 265,9 | 1.315.177,0 | 131.794,6 | 0,0 | 707.919,1 | 00 | 72,8 | 550.275,5 | 157.570,8 |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60.000,0 | 04 | 0,0 | 60.000,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.956,5 | 12 | 0,0 | 37.956,5 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 0,0 | 359.660,9 | 00 | 0,0 | 359.660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAC | 0,0 | 685.768,2 | 15 | 0,0 | 314.410,2 | 371.358,0 | 0,0 | 392,8 | 15 | 0,0 | 0,0 | 392,8 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ M | 0,0 | 22.021,8 | 00 | 0,0 | 22.021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO ME | 0,0 | 8.096,4 | 00 | 0,0 | 8.096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERIT | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.025.977,4 | 00 | 0,0 | 1.467.039,8 | -441.062,4 |
| TOTAL (II) | 0,0 | 2.522.784,8 | | 265,9 | 2.019.366,3 | 503.152,6 | 0,0 | 1.832.245,8 | | 72,8 | 2.115.271,8 | -283.098,8 |
| TOTAL (I + II) | 30.392.794,9 | 51.302.903,1 | | 3.595.482,6 | 31.436.655,0 | 46.663.560,4 | 12.923.370,1 | 70.949.369,0 | | 4.360.193,7 | 41.650.974,5 | 37.861.570,9 |

Fonte :

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

Cristiane de Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat.: 749

Maílã Salgueiro
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno CRC/RJ 101957/O-S

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 6º Bim/2011 | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 64.741.000,0 | 64.741.000,0 | 10.738.658,0 | 61.840.764,4 | 16,59 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 31.315.000,0 | 31.315.000,0 | 3.218.794,7 | 28.019.097,1 | 10,28 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 19.300.000,0 | 19.300.000,0 | 1.458.091,1 | 18.122.418,8 | 7,55 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 330.000,0 | 330.000,0 | 0,0 | 22.715,7 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 11.400.000,0 | 11.400.000,0 | 1.760.703,6 | 9.873.962,6 | 15,44 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 285.000,0 | 285.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.110.000,0 | 1.110.000,0 | 361.273,0 | 1.869.259,5 | 32,55 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 361.273,0 | 1.869.259,5 | 36,13 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 110.000,0 | 110.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 26.426.000,0 | 26.426.000,0 | 4.945.287,8 | 25.712.148,6 | 18,71 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 24.820.000,0 | 24.820.000,0 | 4.334.442,4 | 24.791.877,5 | 17,46 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 236.000,0 | 236.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 1.140.000,0 | 1.140.000,0 | 610.845,4 | 920.271,1 | 53,58 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 230.000,0 | 230.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 2.213.302,5 | 6.240.259,2 | 37,58 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.890.000,0 | 5.890.000,0 | 2.213.302,5 | 6.240.259,2 | 37,58 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 25.450.967,9 | 112.256.352,5 | 22,89 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 9.228.591,7 | 42.133.309,1 | 22,01 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 41.930.000,0 | 41.930.000,0 | 9.228.591,7 | 42.133.309,1 | 22,01 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 56.000.000,0 | 56.000.000,0 | 15.303.186,4 | 56.059.566,8 | 27,33 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 250.000,0 | 250.000,0 | 41.696,7 | 250.323,2 | 16,68 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 38.740,8 | 1.688.403,7 | 3,87 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 12.000.000,0 | 12.000.000,0 | 838.752,3 | 12.124.749,7 | 6,99 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 36.189.625,9 | 174.097.116,9 | 20,57 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Contas Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Colim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Haile Gessia Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 183.431,9 | 912.224,9 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.866.000,0 | 12.866.000,0 | 1.839.723,3 | 10.861.324,8 | 14,30 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 6.626.000,0 | 6.626.000,0 | 1.349.607,2 | 8.441.708,4 | 20,37 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 490.116,1 | 2.419.616,4 | 7,85 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 265.997,1 | 265.997,1 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.868.000,0 | 12.868.000,0 | 2.289.152,3 | 12.039.546,8 | 17,79 |

