

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE - MARÇO A ABRIL/2015
INFORMAÇÕES INICIAIS

| DADOS DO GESTOR | |
|--|--|
| Nome do Gestor | SEBASTIÃO TORRES MADEIRA |
| Período de Mandato | 2013 A 2016 |
| CPF | 053.595.113-20 |
| Contador | ANTONIO JOSÉ JUVENAL |
| Inscrição no CRC | MA-007407/O-6 |
| DADOS DO RELATÓRIO | |
| Meio de Publicação | JORNAL O PROGRESSO |
| Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF) | 10/06/2015 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 10/06/2015 |
| DADOS CADASTRAIS | |
| Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) | www.imperatriz.ma.gov.br |
| Endereço da sede da Prefeitura: | Rua Rui Barbosa, nº 201, Centro |
| Telefones, Fax, Celulares: | |
| Site e/ou email de contato: | www.imperatriz.ma.gov.br |

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL/2015

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 682.558.573,00 | 682.558.573,00 | 95.820.155,78 | 14,04% | 177.016.197,97 | 25,93% | 505.542.375,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 541.143.573,00 | 541.143.573,00 | 91.971.810,47 | 17,00% | 169.084.376,28 | 31,25% | 372.059.196,72 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 88.641.000,00 | 88.641.000,00 | 12.732.280,58 | 14,36% | 21.777.040,40 | 24,57% | 66.863.959,60 |
| Impostos | 81.235.000,00 | 81.235.000,00 | 11.395.288,54 | 14,03% | 19.255.538,99 | 23,70% | 61.979.461,01 |
| Taxas | 7.406.000,00 | 7.406.000,00 | 1.336.992,04 | 18,05% | 2.521.501,41 | 34,05% | 4.884.498,59 |
| Contribuição de Melhoria | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.659.000,00 | 12.659.000,00 | 2.591.320,63 | 20,47% | 4.474.772,09 | 35,35% | 8.184.227,91 |
| Contribuições Sociais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 12.659.000,00 | 12.659.000,00 | 2.591.320,63 | 20,47% | 4.474.772,09 | 35,35% | 8.184.227,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.929.000,00 | 2.929.000,00 | 505.299,92 | 17,25% | 872.709,27 | 29,80% | 2.056.290,73 |
| Receitas Imobiliárias | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 | 503.483,96 | 17,23% | 870.864,85 | 29,80% | 2.051.135,15 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Compensações Financeiras | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.815,96 | 25,94% | 1.844,42 | 26,35% | 5.155,58 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 429.102.573,00 | 429.102.573,00 | 74.702.615,35 | 17,41% | 139.382.006,36 | 32,48% | 289.720.566,64 |
| Transferências Intergovernamentais | 426.102.573,00 | 426.102.573,00 | 74.702.615,35 | 17,53% | 137.697.427,54 | 32,32% | 288.405.145,46 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00% | 1.684.578,82 | 56,15% | 1.315.421,18 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.812.000,00 | 7.812.000,00 | 1.440.293,99 | 18,44% | 2.577.848,16 | 33,00% | 5.234.151,84 |
| Multas e Juros de Mora | 3.845.500,00 | 3.845.500,00 | 586.358,98 | 15,25% | 1.034.429,84 | 26,90% | 2.811.070,16 |
