

Informações Iniciais

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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)	05/12/2014
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	05/12/2014
DADOS CADASTRAIS	
Endereço:	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 PADRÃO: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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)	619.257.000,00	642.215.070,00	70.419.861,74	140,39%	377.218.364,96	658,96%	264.996.705,04
RECEITAS CORRENTES	460.657.000,00	483.615.070,00	68.948.273,62	133,90%	368.948.999,14	631,54%	114.666.070,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.561.197,00	84.561.197,00	10.545.762,57	25,78%	53.837.938,35	136,79%	30.723.258,65
Impostos	77.877.100	77.877.100	9.651.002,18	12,39%	48.891.220,11	62,78%	28.985.879,89
Taxas	6.684.097	6.684.097	894.760,39	13,39%	4.946.718,24	74,01%	1.737.378,76
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.411.000,00	12.411.000,00	2.452.219,77	19,76%	9.837.369,82	79,26%	2.573.630,18
Contribuições Sociais				0,00%		0,00%	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	12.411.000,00	12.411.000,00	2.452.219,77	19,76%	9.837.369,82	79,26%	2.573.630,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.286.900,00	2.286.900,00	422.556,34	19,25%	2.170.014,56	99,21%	116.885,44
Receitas Imobiliárias				0,00%		0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.279.900,00	2.279.900,00	422.505,72	18,53%	2.169.731,83	95,17%	110.168,17
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	50,62	0,72%	282,73	4,04%	6.717,27
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	354.761.247,00	377.719.317,00	54.051.589,64	15,62%	297.814.456,32	100,20%	79.904.860,68
Transferências Intergovernamentais	350.885.247,00	373.843.317,00	54.006.061,28	14,45%	297.010.138,17	79,45%	76.833.178,83
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	3.876.000,00	3.876.000,00	45.528,36	1,17%	804.318,15	20,75%	3.071.681,85
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.636.656,00	6.636.656,00	1.476.145,30	53,48%	5.289.220,09	216,09%	1.347.435,91
Multas e Juros de Mora	2.808.640,00	2.808.640,00	288.728,40	10,28%	2.468.099,95	87,88%	340.540,05
Indenizações e Restituições				0,00%	16.042,13	0,00%	-16.042,13
Receita da Dívida Ativa	3.179.200,00	3.179.200,00	1.139.693,02	35,85%	2.479.175,11	77,98%	700.024,89

Anexo I - BO

Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	648.816,00	648.816,00	47.723,88	7,36%	325.902,90	50,23%	322.913,10
RECEITAS DE CAPITAL	158.600.000,00	158.600.000,00	1.471.588,12	6,50%	8.269.365,82	27,42%	150.330.634,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00%		0,00%	50.000.000,00
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	108.500.000,00	108.500.000,00	1.471.588,12	6,50%	8.269.365,82	27,42%	100.230.634,18
Transferências Intergovernamentais	7.300.000,00	7.300.000,00	396.800,00	5,44%	1.514.256,00	20,74%	5.785.744,00
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	101.200.000,00	101.200.000,00	1.074.788,12	1,06%	6.755.109,82	6,68%	94.444.890,18
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
Dív. 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)	619.257.000,00	642.215.070,00	70.419.861,74	140,39%	377.218.364,96	658,96%	264.996.705,04
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)	619.257.000,00	642.215.070,00	70.419.861,74	140,39%	377.218.364,96	658,96%	264.996.705,04
DÉFICIT (VI)				0,00%		0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	619.257.000,00	642.215.070,00	70.419.861,74	140,39%	377.218.364,96	658,96%	264.996.705,04
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)	619.257.000,00	22.958.070,00	642.215.070,00	27.286.372,59	485.382.960,87	82.192.365,67	387.940.051,03	316,60%	254.275.018,97
DESPESAS CORRENTES	438.554.996,00	50.186.980,12	488.741.976,12	26.665.138,19	455.231.966,06	78.036.409,79	376.012.363,81	230,98%	112.729.612,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.945.136,00	38.494.364,78	247.439.500,78	19.292.519,79	242.861.086,94	41.129.123,36	214.092.946,69	86,52%	33.346.554,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.214.000,00	-62.000,00	2.152.000,00		1.999.000,00	329.290,11	1.666.644,24	77,45%	485.355,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.395.860,00	11.754.615,34	239.150.475,34	7.372.618,40	210.371.879,12	36.577.996,32	160.252.772,88	67,01%	78.897.702,46
DESPESAS DE CAPITAL	176.905.034,00	-26.328.910,12	150.576.123,88	621.234,40	30.150.994,81	4.155.955,88	11.927.687,22	85,62%	138.648.436,66
INVESTIMENTOS	175.805.034,00	-26.208.910,12	149.596.123,88	621.234,40	29.254.994,81	3.999.717,39	11.161.768,01	7,46%	138.434.355,87
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00					0,00%	0,00

