

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CNPJ: 06.158.455/0001-16
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO - 6º BIMESTRE
INFORMAÇÕES INICIAIS

Por favor, informe o endereço eletrônico do Portal da Transparência.

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. 55 da LRF)	22/03/2016
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	22/03/2016

DADOS CADASTRAIS

Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)

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: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015

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

Em Reais

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	700.508.573,00	87.201.827,03	12,45%	493.306.451,29	70,42%	207.202.121,71
RECEITAS CORRENTES	541.143.573,00	559.093.573,00	86.451.603,10	15,46%	481.884.824,79	86,19%	77.208.748,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.641.000,00	88.641.000,00	11.039.844,07	12,45%	62.192.819,84	70,16%	26.448.180,16
Impostos	81.235.000	81.235.000	10.240.126	12,61%	56.329.015	69,34%	24.905.984,52
Taxas	7.406.000	7.406.000	799.718	10,80%	5.863.804	79,18%	1.542.195,64
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.659.000,00	15.659.000,00	3.170.586,95	20,25%	16.234.614,40	103,68%	575.614,40
Contribuições Sociais				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	12.659.000	15.659.000	3.170.587	20,25%	16.234.614	103,68%	575.614,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.929.000,00	3.439.200,00	407.313,20	11,84%	3.424.459,36	99,57%	14.740,64
Recitas Imobiliárias				0,00%		0,00%	-
Recitas de Valores Mobiliários	2.922.000	3.432.200	553.241	16,12%	3.423.056	99,73%	9.144,19
Recita de Concessões e Permissões				0,00%		0,00%	-
Compensações Financeiras				0,00%		0,00%	-
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		0,00%	-
Recita da Cessão de Direitos				0,00%		0,00%	-
Outras Recitas Patrimoniais	7.000	7.000	-145.928	-2084,68%	1.404	20,05%	5.596,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recita da Produção Vegetal				0,00%		0,00%	-
Recita da Produção Animal e Derivados				0,00%		0,00%	-
Outras Recitas Agropecuárias				0,00%		0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recita da Indústria Extrativa Mineral				0,00%		0,00%	-
Recita da Indústria de Transformação				0,00%		0,00%	-
Recita da Indústria de Construção				0,00%		0,00%	-
Outras Recitas Industriais				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS				0,00%		0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.102.573,00	443.542.373,00	71.243.589,69	16,06%	394.304.100,94	88,90%	49.238.272,06
Transferências Intergovernamentais	426.102.573	440.542.373	70.196.415	15,93%	390.649.130	88,67%	49.893.243,50
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas				0,00%	3.654.971	0,00%	3.654.971,44
Transferências de Convênios	3.000.000	3.000.000	1.047.175	34,91%		0,00%	3.000.000,00
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.812.000,00	7.812.000,00	590.269,19	7,56%	5.728.830,25	73,33%	2.083.169,75
Multas e Juros de Mora	3.845.500	3.845.500	172.370	4,48%	2.250.310	58,52%	1.595.190,36
Indenizações e Restituições	27.500	27.500		0,00%		0,00%	27.500,00
Recita da Dívida Ativa	3.299.000	3.299.000	336.201	10,19%	2.802.843	84,96%	496.157,17
Recita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		0,00%	-
Recitas Correntes Diversas	640.000	640.000	81.698	12,77%	675.678	105,57%	35.677,78

RECEITAS DE CAPITAL	141.415.000,00	141.415.000,00	750.223,93	0,53%	11.421.626,50	8,08%	129.993.373,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.000.000,00	55.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	55.000.000,00
Operações de Crédito Internas	55.000.000	55.000.000	-	0,00%	-	0,00%	55.000.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	134.781,93	134,78%	134.781,93	134,78%	34.781,93
Alienação de Bens Móveis	100.000	100.000	134.782	134,78%	134.782	134,78%	34.781,93
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.315.000,00	86.315.000,00	615.442,00	0,71%	11.286.844,57	13,08%	75.028.155,43
Transferências Intergovernamentais	1.000.000	1.000.000	-	0,00%	85.248	8,52%	914.752,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	85.315.000	85.315.000	615.442	0,72%	11.201.597	13,13%	74.113.403,43
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	682.558.573,00	700.508.573,00	87.201.827,03		493.306.451,29		207.202.121,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	682.558.573,00	700.508.573,00	87.201.827,03		493.306.451,29		207.202.121,71
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	682.558.573,00	700.508.573,00	87.201.827,03		493.306.451,29		207.202.121,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	682.558.573,00	700.508.573,00	- 167.014,87	505.643.125,42	194.865.447,58	94.475.557,35	487.706.793,04	212.801.779,96	-	-
DESPESAS CORRENTES	513.416.505,00	555.408.821,44	805.944,07	480.434.369,60	74.974.451,84	87.924.831,01	472.090.193,59	83.318.627,85	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.255.200	282.554.385	500.037,11	268.446.042,8	14.108.342,23	49.371.624,69	268.446.042,8	14.108.342,23	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	261.000,00	-540.700,79	205.946,69	550.535,31	355.899,73	205.946,69	550.535,31	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.061.305,00	270.244.436,42	- 3.653.692,25	209.928.862,12	60.315.574,30	38.197.306,59	201.584.686,11	68.659.750,31	-	-
Transferências a Municípios ¹					-			-		
Demais Despesas Correntes ¹	253.061.305	270.244.436,4	-3.653.692,25	209.928.862,1	60.315.574,30	38.197.306,59	201.584.686,1	68.659.750,31		
DESPESAS DE CAPITAL	164.381.944,00	145.099.751,56	- 972.958,94	25.208.755,82	119.890.995,74	6.550.726,34	15.616.599,45	129.483.152,11	-	-
INVESTIMENTOS	162.881.944	144.264.751,6	-982.035,6	244.043,52	119.860.399,26	6.418.260,43	148.121.95,93	129.452.555,63		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	835.000	9076,66	804.403,52	30.596,48	132.465,91	804.403,52	30.596,48		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4760124				-			-		
RESERVA DO RPPS					-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	682.558.573,00	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	682.558.573,00	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	682.558.573,00	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D		#N/D	