| Indenizações e Restituições | 27.500,00 | 27.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | 27.500,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 654.887,14 | 19,85% | 1.344.370,45 | 40,75% | 1.954.629,55 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 640.000,00 | 640.000,00 | 199.047,87 | 31,10% | 199.047,87 | 31,10% | 440.952,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 141.415.000,00 | 141.415.000,00 | 3.848.345,31 | 2,72% | 7.931.821,69 | 5,61% | 133.483.178,31 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 55.000.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 55.000.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 86.315.000,00 | 86.315.000,00 | 3.848.345,31 | 4,46% | 7.931.821,69 | 9,19% | 78.383.178,31 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 85.248,00 | 8,52% | 85.248,00 | 8,52% | 914.752,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 85.315.000,00 | 85.315.000,00 | 3.763.097,31 | 4,41% | 7.846.573,69 | 9,20% | 77.468.426,31 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 682.558.573,00 | 682.558.573,00 | 95.820.155,78 | 14,04% | 177.016.197,97 | 25,93% | 505.542.375,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 682.558.573,00 | 682.558.573,00 | 95.820.155,78 | 14,04% | 177.016.197,97 | 25,93% | 505.542.375,03 |
| DÉFICIT (VI) | | | 15.510.642,90 | 0,00% | 25.873.343,09 | 0,00% | -25.873.343,09 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 682.558.573,00 | 0,00 | 111.330.798,68 | 0,00% | 202.889.541,06 | 0,00% | -202.889.541,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 682.558.573,00 | 0,00 | 682.558.573,00 | 21.473.657,59 | 433.641.751,55 | 80.309.512,88 | 151.142.854,88 | 22,14% | 531.415.718,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 513.416.505,00 | 3.950.008,46 | 517.366.513,46 | 20.636.308,52 | 419.678.647,27 | 79.536.503,97 | 150.135.832,51 | 29,02% | 367.230.680,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 257.255.200,00 | 2.083.445,00 | 259.338.645,00 | -712.802,89 | 246.507.271,82 | 43.886.043,94 | 91.093.839,48 | 35,13% | 168.244.805,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | | 2.602.000,00 | 337.770,79 | 672.068,71 | 21,68% | 2.427.931,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 253.061.305,00 | 1.866.563,46 | 254.927.868,46 | 21.349.111,41 | 170.569.375,45 | 35.312.689,24 | 58.369.924,32 | 22,90% | 196.557.944,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 164.381.944,00 | -3.950.008,46 | 160.431.935,54 | 837.349,07 | 13.963.104,28 | 773.008,91 | 1.007.022,37 | 0,63% | 159.424.913,17 |
| INVESTIMENTOS | 162.881.944,00 | -3.950.008,46 | 158.931.935,54 | 837.349,07 | 12.941.704,28 | 632.125,14 | 703.636,98 | 0,44% | 158.228.298,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 1.021.400,00 | 140.883,77 | 303.385,39 | 20,23% | 1.196.614,61 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.760.124,00 | | 4.760.124,00 | | | | | 0,00% | 4.760.124,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 682.558.573,00 | 0,00 | 682.558.573,00 | 21.473.657,59 | 433.641.751,55 | 80.309.512,88 | 151.142.854,88 | 22,14% | 531.415.718,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Outras Dívidas | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 682.558.573,00 | 0,00 | 682.558.573,00 | 21.473.657,59 | 433.641.751,55 | 80.309.512,88 | 151.142.854,88 | 22,14% | 531.415.718,12 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | 0,00 | | | | | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 682.558.573,00 | 0,00 | 682.558.573,00 | 21.473.657,59 | 433.641.751,55 | 80.309.512,88 | 151.142.854,88 | 22,14% | 531.415.718,12 |