Anexo I - BO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	-120.000,00	980.000,00		896.000,00	156.238,49	765.919,21	78,16%	214.080,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.796.970,00	-900.000,00	2.896.970,00					0,00%	2.896.970,00
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)	619.257.000,00	22.958.070,00	642.215.070,00	27.286.372,59	485.382.960,87	82.192.365,67	387.940.051,03	316,60%	254.275.018,97
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)	619.257.000,00	22.958.070,00	642.215.070,00	27.286.372,59	485.382.960,87	82.192.365,67	387.940.051,03	316,60%	254.275.018,97
SUPERÁVIT (XIII)			0,00					0,00%	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	619.257.000,00	22.958.070,00	642.215.070,00	27.286.372,59	485.382.960,87	82.192.365,67	387.940.051,03	316,60%	254.275.018,97

FONTE: BALANCETES MENSIS DE SETEMBRO A OUTUBRO/2014

Anexo 2 - Função

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: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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)	619.142.000,00	642.106.570,00	27.286.372,59	485.382.960,87	82.192.365,67	387.940.051,03	100,00%	#####	254.166.518,97
LEGISLATIVA	9.261.000,00	13.560.000,00	1.934.415,00	10.942.044,33	2.143.583,04	10.481.462,88	2,70%	77,30%	3.078.537,12
JUDICIÁRIA	2.496.000,00	2.513.000,00	2.200,00	2.510.892,00	495.685,42	2.472.791,69	0,64%	98,40%	40.208,31
ESSENCIAL A JUSTIÇA							0,00%	0,00%	-
ADMINISTRAÇÃO	35.645.000,00	33.812.600,00	544.854,44	30.314.373,53	4.397.061,61	21.045.825,69	5,43%	62,24%	12.766.774,31
DEFESA NACIONAL							0,00%	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	193.800,00		149.315,00		30.948,00	0,01%	15,97%	162.852,00
RELAÇÕES EXTERIORES							0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.070.000,00	19.111.156,00	772.535,37	12.584.928,39	2.102.317,98	8.990.341,32	2,32%	47,04%	10.120.814,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL							0,00%	0,00%	-
SAÚDE	147.936.286,00	178.826.356,00	15.477.409,77	177.114.641,84	31.874.564,93	152.366.633,51	39,28%	85,20%	26.459.722,49
TRABALHO							0,00%	0,00%	-
EDUCAÇÃO	156.715.500,00	156.754.500,00	1.034.529,70	141.893.671,31	23.639.422,41	118.977.903,87	30,67%	75,90%	37.776.596,13
CULTURA	1.717.000,00	1.717.000,00	9.920,00	809.419,96	87.780,60	688.271,32	0,18%	40,09%	1.028.728,68
DIREITOS DA CIDADANIA	1.715.000,00	1.715.000,00	520,00	746.155,83	114.067,52	584.372,38	0,15%	34,07%	1.130.627,62
URBANISMO	161.304.744,00	140.119.013,00	4.746.050,31	43.126.580,34	7.016.029,24	30.721.921,09	7,92%	21,93%	109.397.091,91
HABITAÇÃO	21.336.000,00	17.875.500,00	61.762,00	5.233.273,97	701.278,89	2.542.028,27	0,66%	14,22%	15.333.471,73