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

¹ Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Impostos				0,00%		#N/D	-
Taxas				0,00%		#N/D	-
Contribuição de Melhoria				0,00%		#N/D	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Contribuições Sociais				0,00%		#N/D	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		#N/D	-
Contribuição de Iluminação Pública				0,00%		#N/D	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Receitas Imobiliárias				0,00%		#N/D	-
Receitas de Valores Mobiliários				0,00%		#N/D	-
Receita de Concessões e Permissões				0,00%		#N/D	-
Compensações Financeiras				0,00%		#N/D	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		#N/D	-
Receita da Cessão de Direitos				0,00%		#N/D	-
Outras Receitas Patrimoniais				0,00%		#N/D	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Receita da Produção Vegetal				0,00%		#N/D	-
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00%		#N/D	-
Outras Receitas Agropecuárias				0,00%		#N/D	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral				0,00%		#N/D	-
Receita da Indústria de Transformação				0,00%		#N/D	-
Receita da Indústria de Construção				0,00%		#N/D	-
Outras Receitas Industriais				0,00%		#N/D	-
RECEITA DE SERVIÇOS				0,00%		#N/D	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		#N/D	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		#N/D	-
Transferências do Exterior				0,00%		#N/D	-
Transferências de Pessoas				0,00%		#N/D	-
Transferências de Convênios				0,00%		#N/D	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		#N/D	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Multas e Juros de Mora				0,00%		#N/D	-
Indenizações e Restituições				0,00%		#N/D	-
Receita da Dívida Ativa				0,00%		#N/D	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		#N/D	-
Receitas Correntes Diversas				0,00%		#N/D	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Operações de Crédito Internas				0,00%		#N/D	-
Operações de Crédito Externas				0,00%		#N/D	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Alienação de Bens Móveis				0,00%		#N/D	-
Alienação de Bens Imóveis				0,00%		#N/D	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00%		#N/D	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		#N/D	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		#N/D	-
Transferências do Exterior				0,00%		#N/D	-
Transferências de Pessoas				0,00%		#N/D	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		#N/D	-
Transferências de Convênios				0,00%		#N/D	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		#N/D	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	#N/D	-
Integralização do Capital Social				0,00%		#N/D	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.				0,00%		#N/D	-
Receitas de Capital Diversas				0,00%		#N/D	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
DESPESAS CORRENTES	-	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					#N/D			#N/D		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					#N/D			#N/D		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					#N/D			#N/D		
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	#N/D	-	-	#N/D	-	-
INVESTIMENTOS					#N/D			#N/D		
INVERSÕES FINANCEIRAS					#N/D			#N/D		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					#N/D			#N/D		

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: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	682.274.573,00	700.291.573,00	- 167.014,87	505.643.125,42	1,00	194.648.447,58	94.475.557,35	487.706.793,04	1,00	212.584.779,96	#N/D
LEGISLATIVA	14.528.000,00	14.528.000,00	3.107.991,31	14.327.623,43	0,03	200.376,57	3.649.173,70	14.327.623,43	-	200.376,57	-
Ação Legislativa	14528000	14528000	3107991,31	14327623,43	0,03	200.376,57	3649173,7	14327623,43	-	200.376,57	-
Controle Externo					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
JUDICIÁRIA	3.228.000,00	4.009.000,00	364.689,69	3.532.075,27	0,01	476.924,73	525.651,69	3.532.075,27	-	476.924,73	-
Ação Judiciária					-	-			-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	3228000	4009000	364689,69	3532075,27	0,01	476.924,73	525651,69	3532075,27	-	476.924,73	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					0,04	19.192.746,77			-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	41.066.500,00	34.292.500,00	- 1.355.579,34	25.924.444,74	0,05	8.368.055,26	4.370.002,91	25.560.699,05	-	8.731.800,95	-
Planejamento e Orçamento	310000	155000			-	155.000,00			-	155.000,00	-
Administração Geral	29943500	25595500	-1919184,32	19192746,77	#REF!	#REF!	3193497,36	18829001,08	-	6.766.498,92	-
Administração Financeira					-	-			-	-	-
Controle Interno					-	-			-	-	-
Normatização e Fiscalização					-	-			-	-	-
Tecnologia da Informação	550000	550000	-103822,8	71751,7	0,00	478.248,30		71751,7	-	478.248,30	-
Ordenamento Territorial					-	-			-	-	-
Formação de Recursos Humanos	535000	381000	-1320	28650	0,00	352.350,00	2310	28650	-	352.350,00	-
Administração de Receitas	1318000	264000			-	264.000,00			-	264.000,00	-
Administração de Concessões					-	-			-	-	-
Comunicação Social					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	8410000	7347000	668747,78	6631296,27	0,01	715.703,73	1174195,55	6631296,27	-	715.703,73	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea					-	-			-	-	-
Defesa Naval					-	-			-	-	-
Defesa Terrestre					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	402.000,00	702.000,00	- 178.058,00	229.067,00	0,00	472.933,00	97.402,00	229.067,00	-	472.933,00	-
Policciamento	29000	29000			-	29.000,00			-	29.000,00	-
Defesa Civil	373000	673000	-178058	229067	0,00	443.933,00			-	673.000,00	-
Informação e Inteligência					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-	97402	229067	-	229.067,00	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas					-	-			-	-	-
Cooperação Internacional					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.753.000,00	30.076.000,00	- 1.689.806,84	14.733.968,14	0,03	15.342.031,86	3.288.518,16	14.104.017,02	-	15.971.982,98	-