FONTE: Balançetes mensais de Março a Abril de 2015

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

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: MARÇO A ABRIL/2015

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 682.274.573,00 | 682.274.573,00 | 21.473.657,59 | 433.641.751,55 | 80.309.512,88 | 151.142.854,88 | 100,00% | 0,00% | 531.131.718,12 |
| LEGISLATIVA | 14.528.000,00 | 14.528.000,00 | 2.898.299,56 | 5.169.832,15 | 2.431.855,60 | 4.298.555,98 | 2,84% | 0,00% | 10.229.444,02 |
| JUDICIÁRIA | 3.228.000,00 | 3.228.000,00 | 7.553,01 | 3.161.544,79 | 528.267,13 | 1.322.432,89 | 0,87% | 0,00% | 1.905.567,11 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 41.066.500,00 | 38.513.500,00 | 877.951,26 | 30.179.372,59 | 4.026.483,84 | 8.022.984,27 | 5,31% | 0,00% | 30.490.515,73 |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 402.000,00 | 702.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 702.000,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28.753.000,00 | 28.753.000,00 | 1.181.192,72 | 12.525.367,40 | 2.539.428,75 | 4.154.453,87 | 2,75% | 0,00% | 24.598.546,13 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| SAÚDE | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 9.085.926,85 | 174.441.021,92 | 32.392.268,84 | 65.662.784,26 | 43,44% | 0,00% | 109.337.215,74 |
| TRABALHO | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| EDUCAÇÃO | 161.625.200,00 | 163.502.200,00 | 1.130.034,62 | 136.355.264,97 | 26.082.165,52 | 46.815.455,00 | 30,97% | 0,00% | 116.686.745,00 |
| CULTURA | 1.734.000,00 | 1.940.000,00 | 16.086,78 | 676.183,70 | 360.759,87 | 360.767,67 | 0,24% | 0,00% | 1.579.232,33 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 1.681.000,00 | 1.703.000,00 | 10.797,28 | 850.941,97 | 126.953,12 | 305.581,39 | 0,20% | 0,00% | 1.397.418,61 |
| URBANISMO | 148.541.000,00 | 147.953.000,00 | 4.853.857,43 | 27.186.007,51 | 6.571.715,42 | 10.170.781,44 | 6,73% | 0,00% | 137.782.218,56 |
| HABITAÇÃO | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 51.453,57 | 1.704.671,23 | 324.008,06 | 677.279,54 | 0,45% | 0,00% | 1.498.720,46 |
| SANEAMENTO | 5.946.744,00 | 5.946.744,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 120.004,28 | 336.875,76 | 0,22% | 0,00% | 5.609.868,24 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 7.415.999,77 | 7.415.999,77 | 1.238.680,00 | 1.860.862,35 | 233.410,19 | 545.312,94 | 0,36% | 0,00% | 6.870.686,83 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 280.000,00 |
| AGRICULTURA | 8.391.000,00 | 8.891.000,00 | 3.640,00 | 3.417.819,34 | 534.793,37 | 1.143.393,16 | 0,76% | 0,00% | 7.747.606,84 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| INDÚSTRIA | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.595.000,00 | 2.677.000,00 | | 504.917,37 | 72.593,32 | 247.485,68 | 0,16% | 0,00% | 2.429.514,32 |
| COMUNICAÇÕES | 6.386.000,00 | 6.562.000,00 | 2.000.000,00 | 2.429.351,89 | 464.423,95 | 564.512,26 | 0,37% | 0,00% | 5.997.487,74 |
| ENERGIA | 41.839.000,00 | 41.716.000,00 | 21.812,77 | 14.062.298,46 | 916.231,74 | 1.642.404,62 | 1,09% | 0,00% | 40.073.595,38 |
| TRANSPORTE | 2.754.400,00 | 2.855.400,00 | 63.739,34 | 1.048.872,42 | 303.399,70 | 594.250,59 | 0,39% | 0,00% | 2.261.149,41 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 23.171.605,23 | 23.171.605,23 | 9.992,40 | 16.567.421,49 | 2.280.750,18 | 4.277.543,56 | 2,83% | 0,00% | 18.894.061,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.760.124,00 | 4.760.124,00 | | | | | 0,00% | 0,00% | 4.760.124,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | 0,00% | 0,00% | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 682.274.573,00 | 682.274.573,00 | 21.473.657,59 | 433.641.751,55 | 80.309.512,88 | 151.142.854,88 | 100,00% | 0,00% | 531.131.718,12 |