Anexo 2 - Função

SANEAMENTO	3.504.000,00	8.199.000,00	- 1.000.000,00	7.915.410,12		2.330.162,14	0,60%	28,42%	5.868.837,86
GESTÃO AMBIENTAL	2.770.000,00	2.770.000,00	27.744,74	1.893.213,14	302.980,70	1.341.688,86	0,35%	48,44%	1.428.311,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	280.000,00	157.844,00					0,00%	0,00%	157.844,00
AGRICULTURA	5.399.000,00	4.595.000,00	176.980,00	3.440.096,36	581.575,98	2.771.917,29	0,71%	60,32%	1.823.082,71
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA							0,00%	0,00%	-
INDÚSTRIA							0,00%	0,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.340.000,00	2.761.410,00	- 4.600,00	653.129,89	119.189,93	448.142,60	0,12%	16,23%	2.313.267,40
COMUNICAÇÕES	3.949.000,00	3.949.000,00		2.400.640,00	626.362,31	1.644.695,40	0,42%	41,65%	2.304.304,60
ENERGIA							0,00%	0,00%	-
TRANSPORTE	24.192.500,00	31.881.021,00	1.330.546,38	26.811.124,99	4.241.848,51	16.311.958,80	4,20%	51,17%	15.569.062,20
DESPORTO E LAZER	2.920.000,00	3.079.000,00	7.200,00	1.481.443,57	264.309,71	1.055.733,75	0,27%	34,29%	2.023.266,25
ENCARGOS ESPECIAIS	14.476.000,00	15.619.400,00	2.164.304,88	15.362.606,30	3.484.306,89	13.133.252,17	3,39%	84,08%	2.486.147,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.796.970,00	2.896.970,00					0,00%	0,00%	2.896.970,00
RESERVA DO RPPS							0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							0,00%	0,00%	-
TOTAL (III) = (I + II)	619.142.000,00	642.106.570,00	27.286.372,59	485.382.960,87	82.192.365,67	387.940.051,03	100,00%	#####	254.166.518,97

FONTE: BALANCETES MENSAIS DE SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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: NOV/13 A OUT/14

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAIO/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	36.938.795,89	45.618.680,82	40.437.233,00	47.363.136,72	38.240.985,93	39.006.424,84	46.344.667,31	36.874.729,34	36.852.410,06	36.480.836,09	35.483.569,18	38.014.233,90	477.655.703,08	512.726.252,00
Receita Tributária	6.068.515,70	7.868.500,84	6.094.261,54	5.209.597,09	5.367.833,80	5.099.029,03	4.796.967,40	5.529.308,77	5.896.139,09	5.299.039,06	5.236.793,05	5.308.969,52	67.774.954,89	84.561.197,00
Receita de Contribuições	1.071.723,11	1.102.613,76	1.117.450,82	1.057.724,61	953.828,13	927.193,04	868.219,42	907.829,31	925.201,65	627.703,07	1.355.748,26	1.096.471,51	12.011.706,69	12.411.000,00
Receita Patrimonial	185.551,26	184.377,61	193.142,72	206.824,85	186.878,39	223.177,19	248.672,72	219.878,42	254.950,70	213.933,23	248.993,13	173.563,21	2.539.943,43	2.286.900,00
Receita Agropecuária													0,00	
Receita Industrial													0,00	
Receita de Serviços													0,00	
Transferências Correntes	29.338.081,42	36.072.065,06	32.582.876,18	40.329.830,52	31.318.331,39	32.172.678,05	39.836.218,41	29.825.603,86	29.320.605,36	29.976.420,68	28.070.817,54	30.530.301,56	389.373.830,03	406.830.499,00
Outras Receitas Correntes	274.924,40	391.123,55	449.501,74	559.159,65	414.114,22	584.347,53	594.589,36	392.108,98	455.513,26	363.740,05	571.217,20	904.928,10	5.955.268,04	6.636.656,00
DEDUÇÕES (II)	2.291.535,89	2.531.767,82	2.904.012,67	3.228.326,26	2.716.882,92	2.492.988,56	3.011.930,94	2.672.243,11	2.165.601,39	2.407.711,92	2.281.166,38	2.268.363,08	30.972.530,94	29.111.182,00
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	2.291.535,89	2.531.767,82	2.904.012,67	3.228.326,26	2.716.882,92	2.492.988,56	3.011.930,94	2.672.243,11	2.165.601,39	2.407.711,92	2.281.166,38	2.268.363,08	30.972.530,94	29.111.182,00
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)	34.647.260,00	43.086.913,00	37.533.220,33	44.134.810,46	35.524.103,01	36.513.436,28	43.332.736,37	34.202.486,23	34.686.808,67	34.073.124,17	33.202.402,80	35.745.870,82	446.683.172,14	483.615.070,00