Assistência ao Idoso					-	-			-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	134000	207660	-80253,56	87751,59	0,00	119.908,41	64866,29	81356,34	-	126.303,66	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3065000	3081325	-377483	877929,76	0,00	2.203.395,24	415941,53	854998,31	-	2.226.326,69	
Assistência Comunitária	10271000	10534936	-1195333	3013893,53	0,01	7.521.042,47	892090,63	2773275,56	-	7.761.660,44	
Demais Subfunções	15283000	16252079	-36737,28	10754393,26	0,02	5.497.685,74	1915619,71	10394386,81	-	5.857.692,19	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica					-	-			-	-	
Previdência do Regime Estatutário					-	-			-	-	
Previdência Complementar					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	175.000.000,00	195.000.000,00	3.407.351,11	186.576.605,24	0,37	8.423.394,76	27.224.570,54	183.166.392,39	-	11.833.607,61	-
Atenção Básica	24514200	35967343,72	-1019970,2	34544242,9	0,07	1.423.100,82	4934221,9	34363234,01	-	1.604.109,71	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125327800	131823723	6579168,19	127102458,3	0,25	4.721.264,66	19038814,51	124034487,5	-	7.789.235,53	
Suporte Profilático e Terapêutico	2293200	2907808	-89436,63	2744803,28	0,01	163.004,72	352052,72	2744803,28	-	163.004,72	
Vigilância Sanitária	935000	424844	7238,13	365687,1	0,00	59.156,90	85651,2	365687,1	-	59.156,90	
Vigilância Epidemiológica	11135000	11546084,8	-1098043,45	10536463,36	0,02	1.009.621,44	1489907,42	10385983,36	-	1.160.101,44	
Alimentação e Nutrição	15000	2002			-	2.002,00			-	2.002,00	
Demais Subfunções	10779800	12328194,5	-971604,93	11282950,28	0,02	1.045.244,22	1323922,79	11272197,19	-	1.055.997,31	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					-	-			-	-	
Relações de Trabalho					-	-			-	-	
Empregabilidade					-	-			-	-	
Fomento ao Trabalho					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	161.625.200,00	181.027.200,00	4.842.735,08	165.470.208,15	0,33	15.556.991,85	38.514.974,42	161.529.922,83	-	19.497.277,17	-
Ensino Fundamental	109451200	142314429,7	2256223,07	136958642,1	0,27	5.355.787,57	31720415,75	133369566,6	-	8.944.863,05	
Ensino Médio					-	-			-	-	
Ensino Profissional					-	-			-	-	
Ensino Superior	100000				-	-			-	-	
Educação Infantil	32935000	31793159	2805858,01	22053478	0,04	9.739.681,00	5692409,96	21843499,95	-	9.949.659,05	
Educação de Jovens e Adultos	4429000	1510522	-99050,48	1489743,36	0,00	20.778,64	340334,3	1489743,36	-	20.778,64	
Educação Especial					-	-			-	-	
Demais Subfunções	14710000	5409089,33	-120295,52	4968344,69	0,01	440.744,64	761814,41	4827112,9	-	581.976,43	
CULTURA	1.734.000,00	2.110.000,00	-302.307,21	950.177,09	0,00	1.159.822,91	-25.320,55	932.151,22	-	1.177.848,78	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	80000	30000			-	30.000,00			-	30.000,00	
Difusão Cultural	428000	240000			-	240.000,00			-	240.000,00	
Demais Subfunções	1226000	1840000	-302307,21	950177,09	0,00	889.822,91	-25320,55	932151,22	-	907.848,78	
DIREITOS DA CIDADANIA	1.681.000,00	1.754.000,00	-117.857,83	867.285,14	0,00	886.714,86	135.015,31	867.285,14	-	886.714,86	-
Custódia e Reintegração Social					-	-			-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	620000	382000	-324	24876	0,00	357.124,00	4146	24876	-	357.124,00	
Assistência aos Povos Indígenas					-	-			-	-	
Demais Subfunções	1061000	1372000	-117533,83	842409,14	0,00	529.590,86	130869,31	842409,14	-	529.590,86	
URBANISMO	148.541.000,00	157.310.124,00	1.310.452,35	50.355.291,28	0,10	106.954.832,72	9.044.463,34	44.892.653,25	-	112.417.470,75	-
Infra-Estrutura Urbana	106979000	108801124	2413751,44	16502340,69	0,03	92.298.783,31	3708420,48	15121809,93	-	93.679.314,07	
Serviços Urbanos	19875000	22275927	2143784,16	20855244,16	0,04	1.420.682,84	3638209,08	18955290,63	-	3.320.636,37	
Transportes Coletivos Urbanos					-	-			-	-	
Demais Subfunções	21687000	26233073	-3247083,25	12997706,43	0,03	13.235.366,57	1697833,78	10815552,69	-	15.417.520,31	
HABITAÇÃO	2.176.000,00	2.367.000,00	5.431,14	1.836.060,20	0,00	530.939,80	234.631,11	1.822.978,89	-	544.021,11	-
Habitação Rural					-	-			-	-	
Habitação Urbana	2176000	2367000	5431,14	1836060,2	0,00	530.939,80	234631,11	1822978,89	-	544.021,11	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SANEAMENTO	5.946.744,00	3.506.744,00	-837.506,02	2.662.493,98	0,01	844.250,02	449.596,93	2.641.583,00	-	865.161,00	-
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	5946744	3506744	-837506,02	2662493,98	0,01	844.250,02	449596,93	2641583	-	865.161,00	
Demais Subfunções					-	-			-	-	