FONTE: Balancetes mensais de Março a Abril/2015

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2014 A ABR/15

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO> |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | ##### | 36.874.729,34 | 36.852.410,06 | 36.480.836,09 | 35.483.569,18 | 38.014.233,90 | 38.149.931,87 | 61.257.887,81 | 34.458.074,19 | 49.478.930,61 | 42.878.609,68 | 55.094.693,85 | 511.368.573,89 | 561.377.753,00 |
| Receita Tributária | 4.796.967,40 | 5.529.308,77 | 5.896.139,09 | 5.299.039,06 | 5.236.793,05 | 5.308.969,52 | 4.801.479,02 | 5.557.250,98 | 4.615.258,85 | 4.429.500,97 | 7.475.208,69 | 5.257.071,89 | 64.202.987,29 | 88.641.000,00 |
| Receita de Contribuições | 868.219,42 | 907.829,31 | 925.201,65 | 627.703,07 | 1.355.748,26 | 1.096.471,51 | 1.205.340,45 | 1.353.196,67 | 1.380.737,87 | 502.713,59 | 1.340.468,09 | 1.250.852,54 | 12.814.482,43 | 12.659.000,00 |
| Receita Patrimonial | 248.672,72 | 219.878,42 | 254.950,70 | 213.933,23 | 248.993,13 | 173.563,21 | 193.169,86 | 182.043,21 | 169.604,19 | 197.805,16 | 259.846,45 | 245.453,47 | 2.607.913,75 | 2.929.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Transferências Correntes | ##### | 29.825.603,86 | 29.320.605,36 | 29.976.420,68 | 28.070.817,54 | 30.530.301,56 | 31.221.758,50 | 47.271.781,24 | 27.812.599,25 | 43.691.230,75 | 32.968.621,16 | 47.735.487,25 | 418.261.445,56 | 449.336.753,00 |
| Outras Receitas Correntes | 594.589,36 | 392.108,98 | 455.513,26 | 363.740,05 | 571.217,20 | 904.928,10 | 728.184,04 | 6.893.615,71 | 479.874,03 | 657.680,14 | 834.465,29 | 605.828,70 | 13.481.744,86 | 7.812.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.011.930,94 | 2.672.243,11 | 2.165.601,39 | 2.407.711,92 | 2.281.166,38 | 2.268.363,08 | 2.534.338,88 | 2.708.908,06 | 3.059.427,82 | 3.765.011,17 | 2.956.211,74 | 3.045.281,32 | 32.876.195,81 | 20.234.180,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 3.011.930,94 | 2.672.243,11 | 2.165.601,39 | 2.407.711,92 | 2.281.166,38 | 2.268.363,08 | 2.534.338,88 | 2.708.908,06 | 3.059.427,82 | 3.765.011,17 | 2.956.211,74 | 3.045.281,32 | 32.876.195,81 | 20.234.180,00 |
| Contribuições para PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| PASEP | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | ##### | 34.202.486,23 | 34.686.808,67 | 34.073.124,17 | 33.202.402,80 | 35.745.870,82 | 35.615.592,99 | 58.548.979,75 | 31.398.646,37 | 45.713.919,44 | 39.922.397,94 | 52.049.412,53 | 478.492.378,08 | 541.143.573,00 |

FONTE: Balançetes mensais de Maio/14 a Abr/15

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL/2015

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2014 (a) | Em 28/Fev/2015 (b) | Em 30/Abr/2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 115.859.124,84 | 115.859.124,84 | 115.849.238,51 |
| DEDUÇÕES (II) | 61.879.074,39 | 52.183.064,89 | 58.488.562,09 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 52.613.398,35 | 52.380.469,93 | 52.343.284,17 |
| Demais Haveres Financeiros | 9.591.060,63 | 10.154.240,63 | 10.168.790,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | -325.384,59 | -10.351.645,67 | -4.023.512,53 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 53.980.050,45 | 63.676.059,95 | 57.360.676,42 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 22.254.331,73 | 48.010.707,55 | 47.538.156,32 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 31.725.718,72 | 15.665.352,40 | 9.822.520,10 |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | -5.842.832,30 | -21.903.198,62 | |
| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 5.950.052,74 | |
| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre> (c) |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | | | |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Balancetes mensais de Jan/Dez 2014 e de Mar/Abr/2015