FONTE: BALANCETES MENSIS DE NOV/13 A OUT/14

Anexo 5 - Resultado Nominal

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 PADRÃO: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Ago/2014 (b)	Em 31/Out/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	112.201.657,37	117.067.901,70	117.058.624,07
DEDUÇÕES (II)	50.494.516,52	56.209.586,93	52.463.639,47
Disponibilidade de Caixa bruta	41.318.151,92	47.438.101,15	43.529.515,00
Demais Haveres Financeiros	9.563.701,97	10.232.458,61	10.381.242,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-387.337,37	-1.460.972,83	-1.447.117,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	61.707.140,85	60.858.314,77	64.594.984,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	24.129.880,55	40.400.508,50	40.181.342,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	37.577.260,30	20.457.806,27	24.413.642,48

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.955.836,21	-13.163.617,82

<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	5.613.919,05

<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			

Anexo 5 - Resultado Nominal

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 2013 e de Set/Out 2014

Anexo 6 - Primário (E, DF, M)

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: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Jan a Out/2014	Até o Bimestre/ Jan a Out/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	510.446.352,00	73.075.297,36	392.928.494,54	365.464.278,87
Receitas Tributárias	84.561.197,00	10.545.762,57	53.837.938,35	64.200.138,44
Receitas de Contribuições	12.411.000,00	2.452.219,77	9.837.369,82	10.430.037,73
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	12.411.000,00	2.452.219,77	9.837.369,82	10.430.037,73
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	50,62	282,73	0,00
Receita Patrimonial	2.286.900,00	422.556,34	2.170.014,56	1.515.078,22
(-) Aplicações Financeiras	-2.279.900,00	-422.505,72	-2.169.731,83	-1.515.078,22
Transferências Correntes	406.830.499,00	58.601.119,10	323.963.683,55	286.348.268,48
Convênios	3.876.000,00	45.528,36	804.318,15	1.658.211,96
Outras Transferências Correntes	402.954.499,00	58.555.590,74	323.159.365,40	284.690.056,52
Demais Receitas Correntes	6.636.656,00	1.476.145,30	5.289.220,09	4.485.834,22
Dívida Ativa	3.179.200,00	1.139.693,02	2.479.175,11	1.941.693,78
Diversas Receitas Correntes	3.457.456,00	336.452,28	2.810.044,98	2.544.140,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	158.600.000,00	1.471.588,12	8.269.365,82	13.929.954,98
Operações de Crédito (III)	50.000.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	100.000,00			
Transferências de Capital	108.500.000,00	1.471.588,12	8.269.365,82	13.929.954,98
Convênios	101.200.000,00	1.074.788,12	6.755.109,82	8.799.712,92
Outras Transferências de Capital	7.300.000,00	396.800,00	1.514.256,00	5.130.242,06
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	108.500.000,00	1.471.588,12	8.269.365,82	13.929.954,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	618.946.352,00	74.546.885,48	401.197.860,36	379.394.233,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Jan a Out/2014	Até o Bimestre/ Jan a Out/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	488.741.976,12	78.036.409,79	376.012.363,81	346.117.438,57
Pessoal e Encargos Sociais	247.439.500,78	41.129.123,36	214.092.946,69	186.876.479,31
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.152.000,00	329.290,11	1.666.644,24	1.625.327,61
Outras Despesas Correntes	239.150.475,34	36.577.996,32	160.252.772,88	157.615.631,65

Anexo 6 - Primário (E, DF, M)