GESTÃO AMBIENTAL	7.415.999,77	7.317.999,77	- 155.996,95	1.807.349,02	0,00	5.510.650,75	199.363,61	1.636.264,02	-	5.681.735,75	-
Preservação e Conservação Ambiental	3603000	3603000			-	3.603.000,00			-	3.603.000,00	
Controle Ambiental					-	-			-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas					-	-			-	-	
Recursos Hídricos	229000	229000			-	229.000,00			-	229.000,00	
Meteorologia					-	-			-	-	
Demais Subfunções	3583999,77	3485999,77	-155996,95	1807349,02	0,00	1.678.650,75	199363,61	1636264,02	-	1.849.735,75	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico					-	-			-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					-	-			-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	280000				-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
AGRICULTURA	8.391.000,00	6.302.000,00	- 272.949,57	4.101.930,24	0,01	2.200.069,76	762.387,39	3.870.995,50	-	2.431.004,50	-
Promoção da Produção Vegetal	375000	25000			-	25.000,00			-	25.000,00	
Promoção da Produção Animal	80000	12000			-	12.000,00			-	12.000,00	
Defesa Sanitária Vegetal					-	-			-	-	
Defesa Sanitária Animal					-	-			-	-	
Abastecimento					-	-			-	-	
Extensão Rural					-	-			-	-	
Irrigação					-	-			-	-	
Demais Subfunções	7936000	6265000	-272949,57	4101930,24	0,01	2.163.069,76	762387,39	3870995,5	-	2.394.004,50	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária					-	-			-	-	
Colonização					-	-			-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial					-	-			-	-	
Produção Industrial					-	-			-	-	
Mineração					-	-			-	-	
Propriedade Industrial					-	-			-	-	
Normalização e Qualidade					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.595.000,00	1.207.000,00	39.407,21	612.823,81	0,00	594.176,19	65.384,22	612.823,81	-	594.176,19	-
Promoção Comercial	1795000	451000	-15204,55	82252,61	0,00	368.747,39		82252,61	-	368.747,39	
Comercialização					-	-			-	-	
Comércio Exterior					-	-			-	-	
Serviços Financeiros					-	-			-	-	
Turismo	190000				-	-			-	-	
Demais Subfunções	610000	756000	54611,76	530571,2	0,00	225.428,80	65384,22	530571,2	-	225.428,80	
COMUNICAÇÕES	6.386.000,00	5.854.000,00	25.217,56	2.954.569,45	0,01	2.899.430,55	310.120,22	2.766.671,45	-	3.087.328,55	-
Comunicações Postais					-	-			-	-	
Telecomunicações					-	-			-	-	
Demais Subfunções	6386000	5854000	25217,56	2954569,45	0,01	2.899.430,55	310120,22	2766671,45	-	3.087.328,55	
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia					-	-			-	-	
Energia Elétrica					-	-			-	-	
Petróleo					-	-			-	-	
Álcool					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
TRANSPORTE	41.839.000,00	31.083.500,00	- 5.237.445,30	12.491.921,88	0,02	18.591.578,12	3.167.417,52	9.489.808,73	-	21.593.691,27	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	
Transporte Rodoviário	37320000	25548500	-4472243,42	8467133	0,02	17.081.367,00	2607887,77	5465019,85	-	20.083.480,15	
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	
Transportes Especiais					-	-			-	-	
Demais Subfunções	4519000	5535000	-765201,88	4024788,88	0,01	1.510.211,12	559529,75	4024788,88	-	1.510.211,12	
DESPORTO E LAZER	2.754.400,00	4.052.900,00	107.437,38	2.714.112,16	0,01	1.338.787,84	346.416,07	2.228.661,84	-	1.824.238,16	-