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: MARÇO A ABRIL/2015

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ Jan a Abr/2015 | Até o Bimestre/ Jan a Abr/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 558.455.753,00 | 97.469.819,57 | 181.039.443,48 | 164.237.855,31 |
| Receitas Tributárias | 88.641.000,00 | 12.732.280,58 | 21.777.040,40 | 21.770.721,46 |
| Receitas de Contribuições | 12.659.000,00 | 2.591.320,63 | 4.474.772,09 | 4.056.196,60 |
| Receitas Previdenciárias | 12.659.000,00 | 2.591.320,63 | 4.474.772,09 | 4.056.196,60 |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.000,00 | 1.815,96 | 1.844,42 | 97,97 |
| Receita Patrimonial | 2.929.000,00 | 505.299,92 | 872.709,27 | 810.023,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | -2.922.000,00 | -503.483,96 | -870.864,85 | -809.925,18 |
| Transferências Correntes | 449.336.753,00 | 80.704.108,41 | 152.207.938,41 | 136.403.716,14 |
| Convênios | 3.000.000,00 | | 1.684.578,82 | 394.351,37 |
| Outras Transferências Correntes | 446.336.753,00 | 80.704.108,41 | 150.523.359,59 | 136.009.364,77 |
| Demais Receitas Correntes | 7.812.000,00 | 1.440.293,99 | 2.577.848,16 | 2.007.123,14 |
| Dívida Ativa | 3.299.000,00 | 654.887,14 | 1.344.370,45 | 656.805,10 |
| Diversas Receitas Correntes | 4.513.000,00 | 785.406,85 | 1.233.477,71 | 1.350.318,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 141.415.000,00 | 3.848.345,31 | 7.931.821,69 | 3.792.507,89 |
| Operações de Crédito (III) | 55.000.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 100.000,00 | | | |
| Transferências de Capital | 86.315.000,00 | 3.848.345,31 | 7.931.821,69 | 3.792.507,89 |
| Convênios | 85.315.000,00 | 3.763.097,31 | 7.846.573,69 | 3.422.091,89 |
| Outras Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 85.248,00 | 85.248,00 | 370.416,00 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 86.315.000,00 | 3.848.345,31 | 7.931.821,69 | 3.792.507,89 |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 644.770.753,00 | 101.318.164,88 | 188.971.265,17 | 168.030.363,20 |
| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 517.366.513,46 | 79.536.503,97 | 150.135.832,51 | 144.170.147,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 259.338.645,00 | 43.886.043,94 | 91.093.839,48 | 89.425.773,32 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 3.100.000,00 | 337.770,79 | 672.068,71 | 669.071,96 |
| Outras Despesas Correntes | 254.927.868,46 | 35.312.689,24 | 58.369.924,32 | 54.075.302,31 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 514.266.513,46 | 79.198.733,18 | 149.463.763,80 | 143.501.075,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 160.431.935,54 | 773.008,91 | 1.007.022,37 | 3.870.524,29 |
| Investimentos | 158.931.935,54 | 632.125,14 | 703.636,98 | 3.569.779,82 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.500.000,00 | 140.883,77 | 303.385,39 | 300.744,47 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 158.931.935,54 | 632.125,14 | 703.636,98 | 3.569.779,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 4.760.124,00 | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 677.958.573,00 | 79.830.858,32 | 150.167.400,78 | 147.070.855,45 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -33.187.820,00 | 21.487.306,56 | 38.803.864,39 | 20.959.507,75 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | | | |
| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | -1.540.874,22 |

FONTE: Balancetes mensais de Jan a Abr/2014 e de Jan a Abr/2015

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

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: Março a Abril/2015

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 325.384,59 | 37.275.209,45 | 0,00 | 33.577.081,51 | 4.023.512,53 | 5.444.312,34 | 32.903.970,91 | 0,00 | 11.468.387,47 | 26.879.895,78 |
| EXECUTIVO | 325.384,59 | 37.275.209,45 | | 33.577.081,51 | 4.023.512,53 | 5.444.312,34 | 32.903.970,91 | | 11.468.387,47 | 26.879.895,78 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 325.384,59 | 37.275.209,45 | 0,00 | 33.577.081,51 | 4.023.512,53 | 5.444.312,34 | 32.903.970,91 | 0,00 | 11.468.387,47 | 26.879.895,78 |