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	486.589.976,12	77.707.119,68	374.345.719,57	344.492.110,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	150.576.123,88	4.155.955,88	11.927.687,22	14.533.268,64
Investimentos	149.596.123,88	3.999.717,39	11.161.768,01	13.838.333,61
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)	980.000,00	156.238,49	765.919,21	694.935,03
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	149.596.123,88	3.999.717,39	11.161.768,01	13.838.333,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.896.970,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	639.083.070,00	81.706.837,07	385.507.487,58	358.330.444,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-20.136.718,00	-7.159.951,59	15.690.372,78	21.063.789,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA				-11.176.130,35

FONTE: Balancetes mensais de Jan a Out/2013 e de Jan a Out/2014

Anexo 7 - Restos a Pagar

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: Setembro a Outubro/2014

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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	387.337,37	23.969.850,94	0,00	23.021.614,42	1.335.573,89	5.933.100,28	27.442.397,57	0,00	13.141.692,17	20.233.805,68
EXECUTIVO	387.337,37	23.969.850,94		23.021.614,42	1.335.573,89	5.933.100,28	27.442.397,57		13.141.692,17	20.233.805,68
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	387.337,37	23.969.850,94	0,00	23.021.614,42	1.335.573,89	5.933.100,28	27.442.397,57	0,00	13.141.692,17	20.233.805,68

FONTE: Balancetes mensais de Setembro a Outubro/2014

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 PADRÃO: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	82.476.940,00	82.476.940,00	10.920.759,06	52.427.106,51	63,57%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.590.300,00	8.590.300,00	1.147.537,11	6.612.664,78	76,98%
1.1.1- IPTU	6.369.000,00	6.369.000,00	1.103.714,65	5.974.636,13	93,81%
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	1.020.300,00	1.020.300,00	43.822,46	638.028,65	62,53%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU					0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	5.400.340,00	5.400.340,00	686.411,96	3.249.054,36	60,16%
1.2.1- ITBI	5.400.000,00	5.400.000,00	686.385,96	3.247.581,32	60,14%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	340,00	340,00	26,00	1.473,04	433,25%
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	64.886.300,00	64.886.300,00	8.414.276,59	37.590.487,27	57,93%
1.3.1- ISS	62.508.100,00	62.508.100,00	7.188.368,17	34.694.102,56	55,50%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	375.000,00	375.000,00	80.750,10	409.851,90	109,29%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.980.200,00	1.980.200,00	1.139.693,02	2.479.175,11	125,20%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	5.465,30	7.357,70	31,99%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS					0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	672.533,40	4.974.900,10	138,19%
1.4.1- IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	672.533,40	4.974.900,10	138,19%
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%

Anexo 8 - MDE - Municípios

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	161.328.949,00	161.328.949,00	22.747.646,53	130.184.723,53	80,70%
2.1- Cota-Parte FPM	80.798.000,00	80.798.000,00	10.167.127,74	61.468.109,08	76,08%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.798.000,00	80.798.000,00	10.167.127,74	61.468.109,08	76,08%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	63.100.000,00	63.100.000,00	11.282.164,91	51.656.385,20	81,86%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	451.000,00	451.000,00	76.894,58	346.025,61	76,72%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	624.800,00	624.800,00	99.623,52	484.026,14	77,47%
2.5- Cota-Parte ITR	75.889,00	75.889,00	156.826,24	185.094,96	243,90%
2.6- Cota-Parte IPVA	16.279.260,00	16.279.260,00	965.009,54	16.045.082,54	98,56%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	243.805.889,00	243.805.889,00	33.668.405,59	182.611.830,04	74,90%