| FUNDEB | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 6º Bim/2011 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 4.732.033,8 | 22.089.250,6 | 22,57 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.386.000,0 | 8.386.000,0 | 1.487.558,6 | 8.068.501,6 | 17,74 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 11.200.000,0 | 11.200.000,0 | 2.967.399,2 | 11.090.118,4 | 26,49 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,0 | 50.000,0 | 8.339,4 | 50.064,7 | 16,68 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 200.000,0 | 200.000,0 | 100.986,2 | 459.476,7 | 50,49 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 1.130.000,0 | 1.130.000,0 | 167.750,4 | 2.421.089,2 | 14,85 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 48.940.000,0 | 48.940.000,0 | 9.572.248,1 | 56.185.349,2 | 19,56 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 47.950.000,0 | 47.950.000,0 | 9.347.997,9 | 54.036.739,8 | 19,50 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 990.000,0 | 990.000,0 | 224.250,2 | 2.148.609,4 | 22,65 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 26.984.000,0 | 26.984.000,0 | 4.615.964,1 | 31.947.489,2 | 17,11 |
| 13-RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| 14-RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0) = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | % |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | Inscr. RP Não Proc. (f) | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 32.450.000,0 | 47.485.380,0 | 8.986.061,5 | 46.128.968,5 | 1.356.411,2 | 100,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.450.000,0 | 7.861.000,0 | 1.647.852,1 | 7.690.341,3 | 170.658,6 | 100,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 29.000.000,0 | 39.624.380,0 | 7.338.209,4 | 38.438.627,2 | 1.185.752,6 | 100,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 16.000.000,0 | 15.464.560,0 | 3.453.360,9 | 11.140.884,3 | 4.158.044,1 | 98,93 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 6.038.000,0 | 2.689.160,0 | 717.562,3 | 1.449.802,9 | 1.148.688,8 | 96,63 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 9.962.000,0 | 12.775.400,0 | 2.735.798,6 | 9.691.081,4 | 3.009.355,3 | 99,41 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 48.450.000,0 | 62.949.940,0 | 12.439.422,4 | 57.269.852,8 | 5.514.455,3 | 99,74 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO | | | | | | |
| 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 DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | | | | | | 0,00 |
| 19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | | | | | | 82,10 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011 | | | | | | 0,00 |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Hallé Silveira Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

R\$1,00

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (b/a) |
| | | | No Bimestre (b) | Até 6º Bim/2011 | (b/a) | |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 43.980.250,0 | 43.980.250,0 | 9.047.406,5 | 43.524.279,2 | | 98,96 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | LIQUIDADAS | | Inscr. RP Não Proc. (f) | % (g)=(e+f)/d)x100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.278.000,0 | 16.848.070,0 | 2.505.575,4 | 10.331.254,4 | 6.267.053,4 | 98,52 |
| 23 1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.488.000,0 | 10.550.160,0 | 2.365.414,4 | 9.140.144,2 | 1.319.347,4 | 99,14 |
| 23 2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.790.000,0 | 6.297.910,0 | 140.161,0 | 1.191.110,2 | 4.947.706,0 | 97,47 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 49.309.460,0 | 66.546.330,0 | 12.593.103,4 | 58.495.876,9 | 7.929.566,3 | 99,82 |
| 24 1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.962.000,0 | 52.399.780,0 | 10.074.008,0 | 48.129.708,6 | 4.195.107,9 | 99,86 |
| 24 2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.347.460,0 | 14.146.550,0 | 2.519.095,4 | 10.366.168,3 | 3.734.458,4 | 99,68 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 67.587.460,0 | 83.394.400,0 | 15.098.678,8 | 68.827.131,3 | 14.196.619,7 | 99,56 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| | | | | | | VALOR |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 31.947.489,20 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | 2.148.609,40 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | 0,00 |
| 36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | | | | | | 0,00 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | | 34.096.098,60 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 | | | | | | 48.927.652,40 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% | | | | | | 28,10 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscr. em RP Não Proc. (f) | % (g)=(e+f)/d)x100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC FIN EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 7.116.000,0 | 13.391.060,0 | 641.778,5 | 987.192,5 | 12.090.442,3 | 97,66 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DI | 6.240.000,0 | 6.240.000,0 | 492.271,2 | 738.874,1 | 2.349.863,2 | 49,50 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC P/FINANC DO EI | 13.358.000,0 | 19.633.060,0 | 1.134.049,7 | 1.726.066,6 | 14.440.305,5 | 82,34 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 80.945.460,0 | 103.027.460,0 | 16.232.728,5 | 70.553.197,9 | 28.636.925,2 | 96,28 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2011 (g) | | |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| | | | | | | VALOR |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | | | 0,00 |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 54.036.739,80 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 0,00 |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 2.148.609,40 |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | 56.185.349,20 |

FONTE:

* Caput do artigo 212 da CF/1988

* 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.

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|----------------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 20.239.442,90 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 14.100.626,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 6.138.816,20 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 22.089.250,60 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40) | 4.507.601,10 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 4.500.683,90 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 6.917,20 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 46.836.294,60 |

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88

26,90

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

85,37

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Salses dos Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat. 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 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 de 2011

R\$1,00

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até Dez/2011 (b) | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | 9.000,0 | | 0,0 | 9.000,0 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até Dez/2011 | | SALDO EXECUTAR (g) = (d-(e+f)) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 65.417.883,4 | 33.253.747,3 | 23.016.358,2 | 9.147.777,9 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 65.417.883,4 | 33.253.747,3 | 23.016.358,2 | 9.147.777,9 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) | -65.408.883,4 | | -56.270.105,5 | -9.138.777,9 |

Fonte :

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Haile Galesse Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/O-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2011