FONTE: Balancetes mensais de Março a Abril/2015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL/ 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 86.161.500,00 | 86.161.500,00 | 12.255.339,46 | 20.972.892,47 | 24,34% |
| 1.1- RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU | 10.201.000,00 | 10.201.000,00 | 4.264.489,25 | 4.908.013,73 | 48,11% |
| Ativos do IPTU | | | | | |
| 1.1.1- IPTU | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 4.112.678,85 | 4.652.509,02 | 58,89% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 151.810,40 | 255.504,71 | 23,23% |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 5.402.500,00 | 5.402.500,00 | 622.244,21 | 1.262.342,70 | 23,37% |
| 1.2.1- ITBI | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 622.194,71 | 1.262.289,60 | 23,38% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 2.500,00 | 2.500,00 | 49,50 | 53,10 | 2,12% |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 65.123.000,00 | 65.123.000,00 | 6.421.281,62 | 13.324.416,13 | 20,46% |
| 1.3.1- ISS | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 5.713.090,60 | 11.862.620,46 | 18,98% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 53.303,88 | 117.425,22 | 23,49% |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 654.887,14 | 1.344.370,45 | 64,02% |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 5.435.000,00 | 5.435.000,00 | 947.324,38 | 1.478.119,91 | 27,20% |
| 1.4.1- IRRF | 5.435.000,00 | 5.435.000,00 | 947.324,38 | 1.478.119,91 | 27,20% |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | | 0,00% |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | | | | | 0,00% |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | | | | | 0,00% |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | | | | | 0,00% |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.1- ITR | | | | | 0,00% |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | | 0,00% |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | | | | | 0,00% |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | | | | | 0,00% |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | | | | | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 181.200.753,00 | 181.200.753,00 | 30.007.466,08 | 64.129.661,91 | 35,39% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 85.332.753,00 | 85.332.753,00 | 12.255.777,47 | 28.276.068,31 | 33,14% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 85.332.753,00 | 85.332.753,00 | 12.255.777,47 | 28.276.068,31 | 33,14% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 69.100.000,00 | 69.100.000,00 | 12.004.995,01 | 25.029.907,86 | 36,22% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 451.000,00 | 451.000,00 | 182.742,87 | 182.742,87 | 40,52% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.377,02 | 3.533,66 | 7,85% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 25.622.000,00 | 25.622.000,00 | 5.561.573,71 | 10.637.409,21 | 41,52% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 267.362.253,00 | 267.362.253,00 | 42.262.805,54 | 85.102.554,38 | 31,83% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00% |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 7.120.200,00 | 7.120.200,00 | 1.483.218,87 | 2.614.262,67 | 36,72% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 362.937,26 | 1.055.561,18 | 42,22% |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 4.551.200,00 | 4.551.200,00 | 1.111.625,72 | 1.540.795,27 | 33,85% |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 69.000,00 | 69.000,00 | 8.655,89 | 17.906,22 | 25,95% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 0,00% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | 0,00% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | 0,00% |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 12.805.000,00 | 12.805.000,00 | 0,00 | 1.000.197,62 | 7,81% |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 