Desporto de Rendimento					-	-			-	-	
Desporto Comunitário	441000	973000		795080,36	0,00	177.919,64	63268,04	366980,04	-	606.019,96	
Lazer					-	-			-	-	
Demais Subfunções	2313400	3079900	107437,38	1919031,8	0,00	1.160.868,20	283148,03	1861681,8	-	1.218.218,20	
ENCARGOS ESPECIAIS	23.171.605,23	17.791.605,23	- 3.230.220,64	13.495.119,20	0,03	4.296.486,03	2.115.788,76	13.495.119,20	-	4.296.486,03	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	23171605,23	17791605,23	-3230220,64	13495119,2	0,03	4.296.486,03	2115788,76	13495119,2	-	4.296.486,03	
Serviço da Dívida Interna					-	-			-	-	
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	
Transferências					-	-			-	-	
Outros Encargos Especiais					-	-			-	-	
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4760124										
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	682.274.573,00	700.291.573,00	- 167.014,87	505.643.125,42	1,00	194.648.447,58	94.475.557,35	487.706.793,04	1,00	212.584.779,96	#N/D

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/15 A DEZ/15

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAIO/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		2015
RECEITAS CORRENTES (I)	34.458.074,19	49.478.930,61	42.878.609,68	55.094.693,85	39.449.851,21	45.085.273,84	35.683.208,56	44.141.966,31	35.196.498,14	43.711.784,97	41.714.398,81	50.428.235,15	517.321.525,32	579.327.753,00
Receita Tributária	4.615.258,85	4.429.500,97	7.475.208,69	5.257.071,89	4.523.986,89	4.115.021,52	5.118.597,18	6.052.179,09	4.971.372,95	4.594.777,74	6.147.167,46	4.892.676,61	62.192.819,84	88.641.000,00
IPTU	36.847,67	502.982,50	2.680.712,37	1.431.966,48	344.283,65	468.573,33	296.305,29	148.966,16	158.526,19	152.571,83	132.802,05	140.153,64	6.494.691,16	7.900.000,00
ISS	3.535.062,37	2.614.467,49	2.956.503,29	2.756.587,31	2.889.724,57	2.630.673,61	2.529.973,48	3.539.231,31	3.068.507,33	3.324.309,14	3.150.579,10	3.336.365,95	36.331.984,95	62.500.000,00
ITBI	319.448,81	320.646,08	350.373,03	271.821,68	293.230,63	360.759,51	290.274,76	370.946,98	333.184,34	364.418,37	269.127,03	328.202,76	3.872.433,98	5.400.000,00
IRRF	218.148,54	312.646,99	524.392,09	422.932,29	517.627,66	234.190,55	1.572.486,42	1.667.246,51	984.266,28	293.072,48	2.185.959,82	696.935,76	9.629.905,39	5.435.000,00
Outras Receitas Tributárias	505.751,46	678.757,91	963.227,91	373.764,13	479.120,38	420.824,52	429.557,23	325.788,13	426.888,81	460.405,92	408.699,46	391.018,50	5.863.804,36	7.406.000,00
Receita de Contribuições	1.380.737,87	502.713,59	1.340.468,09	1.250.852,54	1.670.404,05	1.113.729,89	1.406.088,59	1.537.231,78	1.394.746,48	1.467.054,57	1.465.136,73	1.705.450,22	16.234.614,40	15.659.000,00
Receita Patrimonial	169.604,19	197.805,16	259.846,45	245.453,47	309.516,79	337.850,80	540.019,41	248.006,12	414.600,54	294.443,23	293.504,93	113.808,27	3.424.459,36	3.439.200,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	27.812.599,25	43.691.230,75	32.968.621,16	47.735.487,25	32.413.772,15	39.075.551,31	27.996.394,89	35.978.252,95	27.997.162,92	37.137.108,29	33.525.873,81	43.408.746,74	429.740.801,47	463.776.553,00
Cota-Parte do FPM	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,82	5.961.684,71	5.892.585,36	4.912.685,04	5.591.449,75	6.313.185,69	10.675.180,80	82.252.386,42	85.332.753,00
Cota-Parte do ICMS	6.204.494,51	6.820.418,34	5.858.935,11	6.146.059,90	5.935.045,33	7.243.174,99	6.115.165,30	6.693.275,66	7.328.308,25	7.308.148,14	7.296.159,42	6.675.852,07	79.625.037,02	69.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.164.331,77	3.911.503,73	3.026.431,93	2.535.141,78	2.798.561,34	1.791.577,61	1.011.370,18	618.546,46	594.992,46	390.482,25	405.177,07	303.160,95	18.551.277,53	25.622.000,00
Cota-Parte do ITR	640,54	516,10	1.404,76	972,26	20.041,35	287,99	336,42	1.680,91	49.225,60	33.093,30	3.770,06	3.006,04	114.975,33	45.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	182.742,87	45.685,72	45.685,72	45.685,72	45.685,72	45.685,72	45.685,72	45.685,72	45.685,72	548.228,63	451.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	161.304,46	51.430,18	47.377,61	50.411,99	19.337,48	58.309,15	53.123,47	52.456,18	493.750,52	650.000,00	
Transferências do FUNDEB	5.648.797,60	6.090.167,00	4.693.474,58	14.423.802,76	5.607.029,95	5.395.300,00	4.184.197,51	4.726.675,99	4.404.428,48	4.733.124,79	5.046.256,94	5.380.736,50	70.333.992,10	71.919.500,00
Outras Transferências Correntes	6.866.662,01	18.776.007,56	13.494.091,19	18.085.273,80	10.023.241,06	17.741.411,00	10.630.577,44	17.949.390,86	10.642.499,89	18.976.815,19	14.362.515,44	20.272.668,48	177.821.153,92	210.656.300,00
Outras Receitas Correntes	479.874,03	657.680,14	834.465,29	605.828,70	532.171,33	443.120,32	622.108,49	326.296,37	418.615,25	218.401,14	282.715,88	307.553,31	5.728.830,25	7.812.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.059.427,82	3.765.011,17	2.956.211,74	3.045.281,32	3.356.700,10	3.187.767,96	2.451.865,10	2.647.924,14	2.590.046,78	2.685.433,54	2.823.110,98	2.867.919,88	35.436.700,53	20.234.180,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.059.427,82	3.765.011,17	2.956.211,74	3.045.281,32	3.356.700,10	3.187.767,96	2.451.865,10	2.647.924,14	2.590.046,78	2.685.433,54	2.823.110,98	2.867.919,88	35.436.700,53	20.234.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.398.646,37	45.713.919,44	39.922.397,94	52.049.412,53	36.093.151,11	41.897.505,88	33.231.343,46	41.494.042,17	32.606.451,36	41.026.351,43	38.891.287,83	47.560.315,27	481.884.824,79	559.093.573,00