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor c = (a-b) | Valor (d) |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 12.679.676,7 | 26.873.514,6 | -14.193.838,0 | -14.193.838,0 |
| 2012 | 12.193.616,2 | 38.391.381,8 | -26.197.765,6 | -40.391.603,6 |
| 2013 | 11.526.135,3 | 39.868.518,8 | -28.342.383,5 | -68.733.987,0 |
| 2014 | 10.888.014,6 | 41.162.700,1 | -30.274.685,5 | -99.008.672,6 |
| 2015 | 10.128.625,1 | 42.766.458,7 | -32.637.833,5 | -131.646.506,1 |
| 2016 | 9.423.580,9 | 44.232.564,7 | -34.808.983,8 | -166.455.489,9 |
| 2017 | 8.782.941,8 | 45.444.453,5 | -36.661.511,7 | -203.117.001,6 |
| 2018 | 8.008.302,0 | 46.940.916,7 | -38.932.614,7 | -242.049.616,3 |
| 2019 | 7.343.125,4 | 48.109.235,7 | -40.766.110,3 | -282.815.726,7 |
| 2020 | 6.727.251,1 | 49.167.461,1 | -42.440.210,1 | -325.255.936,7 |
| 2021 | 6.176.555,5 | 50.001.261,3 | -43.824.705,9 | -369.080.642,6 |
| 2022 | 5.703.227,4 | 50.578.888,1 | -44.875.660,7 | -413.956.303,3 |
| 2023 | 5.144.735,3 | 51.177.144,6 | -46.032.409,3 | -459.988.712,7 |
| 2024 | 4.615.124,1 | 51.711.224,7 | -47.096.100,7 | -507.084.813,3 |
| 2025 | 4.077.084,9 | 52.160.869,5 | -48.083.784,6 | -555.168.597,9 |
| 2026 | 3.681.708,4 | 52.147.461,0 | -48.465.752,6 | -603.634.350,5 |
| 2027 | 3.237.904,5 | 52.165.710,8 | -48.927.806,2 | -652.562.156,7 |
| 2028 | 2.828.901,4 | 52.007.162,4 | -49.178.261,1 | -701.740.417,8 |
| 2029 | 2.496.038,9 | 51.584.298,8 | -49.088.259,9 | -750.828.677,7 |
| 2030 | 2.160.564,4 | 51.099.705,4 | -48.939.140,9 | -799.767.818,7 |
| 2031 | 1.981.538,6 | 50.157.919,7 | -48.176.381,0 | -847.944.199,7 |
| 2032 | 1.788.238,9 | 49.180.963,6 | -47.392.724,7 | -895.336.924,4 |
| 2033 | 1.563.394,7 | 48.217.627,3 | -46.654.232,5 | -941.991.156,9 |
| 2034 | 1.391.123,1 | 47.056.291,9 | -45.665.168,7 | -987.656.325,7 |
| 2035 | 1.189.133,1 | 45.887.592,7 | -44.698.459,6 | -1.032.354.785,3 |
| 2036 | 968.573,2 | 44.699.179,5 | -43.730.606,3 | -1.076.085.391,6 |
| 2037 | 788.536,7 | 43.367.589,7 | -42.579.053,0 | -1.118.664.444,6 |
| 2038 | 617.256,4 | 41.972.318,3 | -41.355.061,8 | -1.160.019.506,4 |
| 2039 | 529.982,9 | 40.339.323,1 | -39.809.340,2 | -1.199.828.846,7 |
| 2040 | 460.521,8 | 38.631.285,3 | -38.170.763,5 | -1.237.999.610,2 |
| 2041 | 418.570,6 | 36.831.890,6 | -36.413.320,0 | -1.274.412.930,2 |
| 2042 | 362.451,0 | 35.051.253,8 | -34.688.802,7 | -1.309.101.732,9 |
| 2043 | 310.811,5 | 33.259.203,7 | -32.948.392,2 | -1.342.050.125,1 |
| 2044 | 287.903,1 | 31.408.690,0 | -31.120.786,9 | -1.373.170.912,0 |
| 2045 | 258.969,5 | 29.591.478,2 | -29.332.508,7 | -1.402.503.420,7 |
| 2046 | 234.195,4 | 27.791.372,4 | -27.557.177,0 | -1.430.060.597,8 |
| 2047 | 217.443,0 | 26.007.852,6 | -25.790.409,6 | -1.455.851.007,4 |
| 2048 | 201.412,8 | 24.271.423,5 | -24.070.010,8 | -1.479.921.018,2 |
| 2049 | 186.142,5 | 22.588.788,4 | -22.402.646,0 | -1.502.323.664,1 |
| 2050 | 171.652,7 | 20.965.707,4 | -20.794.054,6 | -1.523.117.718,8 |
| 2051 | 157.935,4 | 19.406.340,5 | -19.248.405,1 | -1.542.366.123,9 |
| 2052 | 144.962,9 | 17.913.693,1 | -17.768.730,3 | -1.560.134.854,1 |
| 2053 | 132.685,9 | 16.489.474,2 | -16.356.788,2 | -1.576.491.642,4 |
| 2054 | 121.020,9 | 15.133.878,9 | -15.012.857,9 | -1.591.504.500,3 |
| 2055 | 109.852,6 | 13.846.279,7 | -13.736.427,1 | -1.605.240.927,4 |
| 2056 | 99.035,8 | 12.625.824,3 | -12.526.788,5 | -1.617.767.716,0 |
| 2057 | 88.426,3 | 11.470.875,0 | -11.382.448,7 | -1.629.150.164,7 |
| 2058 | 77.953,9 | 10.378.456,0 | -10.300.502,0 | -1.639.450.666,7 |
| 2059 | 67.860,0 | 9.348.887,0 | -9.281.027,0 | -1.648.731.693,7 |
| 2060 | 59.001,7 | 8.390.356,7 | -8.331.355,0 | -1.657.063.048,7 |
| 2061 | 52.256,0 | 7.511.540,5 | -7.459.284,5 | -1.664.522.333,2 |
| 2062 | 46.864,9 | 6.703.201,5 | -6.656.336,6 | -1.671.178.669,8 |
| 2063 | 41.985,7 | 5.955.469,0 | -5.913.483,3 | -1.677.092.153,0 |