20.025.200,00 | 20.025.200,00 | 1.483.218,87 | 3.614.460,29 | 18,05% |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 20.234.180,00 | 20.234.180,00 | 6.001.493,06 | 12.825.932,05 | 63,39% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 15.391.000,00 | 15.391.000,00 | 2.451.155,39 | 5.655.213,43 | 36,74% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 125.000,00 | 125.000,00 | 2.400.998,97 | 5.005.981,48 | 4004,79% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 36.548,57 | 36.548,57 | 40,61% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.3 + 1.3.3) + 2.5)) | 10.180,00 | 10.180,00 | 475,37 | 706,68 | 6,94% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.112.314,76 | 2.127.481,89 | 47,28% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 112.249.000,00 | 112.249.000,00 | 31.083.324,71 | 53.918.156,51 | 48,03% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 19.117.277,34 | 30.856.241,94 | 52,30% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 11.852.637,42 | 22.915.273,61 | 43,24% |
| 11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 249.000,00 | 249.000,00 | 113.409,95 | 146.640,96 | 58,89% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 38.765.820,00 | 38.765.820,00 | 13.115.784,28 | 18.030.309,89 | 46,51% |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | 18.030.309,89 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 75.184.000,00 | 75.184.000,00 | 14.002.375,01 | 24.519.363,27 | 32,61% |
| 13.1- Com Educação Infantil | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 2.706.855,99 | 4.495.933,93 | 42,02% |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 64.484.000,00 | 64.484.000,00 | 11.295.519,02 | 20.023.429,34 | 31,05% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 36.735.000,00 | 36.785.000,00 | 6.809.919,94 | 10.603.585,03 | 28,83% |
| 14.1- Com Educação Infantil | 9.000.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 27.735.000,00 | 29.385.000,00 | 6.809.919,94 | 10.603.585,03 | 36,09% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 111.919.000,00 | 111.969.000,00 | 20.812.294,95 | 35.122.948,30 | 31,37% |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (11)) | | | | | 0,45 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ² | | | | | |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 66.840.563,25 | 66.840.563,25 | 10.565.701,39 | 21.275.638,60 | 31,83% |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.240.000,00 | 18.390.000,00 | 2.706.855,99 | 4.495.933,93 | 24,45% |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.700.000,00 | 18.100.000,00 | 2.706.855,99 | 4.495.933,93 | 24,84% |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 540.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 95.304.000,00 | 97.154.000,00 | 18.561.099,44 | 31.109.700,00 | 32,02% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 92.219.000,00 | 93.869.000,00 | 18.105.438,96 | 30.627.014,37 | 32,63% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.085.000,00 | 3.285.000,00 | 455.660,48 | 482.685,63 | 14,69% |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28- OUTRAS | 21.505.000,00 | 23.932.000,00 | 2.979.313,81 | 8.595.899,19 | 35,92% |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 137.099.000,00 | 139.526.000,00 | 24.247.269,24 | 44.201.533,12 | 31,68% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 18.030.309,89 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | 22.915.273,61 | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | 146.640,96 | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | 0,00 | |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | 41.092.224,46 | |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | -5.486.590,53 | |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % | | | | -6,45% | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % |

| FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | (d) | | (e) | (f) = (e/d) |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS | | | | | 0,00% |
| 41- DESPESAS DE IMPOSTOS VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 0,00% |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | 0,00% |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.241.200,00 | 6.364.934,00 | 943.189,16 | 972.419,16 | 15,28% |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 6.241.200,00 | 6.364.934,00 | 943.189,16 | 972.419,16 | 15,28% |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|--------|
| | FUNDEF (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 6.117.956,87 | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 53.771.515,55 | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 42.184.974,16 | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 146.640,96 | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 17.851.139,22 | |

FONTE: Balancete mensais de Março a Abril/2015

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL/2015

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 86.161.500,00 | 86.161.500,00 | 20.972.892,47 | 24,34% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 4.652.509,02 | 58,89% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 1.262.289,60 | 23,38% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 62.500.000,00 | 62.500.000,00 | 11.862.620,46 | 18,98% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.435.000,00 | 5.435.000,00 | 1.478.119,91 | 27,20% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 512.500,00 | 512.500,00 | 117.478,32 | 22,92% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.291.000,00 | 3.291.000,00 | 1.344.370,45 | 40,85% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.123.000,00 | 1.123.000,00 | 255.504,71 | 22,75% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 181.200.753,00 | 181.200.753,00 | 64.129.661,91 | 35,39% |
| Cota-Parte FPM | 85.332.753,00 | 85.332.753,00 | 28.276.068,31 | 33,14% |
| Cota-Parte ITR | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.533,66 | 7,85% |
| Cota-Parte IPVA | 25.622.000,00 | 25.622.000,00 | 10.637.409,21 | 41,52% |
| Cota-Parte ICMS | 69.100.000,00 | 69.100.000,00 | 25.029.907,86 | 36,22% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 451.000,00 | 451.000,00 | 182.742,87 | 40,52% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 451.000,00 | 451.000,00 | 182.742,87 | 40,52% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 267.362.253,00 | 267.362.253,00 | 85.102.554,38 | 31,83% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 140.992.800,00 | 140.991.800,00 | 29.331.680,67 | 20,80% |
| Provenientes da União | 131.486.800,00 | 135.886.800,00 | 27.978.876,21 | 20,59% |
| Provenientes dos Estados | 3.260.000,00 | 4.760.000,00 | 1.282.629,35 | 26,95% |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | 6.246.000,00 | 345.000,00 | 70.175,11 | 20,34% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 140.992.800,00 | 140.991.800,00 | 29.331.680,67 | 20,80% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) | Até o Bimestre (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 169.908.779,46 | 169.908.779,46 | 169.377.969,86 | 99,69% | 65.380.206,42 | 38,48% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 85.995.945,00 | 85.995.945,00 | 85.983.687,65 | 99,99% | 33.274.231,58 | 38,69% |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 83.912.834,46 | 83.912.834,46 | 83.394.282,21 | 99,38% | 32.105.974,84 | 38,26% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.091.220,54 | 5.091.220,54 | 5.063.052,06 | 99,45% | 282.577,84 | 5,55% |
| Investimentos | 5.091.220,54 | 5.091.220,54 | 5.063.052,06 | 99,45% | 282.577,84 | 5,55% |
| Inversões Financeiras | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Amortização da Dívida | | | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 174.441.021,92 | 99,68% | 65.662.784,26 | 37,52% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 130.153.385,00 | 131.070.305,00 | 130.610.001,68 | 74,87% | 45.284.777,18 | 68,97% |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 130.153.385,00 | 131.070.305,00 | 130.610.001,68 | 74,87% | 45.284.777,18 | 68,97% |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | 0,00% | | 0,00% |
| Outros Recursos | | | | 0,00% | | 0,00% |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | 0,00% | | 0,00% |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | | | | 0,00% | | 0,00% |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | | | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 130.153.385,00 | 131.070.305,00 | 130.610.001,68 | 74,87% | 45.284.777,18 | 68,97% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 44.846.615,00 | 43.929.695,00 | 43.831.020,24 | 25,13% | 20.378.007,08 | 31,03% |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴
e 5 51,50%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 31.065.637,08

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2014 | 781.815,42 | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 3> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 5> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 6> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 7> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 8> | | | | | |

Inscritos em <Exercício de Referência - 9>

Inscritos em <Exercício de Referência - 10>

Total

781.815,42

0,00

0,00

0,00

0,00

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

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10> | | | |
| Total (X) | 1.563.630,84 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) |
| Atenção Básica | 24.514.200,00 | 35.231.350,00 | 35.057.574,21 | 20,10% | 12.697.628,06 | 19,34% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.327.800,00 | 114.311.140,00 | 113.998.567,28 | 65,35% | 43.018.952,13 | 65,51% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.293.200,00 | 2.432.223,00 | 2.427.800,02 | 1,39% | 1.192.060,22 | 1,82% |
| Vigilância Sanitária | 935.000,00 | 395.600,00 | 394.366,27 | 0,23% | 66.314,00 | 0,10% |
| Vigilância Epidemiológica | 11.135.000,00 | 11.431.550,00 | 11.398.097,07 | 6,53% | 3.785.816,53 | 5,77% |
| Alimentação e Nutrição | 15.000,00 | 2.002,00 | 2.001,20 | 0,00% | 2.001,20 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 10.779.800,00 | 11.196.135,00 | 11.162.615,87 | 6,40% | 4.900.012,12 | 7,46% |
| TOTAL | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 174.441.021,92 | | 65.662.784,26 | |

FONTE: Balancete mensal de Mar a Abr/2015

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

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

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

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

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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|-------------|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | |
| Previsão Atualizada | | |
| Receitas Realizadas | | |
| Déficit Orçamentário | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | |
| Créditos Adicionais | | |
| Dotação Atualizada | | |
| Despesas Empenhadas | | |
| Despesas Liquidadas | | |
| Superávit Orçamentário | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | |
| Despesas Liquidadas | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | |

| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---------------|
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | | | |
| Resultado Primário | | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 25% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 60% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 10% | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |

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