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Out/2015	Em 31/Dez/2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	115.859.124,84	115.999.809,09	115.365.658,70
DEDUÇÕES (II)	61.879.074,39	56.311.690,02	41.431.198,43
Disponibilidade de Caixa bruta	52.613.398,35	47.910.504,91	32.231.409,90
Demais Haveres Financeiros	9.591.060,63	10.990.273,17	9.591.060,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	325.384,59	2.589.088,06	391.272,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	53.980.050,45	59.688.119,07	73.934.460,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	22.254.331,73	35.812.092,66	21.446.013,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	31.725.718,72	23.876.026,41	52.488.446,29

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	28.612.419,88	20.762.727,57

<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/2014	Em 31/Out/2015	Em 31/Dez/2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-

Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	575.895.553,00	513.898.469,51	491.961.160,30
Receitas Tributárias	88.641.000,00	62.192.819,84	64.196.668,35
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	88.641.000,00	62.192.819,84	64.196.668,35
Receitas de Contribuições	15.659.000,00	16.234.614,40	12.395.906,94
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	15.659.000,00	16.234.614,40	12.395.906,94
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	1.403,55	341,88
Receita Patrimonial	3.439.200,00	3.424.459,36	2.545.227,63
(-) Aplicações Financeiras	3.432.200,00	3.423.055,81	2.544.885,75
Transferências Correntes	463.776.553,00	429.740.801,47	402.457.223,29
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	3.000.000,00	3.654.971,44	796.857,62
Outras Transferências Correntes	460.776.553,00	426.085.830,03	401.660.365,67
Demais Receitas Correntes	7.812.000,00	5.728.830,25	12.911.019,84
Dívida Ativa	3.299.000,00	2.802.842,83	3.871.991,61
Diversas Receitas Correntes	4.513.000,00	2.925.987,42	9.039.028,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	141.415.000,00	11.421.626,50	8.984.239,82
Operações de Crédito (III)	55.000.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	100.000,00	134.781,93	
Transferências de Capital	86.315.000,00	11.286.844,57	8.984.239,82
Convênios	85.315.000,00	11.201.596,57	7.233.983,82
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	85.248,00	1.750.256,00
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	86.315.000,00	11.286.844,57	8.984.239,82
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	662.210.553,00	525.185.314,08	500.945.400,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	555.408.821,44	480.434.369,60	469.130.222,21	472.090.193,59	450.500.761,87	8.344.176,01	18.629.460,34
Pessoal e Encargos Sociais	282.554.385,02	268.446.042,79	258.521.271,45	268.446.042,79	258.452.678,30	-	68.593,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.610.000,00	2.059.464,69	1.998.817,01	2.059.464,69	1.998.817,01	-	-
Outras Despesas Correntes	270.244.436,42	209.928.862,12	208.610.133,75	201.584.686,11	190.049.266,56	8.344.176,01	18.560.867,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	552.798.821,44	478.374.904,91	467.131.405,20	470.030.728,90	448.501.944,86	8.344.176,01	18.629.460,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	145.099.751,56	25.208.755,82	29.578.784,93	15.616.599,45	15.340.674,36	9.592.156,37	14.238.110,57
Investimentos	144.264.751,56	24.404.352,30	28.653.407,92	14.812.195,93	14.415.297,35	9.592.156,37	14.238.110,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	835.000,00	804.403,52	925.377,01	804.403,52	925.377,01	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	144.264.751,56	24.404.352,30	28.653.407,92	14.812.195,93	14.415.297,35	9.592.156,37	14.238.110,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	697.063.573,00	502.779.257,21	495.784.813,12	484.842.924,83	462.917.242,21	17.936.332,38	32.867.570,91
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 34.853.020,00	22.406.056,87	5.160.587,00	40.342.389,25	38.028.157,91	#####	468.077.829,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA				-1.540.874,22			