Sandro Mattos
Prefeito

Henil Salles de Souza
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle Interno
Enc/10/957/0-5

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2011

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RS 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor c = (a-b) | Valor (d) |
| 2064 | 37.529,0 | 5.266.459,4 | -5.228.930,4 | -1.682.321.083,4 |
| 2065 | 33.462,3 | 4.634.587,3 | -4.601.125,0 | -1.686.922.208,4 |
| 2066 | 29.743,0 | 4.057.655,1 | -4.027.912,1 | -1.690.950.120,4 |
| 2067 | 26.319,1 | 3.532.983,7 | -3.506.664,6 | -1.694.456.785,0 |
| 2068 | 23.126,8 | 3.057.547,7 | -3.034.420,9 | -1.697.491.205,9 |
| 2069 | 20.106,0 | 2.628.215,2 | -2.608.109,3 | -1.700.099.315,1 |
| 2070 | 17.210,3 | 2.241.846,4 | -2.224.636,1 | -1.702.323.951,2 |
| 2071 | 14.397,2 | 1.895.172,4 | -1.880.775,2 | -1.704.204.726,4 |
| 2072 | 11.630,0 | 1.584.990,6 | -1.573.360,7 | -1.705.778.087,1 |
| 2073 | 8.909,3 | 1.308.703,0 | -1.299.793,7 | -1.707.077.880,8 |
| 2074 | 6.358,9 | 1.065.735,7 | -1.059.376,8 | -1.708.137.257,7 |
| 2075 | 4.341,8 | 859.568,2 | -855.226,4 | -1.708.992.484,1 |
| 2076 | 3.202,7 | 693.338,6 | -690.136,0 | -1.709.682.620,0 |
| 2077 | 2.571,3 | 557.870,3 | -555.299,1 | -1.710.237.919,1 |
| 2078 | 2.052,9 | 443.650,3 | -441.597,4 | -1.710.679.516,6 |
| 2079 | 1.607,8 | 347.734,5 | -346.126,7 | -1.711.025.643,3 |
| 2080 | 1.232,4 | 268.251,5 | -267.019,1 | -1.711.292.662,4 |
| 2081 | 922,0 | 203.375,5 | -202.453,5 | -1.711.495.115,9 |
| 2082 | 670,9 | 151.283,1 | -150.612,2 | -1.711.645.728,1 |
| 2083 | 473,1 | 110.211,6 | -109.738,4 | -1.711.755.466,6 |
| 2084 | 321,8 | 78.500,9 | -78.179,1 | -1.711.833.645,7 |
| 2085 | 209,5 | 54.567,5 | -54.358,0 | -1.711.888.003,7 |
| TOTAL | 153.197.205,5 | 1.865.085.208,9 | -1.711.888.003,3 | |

Fonte:

Cristiano da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Maite Salessi Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
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 de 2011

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIM | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f)) |
|---|---------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | INSC EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes do RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f) | SALDO ATUAL (j) = (h + i) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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.

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Maíra Bezerra Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até 6º Bim/2011 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 175.921.000,0 | 175.921.000,0 | 174.097.116,9 | 98,96 |
| Impostos | 51.010.000,0 | 51.010.000,0 | 51.023.815,0 | 100,03 |
| Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos | 13.731.000,0 | 13.731.000,0 | 10.816.949,4 | 78,78 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 111.180.000,0 | 111.180.000,0 | 112.256.352,5 | 100,97 |
| Da União | 42.180.000,0 | 42.180.000,0 | 42.383.632,3 | 100,48 |
| Do Estado | 69.000.000,0 | 69.000.000,0 | 69.872.720,2 | 101,26 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 69.398.000,0 | 69.398.000,0 | 71.214.032,8 | 102,62 |
| Da União para o Município | 56.379.000,0 | 56.379.000,0 | 63.680.820,2 | 112,95 |
| Do Estado para o Município | 13.019.000,0 | 13.019.000,0 | 7.533.212,6 | 57,86 |
| Demais Municípios para o Município | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 195.615.000,0 | 195.615.000,0 | 192.248.628,4 | 98,28 |
| (-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 20.966.000,0 | 20.966.000,0 | 22.089.250,6 | 105,36 |
| TOTAL | 419.968.000,0 | 419.968.000,0 | 415.470.527,5 | 98,93 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | LIQUIDADADA Até 6º Bim/2011 (d) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (e) | % ((d+e)/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 90.067.000,0 | 133.224.725,2 | 81.307.900,8 | 17.427.732,5 | 74,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.361.000,0 | 56.087.000,0 | 35.939.441,4 | 1.727.790,4 | 67,16 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 59.706.000,0 | 77.137.725,2 | 45.368.459,4 | 15.699.942,1 | 79,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.132.000,0 | 4.969.407,1 | 149.899,0 | 331.441,5 | 9,69 |
| Investimentos | 7.132.000,0 | 4.969.407,1 | 149.899,0 | 331.441,5 | 9,69 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 97.199.000,0 | 138.194.132,3 | 81.457.799,8 | 17.759.174,0 | 71,80 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | LIQUIDADADA Até 6º Bim/2011 (e) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f) | % (e+f)/ desp.saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 97.199.000,0 | 138.194.132,3 | 81.457.799,8 | 17.759.174,0 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 69.399.000,0 | 71.139.132,3 | 40.595.102,1 | 6.941.661,9 | 47,91 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 69.392.000,0 | 70.932.132,3 | 40.595.102,1 | 6.782.331,9 | 47,75 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 7.000,0 | 207.000,0 | 0,0 | 159.330,0 | 0,16 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ | | | 0,0 | - | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 27.800.000,0 | 67.055.000,0 | 40.862.697,7 | 10.817.512,1 | 52,09 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RP INSC. COM DISPON. FINANC. DE REC. PRÓPRIOS | |
|--|---|-------------------------|
| | Inscritos em 31 de dezembro de 2010 | Cancelados em 2011 (VI) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,0 | 0,0 |

| | |
|--|--------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro] | 29,68% |
|--|--------|

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária Mat: 87.749

Maíle Márcia Lopes Bezerra
 Secretária de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/0-5

Sandro Matos
 Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | LIQUIDADADA Até 6º Bim/2011 | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | % {(i+j)/ total(i+j)} |
| | | | (i) | (j) | |
| Atenção Básica | 20.336.000,0 | 20.721.273,4 | 12.864.407,5 | 3.599.891,4 | 13,89 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.282.000,0 | 31.043.726,6 | 19.380.291,4 | 4.191.230,9 | 19,87 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 4.526.000,0 | 9.190.000,0 | 6.673.537,4 | 1.022.963,9 | 6,49 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.826.000,0 | 4.799.132,3 | 1.255.878,2 | 1.738.339,7 | 2,53 |
| Alimentação e Nutrição | 800.000,0 | 800.000,0 | 23.220,0 | 287.466,0 | 0,26 |
| Outras Subfunções | 38.419.000,0 | 71.630.000,0 | 55.756.753,5 | 11.739.479,8 | 56,95 |
| TOTAL | 97.189.000,0 | 138.184.132,3 | 95.934.088,0 | 22.579.371,7 | 100,00 |

Fonte :

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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.

AJUSTE DAS DESPESAS COM AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE

AJUSTE DA RECEITA PARA FINS DA EC Nº 29/00 :

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)

174.097.116,9

AJUSTE DAS DESPESAS COM SAÚDE :

Total das Despesas com Saúde (IV)

99.216.973,8

(-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS

0,0

(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS

47.377.434,0

(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito

0,0

(-) Despesas financiadas com outros recursos

159.330,0

= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)

51.680.209,8

% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 - VIII(I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO

29,68%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$ 0,00

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Inês Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2011

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo XVII

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2011 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direitos Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS DE PPP(II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contraprestações Futuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riscos Não Provisionados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DE PPP | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 310.349.071,7 | 373.012.647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FONTE :