FONTE: Balançetes mensais de Jan a Dez/2014 e de Jan a Dez/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: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	325.384,59	37.275.209,45	35.047.026,14	2.162.295,80	391.272,10	5.444.312,34	32.903.970,91	-	18.085.340,72	14.513.506,78	5.749.435,75
PODER EXECUTIVO	325384,59	37.275.209	35.047.026	2.162.296	391.272	5.444.312	32.903.971		18.085.341	14.513.507	5.749.436
PODER LEGISLATIVO											
PODER JUDICIÁRIO											
MINISTÉRIO PÚBLICO											
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	325.384,59	37.275.209,45	35.047.026,14	2.162.295,80	391.272,10	5.444.312,34	32.903.970,91	-	18.085.340,72	14.513.506,78	5.749.435,75

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

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

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO

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: NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	86.161.500,00	86.161.500,00	60.023.603,58	69,66%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.201.000,00	10.201.000,00	7.117.987,25	69,78%	
1.1.1- IPTU	7.900.000,00	7.900.000,00	6.494.691,16	82,21%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.191.000,00	1.191.000,00	-	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	623.296,09	56,66%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	5.402.500,00	5.402.500,00	3.872.511,48	71,68%	
1.2.1- ITBI	5.400.000,00	5.400.000,00	3.872.433,98	71,71%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	77,50	3,10%	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	65.123.000,00	65.123.000,00	39.403.199,46	60,51%	
1.3.1- ISS	62.500.000,00	62.500.000,00	36.331.984,95	58,13%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500.000,00	500.000,00	267.637,03	53,53%	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.802.842,83	133,47%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	734,65	3,19%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.435.000,00	5.435.000,00	9.629.905,39	177,18%	
1.4.1- IRRF	5.435.000,00	5.435.000,00	9.629.905,39	177,18%	
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%	
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	181.585.655,45	100,21%	
2.1- Cota-Parte FPM	85.332.753,00	85.332.753,00	82.252.386,42	96,39%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	85.332.753,00	85.332.753,00	82.252.386,42	96,39%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	0,00%	

2.2- Cota-Parte ICMS	69.100.000,00	69.100.000,00	79.625.037,02	115,23%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	451.000,00	451.000,00	548.228,63	121,56%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	493.750,52	75,96%
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	114.975,33	255,50%
2.6- Cota-Parte IPVA	25.622.000,00	25.622.000,00	18.551.277,53	72,40%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	267.362.253,00	267.362.253,00	241.609.259,03	90,37%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
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	6.945.563,26	97,55%
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	2.501.291,16	100,05%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	4.551.200,00	4.551.200,00	4.394.110,56	96,55%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00	50.161,54	72,70%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	-	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	1.492.512,23	11,66%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	20.025.200,00	20.025.200,00	8.438.075,49	42,14%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.234.180,00	20.234.180,00	35.436.700,53	175,13%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	15.391.000,00	15.391.000,00	15.582.869,44	101,25%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	125.000,00	125.000,00	15.925.007,13	12740,01%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	90.000,00	90.000,00	109.645,69	121,83%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	118.000,00	118.000,00	98.750,14	83,69%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.180,00	10.180,00	22.994,93	225,88%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.500.000,00	4.500.000,00	3.697.433,20	82,17%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	112.249.000,00	127.199.000,00	125.992.988,79	99,05%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	59.000.000,00	71.919.500,00	70.333.992,10	97,80%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	53.000.000,00	54.520.300,00	54.723.320,01	100,37%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	249.000,00	759.200,00	935.676,68	123,25%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	38.765.820,00	51.685.320,00	34.897.291,57	67,52%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 34.897.291,57

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	75.184.000,00	82.991.380,00	82.980.898,89	99,99%	82.980.898,89	99,99%	-
13.1- Com Educação Infantil	10.700.000,00	16.540.866,00	16.531.961,52	99,95%	16.531.961,52	99,95%	
13.2- Com Ensino Fundamental	64.484.000,00	66.450.514,00	66.448.937,37	100,00%	66.448.937,37	100,00%	
14- OUTRAS DESPESAS	36.735.000,00	44.207.620,00	42.973.317,67	97,21%	42.402.134,38	95,92%	-
14.1- Com Educação Infantil	9.000.000,00	3.849.943,00	3.839.362,49	99,73%	3.839.362,49	99,73%	
14.2- Com Ensino Fundamental	27.735.000,00	40.357.677,00	39.133.955,18	96,97%	38.562.771,89	95,55%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	111.919.000,00	127.199.000,00	125.954.216,56	99,02%	125.383.033,27	98,57%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							125.383.033,27	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							65,86%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							33,65%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,48%	
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		RECEITAS REALIZADAS			
			(a)		Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	66.840.563,25		66.840.563,25		60.402.314,76		90,37%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.240.000,00	20.390.809,00	20.371.324,01	99,90%	20.371.324,01	99,90%	-	
23.1 - Creche	20.240.000,00	20.390.809,00	20.371.324,01	99,90%	20.371.324,01	99,90%	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.700.000,00	20.390.809,00	20.371.324,01	99,90%	20.371.324,01	99,90%		
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	540.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%		
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%		0,00%		
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%		0,00%		
24- ENSINO FUNDAMENTAL	95.304.000,00	135.273.366,78	132.925.255,94	98,26%	130.960.538,03	96,81%	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	92.219.000,00	106.808.191,00	105.582.892,55	98,85%	105.011.709,26	98,32%		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.085.000,00	28.465.175,78	27.342.363,39	96,06%	25.948.828,77	91,16%		
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
26- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%		
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%		
28- OUTRAS	21.505.000,00	1.075.856,33	635.186,76	59,04%	483.954,97	44,98%		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	137.099.000,00	156.740.032,11	153.931.766,71	98,21%	151.815.817,01	96,86%	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							34.897.291,57	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							54.723.320,01	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							935.676,68	
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								
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 j)								
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶							90.556.288,26	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶							60.775.573,78	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶							25,15%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.241.200,00	7.142.200,00	7.042.503,56	98,60%	6.395.624,78	89,55%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.241.200,00	7.142.200,00	7.042.503,56	98,60%	6.395.624,78	89,55%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	143.340.200,00	163.882.232,11	160.974.270,27	98,23%	158.211.441,79	96,54%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-			-		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						6.117.956,87	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						125.057.312,11	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						129.688.579,48	
49.1 Orçamento do Exercício						129.688.579,48	
49.2 Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						935.676,68	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						2.422.366,18	