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 22/08/2012 14:23h

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Matr. 87.749

Haide Salas Lopes de Souza
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2011

| | | R\$1,00 | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 437.070.000,0 | |
| Receitas Realizadas | 106.552.202,0 | | 428.347.851,1 | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 18.308.254,5 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,0 | 0,0 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 435.800.000,0 | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 513.257.251,6 | |
| Despesas Empenhadas | 80.898.778,5 | | 446.654.105,6 | |
| Despesas Liquidadas | 79.085.391,6 | | 365.299.327,9 | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | 80.898.778,5 | | 446.654.105,6 | |
| Despesas Liquidadas | 79.085.391,6 | | 365.299.327,9 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 373.012.646,7 | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | 34.784.848,6 | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 9.179.389,7 | | 34.723.675,8 | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 5.377.508,4 | | 61.172,8 | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | 3.801.881,3 | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | -8.559.215,0 | -34.644.066,2 | 404,8% | |
| Resultado Primário | -761.090,0 | -18.834.399,2 | 2.474,7% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
| POR PODER | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 83.026.618,9 | 3.595.748,5 | 32.715.534,4 | 46.715.336,0 |
| Poder Legislativo | 116.316,6 | 0,0 | 36.297,6 | 80.019,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 71.473.232,8 | 4.356.769,5 | 42.056.989,2 | 37.979.421,4 |
| Poder Legislativo | 282.011,8 | 3.497,0 | 242.217,3 | 39.720,3 |
| TOTAL | 154.898.180,1 | 7.956.015,0 | 75.051.038,5 | 84.814.496,7 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | |
| | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | %Mínimo Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 48.927.652,4 | 25% | | 28,1% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 46.128.968,5 | 60% | | 82,1% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,0 | | | 9.000,0 |
| Despesa de Capital Líquida | 33.253.747,3 | | | 32.164.136,1 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 12.679.676,7 | 6.176.555,5 | 1.981.538,6 | 234.195,4 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 26.873.514,6 | 50.001.261,3 | 50.157.919,7 | 27.791.372,4 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | -14.193.838,0 | -43.824.705,9 | -48.176.381,0 | -27.557.177,0 |
| 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 | 0,0 | | | 0,0 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,0 | | | 0,0 |
| 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 | 51.680.209,8 | 15,0% | | 23,5% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | 0,0% |

Fonte: *Cristiane de Silva Oliveira*
Nota: Coord. de Gestão Contábil
CRC RJ 109849-0
SIGFIS - Versão 2012

Luciano José Lopes Kolm
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Salessia Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat. 87.792

Data de Emissão: 22/08/2012 14:23h

Sandro Matos
Prefeito
Anexo XVIII do RREO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Órgão : | PREFEITURA SAO JOAO DE MERI |
| Período : | 6º BIMESTRE |
| Exercício : | 2011 |
| Data e Hora do Arquivo : | 22/08/2012 - 14:43 h |
| Quantidade de Disquete : | 1 |

UNIDADE(S) GESTORA(S)

| | Consolidação |
|--|--------------|
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | Sim |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | Sim |
| FUNDO ILLUM. PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERIT | Sim |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | Sim |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | Sim |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | Sim |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | Sim |

Anexo(s) Liberado(s) :

ANEXO IV - Operações de Crédito
 ANEXO XIV - Receita de Alienação de Ativos

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 6º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular : SANDRO MATOS Cargo : Sandro Matos
 Data : 22 / 08 / 2012 Assinatura : [Assinatura]
 Cargo : Prefeito

Recibo em : ___ / ___ / ___ Funcionário : _____ Matricula : _____

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

RGF - ANEXO I

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Jan/2011 até Dez/2011 | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | |
| Pessoal Ativo | 224.901.587,7 | 4.938.634,1 | 229.840.221,9 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 191.961.346,8 | 3.289.192,1 | 195.250.538,9 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 32.940.241,0 | 1.649.442,0 | 34.589.683,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 19.783.060,5 | 171.610,1 | 19.954.670,6 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 19.783.060,5 | 300,0 | 19.783.360,5 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 205.118.527,3 | 4.767.024,0 | 209.885.551,3 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 373.012.647,0 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a | | | 56,27 % |
| RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 19 da LRF) - <60,00%> | | | 223.807.588,2 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%> | | | 212.617.208,8 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Maíle Salessie Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira A. IV
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Fonte :

Sandro Matos
Sandro Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|----------------------|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Caixa | 0,0 | Depósitos | 9.958.635,1 |
| Bancos | 156.598.234,9 | Consignações | 10.472.632,3 |
| Conta Movimento | 57.835.325,1 | Depósitos de Diversas Origens (DDO) | -513.997,2 |
| Contas Vinculadas | 98.762.909,8 | Restos a Pagar | 161.138.821,4 |
| Aplicações Financeiras | -27.464,8 | Do Exercício (Processados) | 79.742.402,3 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,0 | De Exercícios Anteriores | 81.396.419,1 |
| Repasso Orçamentário Não-Recebido | 0,0 | Outras Obrigações Financeiras | 2.993.619,7 |
| <i>Pela Câmara Municipal</i> | 0,0 | Credores Diversos | 0,0 |
| <i>Pelas Demais Unidades Gestoras</i> | 0,0 | Serviços da Dívida | 0,0 |
| Demais Disponibilidades Financeiras | 0,0 | <i>Precatórios Não-Pagos</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos até 04/05/2000</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)</i> | 0,0 |
| | | <i>Demais Serviços da Dívida</i> | 0,0 |
| | | Débito de Tesouraria (Saldo de ARO) | 0,0 |
| | | Repasso Orçamentário Não-Transferido até 31/12 | 0,0 |
| | | <i>Para Câmara Municipal</i> | 0,0 |
| | | <i>Para Demais Unidades Gestoras</i> | 0,0 |
| | | Demais Obrigações Financeiras | 2.993.619,7 |
| SUBTOTAL | 156.570.770,1 | SUBTOTAL | 174.091.076,2 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I) | 17.520.306,1 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II) | 0,0 |
| TOTAL | 174.091.076,2 | TOTAL | 174.091.076,2 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (III) | | | 174.091.076,2 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 62.163.599,6 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Caixa | 0,0 | Depósitos | 2.785.644,2 |
| Bancos | 1.280.028,0 | Consignações - RPPS | 0,0 |
| Conta Movimento | 686.200,2 | Depósito de Diversas Origens (DDO) - RPPS | 2.785.644,2 |
| Contas Vinculadas | 593.827,8 | Restos a Pagar Processados | 3.201.311,1 |
| Investimentos do RPPS / Aplicações Financeiras | 13.193.796,2 | Do Exercício | 72.598,1 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,0 | De Exercícios Anteriores | 3.128.713,0 |
| Repasso Orçamentário Não-Recebido até 31/12 | 0,0 | Outras Obrigações Financeiras | 0,0 |
| Demais Disponibilidades Financeiras | 0,0 | Credores Diversos | 0,0 |
| | | Serviços da Dívida | 0,0 |
| | | <i>Precatórios Não Pagos</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos até 04/05/2000</i> | 0,0 |
| | | <i>Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)</i> | 0,0 |
| | | <i>Demais Serviços da Dívida</i> | 0,0 |
| | | Demais Obrigações Financeiras | 0,0 |
| SUBTOTAL | 14.473.824,2 | SUBTOTAL | 5.986.955,3 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (V) | 0,0 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (VI) | 8.486.868,9 |
| TOTAL | 14.473.824,2 | TOTAL | 14.473.824,2 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII) | | | 1.753.580,0 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | | | 6.733.288,9 |

Cristiane da Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

André Sérgio Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat. 87.792

Sandro Matos
 Prefeito

Nota : * Repasse orçamentário não recebido pelas Unidades Gestoras Municipais até 31/12, porém de transferência líquida e certa.

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------|---|---|
| | Liquidados Não Pagos | | | Empenhados e Não Liquidados | | | Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.) |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | |
| PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI | 18.767.782,2 | 28.512.182,3 | 0 | 739.468,5 | 17.269.969,0 | 0 | 25.492.435,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.724.600,9 | 1.377.382,1 | 4 | 469.352,5 | 6.683.155,3 | 4 | 1.487.431,9 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 10.607.808,8 | 12 | 531.640,5 | 4.424.734,1 | 12 | 16.875.443,4 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 18 | 2.708,0 | 0,0 |
| CAMARA SAO JOAO DE MERITI | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.422,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 80.019,0 | 0,0 | 19 | 36.297,6 | 257.875,3 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 32 | 0,0 | 0,0 | 32 | 257.875,3 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI | 4.851.133,7 | 10.327.848,1 | 0 | 984.208,1 | 12.428.243,2 | 0 | 10.327.868,1 | 0,0 |
| | 700,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 13 | 0,0 | 159.330,0 | 13 | 116.611,9 | 0,0 |
| | 11.147.299,0 | 8.407.872,8 | 16 | 390.636,7 | 7.118.505,5 | 16 | 35.945.544,5 | 0,0 |
| | 36.290,1 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN DESENV ENS FUND SAO JOAO MERITI | 92.137,9 | 3.931.172,7 | 0 | 175.522,7 | 2.891.287,2 | 0 | 1.828.761,3 | 0,0 |
| | 144.700,9 | 172.784,9 | 5 | 539.552,1 | 7.528.562,0 | 5 | 21.148.776,5 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 | 2.200,2 | 0,0 |
| | 13.154,9 | 0,0 | 14 | 578.664,6 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 |
| | 5.243.031,2 | 9.534.971,3 | 15 | 575.871,4 | 149.498,3 | 15 | 28.941.151,1 | 0,0 |
| | 214.623,5 | 157.173,8 | 18 | 118.178,6 | 317.708,6 | 18 | 3.765.693,9 | 0,0 |
| FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL S JOAO MERITI | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 93.108,0 | 0 | 208.519,2 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ESP CONS AMB DESENV SUST SJ MERITI | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| | 12.333,1 | 822.920,8 | 0 | 177.219,7 | 300.754,1 | 0 | 1.086.288,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 156.964,4 | 0,0 | 12 | 2.278.194,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAO JOAO MERITI | 127.104,4 | 1.397.137,6 | 0 | 39.392,4 | 258.452,5 | 0 | 281.660,0 | 0,0 |
| | 77.500,8 | 101.780,4 | 12 | 1.609,9 | 100.802,8 | 12 | 7.037.084,8 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO ILUM PÚBLICA SÃO JOÃO DE MERITI | 301.511,1 | 4.391.366,8 | 0 | 162.672,4 | 2.181.614,0 | 0 | 12.095.982,2 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 18 | 118.178,6 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | |
| INSTITUTO PREV SERV PÚBL SÃO JOÃO MERITI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.829.638,3 | 0,0 | 19 | 299.074,7 | 0,0 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 55.791,5 | 98 | 0,0 | 596.130,4 | 98 | 0,0 | 55.791,5 |
| | 0,0 | 16.806,5 | 99 | 0,0 | 1.157.449,6 | 99 | 0,0 | 16.806,5 |
| TOTAL | 46.663.561,0 | 79.815.000,4 | 37.861.571,0 | 63.917.179,9 | | | 169.180.230,9 | 72.598,0 |