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

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.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2015

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	86.161.500,00	86.161.500,00	60.023.603,58	69,66%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.900.000,00	7.900.000,00	6.494.691,16	82,21%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.400.000,00	5.400.000,00	3.872.433,98	71,71%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.500.000,00	62.500.000,00	36.331.984,95	58,13%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.435.000,00	5.435.000,00	9.629.905,39	177,18%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	512.500,00	512.500,00	267.714,53	52,24%
Dívida Ativa dos Impostos	3.291.000,00	3.291.000,00	2.802.842,83	85,17%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.123.000,00	1.123.000,00	624.030,74	55,57%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	181.200.753,00	181.200.753,00	181.585.655,45	100,21%
Cota-Parte FPM	85.332.753,00	85.332.753,00	82.252.386,42	96,39%
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	114.975,33	255,50%
Cota-Parte IPVA	25.622.000,00	25.622.000,00	18.551.277,53	72,40%
Cota-Parte ICMS	69.100.000,00	69.100.000,00	79.625.037,02	115,23%
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	493.750,52	75,96%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	451.000,00	451.000,00	548.228,63	121,56%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	451.000,00	451.000,00	548.228,63	121,56%
Outras				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	241.609.259,03	90,37%

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	140.992.800,00	140.991.800,00	108.616.018,12	77,04%
Provenientes da União	131.486.800,00	135.886.800,00	102.078.464,48	75,12%
Provenientes dos Estados	3.260.000,00	4.760.000,00	6.308.217,39	132,53%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	6.246.000,00	345.000,00	229.336,25	66,47%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		13.100.000,00	12.988.404,81	99,15%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	140.992.800,00	154.091.800,00	121.604.422,93	78,92%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	169.908.779,46	189.966.834,44	181.881.418,26	95,74%	181.084.266,88	95,32%	797.151,38
Pessoal e Encargos Sociais	85.995.945,00	92429787	89146314,47	96,45%	89146314,47	96,45%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	83.912.834,46	97537047,44	92735103,79	95,08%	91937952,41	94,26%	797151,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.091.220,54	5.033.165,56	4.695.186,98	93,28%	2.082.125,51	41,37%	2.613.061,47
Investimentos	5.091.220,54	5033165,54	4695186,98	93,28%	2082125,51	41,37%	2613061,47
Inversões Financeiras		0,02		0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	175.000.000,00	195.000.000,00	186.576.605,24	95,68%	183.166.392,39	93,93%	3.410.212,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	131.070.305,00	144.618.522,90	128.053.544,15	68,63%	124.642.484,39	68,05%	3.411.059,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	131070305	144618522,9	128.053.544,15	68,63%	124.642.484,39	68,05%	3.411.059,76
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 NÃO COMPUTADAS (V)	131.070.305,00	144.618.522,90	128.053.544,15	68,63%	124.642.484,39	68,05%	3.411.059,76

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) **43.929.695,00** **50.381.477,10** **58.523.061,09** **58.523.908,00** **-** **846,91**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 24,22%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ 22.281.672,24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
inscritos em 2014	951027,37	951027,37			
Inscritos em 2013	930184,48		930184,48		
Inscritos em 2012	11021,6	11021,6			
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	1.892.233,45	962.048,97	930.184,48	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	24514200	35967343,72	34544242,9	18,50%	34363234,01	18,75%	181008,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125327800	131823723	127193486,5	68,13%	124113915,7	67,72%	3079570,87
Suporte Profilático e Terapêutico	2293200	2907808	2744803,28	1,47%	2744803,28	1,50%	
Vigilância Sanitária	935000	424844	365687,1	0,20%	365687,1	0,20%	
Vigilância Epidemiológica	11135000	11546084,8	10560146,7	5,66%	10409666,7	5,68%	150480
Alimentação e Nutrição	15000	2002	2001,2	0,00%	2001,2	0,00%	
Outras Subfunções	10779800	12328194,5	11280949,08	6,04%	11270195,99	6,15%	10753,09
TOTAL	175.000.000,00	195.000.000,00	186.691.316,78		183.269.503,93		3.421.812,85

FONTE: Balancete de Jan a Dez/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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		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 Despesas Pagas Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta

	Fiscais da LDO (a)	(b)	(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				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

TOTAL

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 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		R\$4.500.000,00	

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)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre

		Aplicar no Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			

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

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.