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária Mat. 87.749

Handerson Lopes Bezerra
Secretário de Controle Interno
Mat.: 87.793

Cleon Teodoro Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/0-9

Sandro Matos
Prefeito

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|---|
| | Liquidados Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.) |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| 00 - ORDINÁRIOS | 24.152.002,2 | 49.382.628,2 | 1.281.906,5 | 5.423.427,8 | 51.321.515,3 | 0,0 |
| 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 - Royalties - Lei 9478/97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.724.600,9 | 1.377.382,1 | 1.469.352,4 | 6.683.155,3 | 1.487.431,9 | 0,0 |
| 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Edu. | 144.700,9 | 172.784,9 | 3.539.552,1 | 7.528.562,0 | 21.148.776,5 | 0,0 |
| 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 - DIRETAM ARRECADADO (Administração indireta exc | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 - Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 - Convênios Saúde | 78.200,7 | 10.709.589,2 | 1.690.215,0 | 4.525.536,9 | 26.192.922,4 | 0,0 |
| 14 - Convênios Educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159.330,0 | 116.611,9 | 0,0 |
| 15 - Transferências do FUNDEB | 13.154,9 | 0,0 | 1.578.664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 - S.U.S | 5.243.031,2 | 9.534.971,3 | 1.575.871,4 | 149.498,3 | 28.941.151,1 | 0,0 |
| 17 - FNAS | 11.147.299,0 | 8.407.872,8 | 1.390.636,7 | 118.505,5 | 35.945.544,5 | 0,0 |
| 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários | 214.623,5 | 157.173,8 | 0,0 | 317.708,6 | 3.768.401,9 | 0,0 |
| 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde | 2.909.657,3 | 0,0 | 335.372,4 | 257.875,3 | 0,0 | 0,0 |
| 21 - CONSORCIO SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saú | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educaç | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 - Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não espe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257.875,3 | 0,0 |
| 97 - CONSERV. AMBIENTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 - Diversas - recursos vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 - Diversas - recursos não vinculados | 0,0 | 55.791,5 | 0,0 | 596.130,4 | 0,0 | 55.791,5 |
| TOTAL | 46.663.561,0 | 79.815.000,4 | 37.861.571,0 | 63.917.179,9 | 169.180.230,9 | 72.598,0 |

Fonte:

Nota:

Cristiane de Silva Oliveira
 Coord. de Gestão Contábil
 CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
 Subsecretário de Gestão
 Fazendária - Mat. 87.749

Marcelo Lopes Bezerra
 Secretário de Controle Interno
 Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
 Superintendente de Controle
 Interno
 CRC/RJ 101957/O-9

Sandro Matos
 Sandro Matos

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

LRF, art 48 - Anexo VII

| R\$ 1,00 | | |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF) | 209.885.551,3 | 56,27 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 223.807.588,2 | 60,00 % |
| | 212.617.208,8 | 57,00 % |
| DÍVIDA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | -53.106.116,4 | -14,24 % |
| | 447.615.176,4 | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| Total das Garantias | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 0,00 % |
| | 82.062.782,3 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 59.682.023,5 | 16,00 % |
| | 26.110.885,3 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | | |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces |
| | 63.917.179,9 | 169.180.230,9 |

Fonte :
Nota :

Cristiane da Silva Oliveira
Coord. de Gestão Contábil
CRC-RJ 109849-0

Luciano José Lopes Kolim
Subsecretário de Gestão
Fazendária - Mat. 87.749

Marta Susana Lopes Bezerra
Secretária de Controle Interno
Mat.: 87.792

Cleon Ferreira Alvim
Superintendente de Controle
Interno
CRC/RJ 101957/O-9

Sandro Matos
Sandro Matos
Prefeito

PREFEITURA



MERITI
SÃO JOÃO DE MERITI

Todos por uma nova cidade!