Anexo 8 - MDE - Municípios

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	5.854.000,00	5.854.000,00	3.130.687,42	7.020.234,88	119,92%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.994.912,00	1.994.912,00	350.463,98	1.772.033,80	88,83%
5.2- Outras Transferências do FNDE	3.790.088,00	3.790.088,00	2.775.351,85	5.227.030,74	137,91%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	69.000,00	69.000,00	4.871,59	21.170,34	30,68%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00			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					0,00%
9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.044.000,00	6.044.000,00	3.130.687,42	7.020.234,88	116,15%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.111.182,00	29.111.182,00	4.549.529,46	26.149.227,23	89,83%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	14.385.388,00	14.385.388,00	2.033.425,43	12.293.621,35	85,46%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	10.860.190,00	10.860.190,00	2.256.432,92	10.331.276,75	95,13%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	90.149,00	90.149,00	15.378,90	69.205,05	76,77%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	113.501,00	113.501,00	19.924,70	96.805,24	85,29%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	9.632,00	9.632,00	31.365,22	37.018,85	384,33%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.652.322,00	3.652.322,00	193.002,29	3.321.299,99	90,94%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	106.380.000,00	106.380.000,00	15.270.446,71	92.504.277,67	86,96%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.046.000,00	63.046.000,00	8.521.673,14	53.321.861,87	84,58%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	43.200.000,00	43.200.000,00	6.727.299,86	39.010.882,03	90,30%
11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	134.000,00	134.000,00	21.473,71	171.533,77	128,01%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	33.934.818,00	33.934.818,00	3.972.143,68	27.172.634,64	80,07%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					27.172.634,64
[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)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	67.550.000,00	66.876.000,00	11.890.078,69	58.594.913,30	87,62%
13.1- Com Educação Infantil	6.300.000,00	8.155.000,00	1.397.708,64	7.459.527,25	91,47%
13.2- Com Ensino Fundamental	61.250.000,00	58.721.000,00	10.492.370,05	51.135.386,05	87,08%
14- OUTRAS DESPESAS	34.010.000,00	34.055.240,00	5.644.127,34	30.225.547,43	88,75%

Anexo 8 - MDE - Municípios

14.1- Com Educação Infantil					0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	34.010.000,00	34.055.240,00	5.644.127,34	30.225.547,43	88,75%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	101.560.000,00	100.931.240,00	17.534.206,03	88.820.460,73	88,00%
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 $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$					0,63
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					

Anexo 8 - MDE - Municípios

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	60.951.472,25	60.951.472,25	8.417.101,40	45.652.957,51	74,90%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.920.000,00	25.407.000,00	2.814.172,31	12.401.940,89	48,81%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.300.000,00	8.155.000,00	1.397.708,64	7.459.527,25	91,47%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.620.000,00	17.252.000,00	1.416.463,67	4.942.413,64	28,65%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	102.396.500,00	101.528.500,00	17.071.892,78	85.150.383,08	83,87%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.930.000,00	92.776.240,00	16.136.497,39	81.360.933,48	87,70%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.466.500,00	8.752.260,00	935.395,39	3.789.449,60	43,30%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS	24.979.000,00	24.338.000,00	2.868.446,15	17.300.170,80	71,08%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	151.345.500,00	151.273.500,00	22.754.511,24	114.852.494,77	75,92%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				27.172.634,64	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				33.158.253,32	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				171.533,77	
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)				60.502.421,73	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				37.049.902,24	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				20,29%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100

Anexo 8 - MDE - Municípios

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.170.000,00	5.192.000,00	768.622,00	3.936.839,49	75,83%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.170.000,00	5.192.000,00	768.622,00	3.936.839,49	75,83%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

Anexo 8 - MDE - Municípios

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		208.610,48	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		92.332.743,90	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		88.860.259,44	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		171.533,77	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		5.852.628,71	

FONTE: Balancetes Mensais de Setembro a Outubro/2014

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)

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ- MA / EXECUTIVO
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: SETEMBRO A OUTUBRO/2014

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	82.476.940,00	82.476.940,00	52.426.106,51	63,56%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.369.000,00	6.369.000,00	5.974.636,13	93,81%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.400.000,00	5.400.000,00	3.247.581,32	60,14%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.508.100,00	62.508.100,00	34.694.102,56	55,50%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	4.974.900,10	138,19%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00		0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	385.340,00	385.340,00	411.324,94	106,74%
Dívida Ativa dos Impostos	3.171.200,00	3.171.200,00	2.479.175,11	78,18%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.043.300,00	1.043.300,00	644.386,35	61,76%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	161.328.949,00	161.328.949,00	130.185.723,53	80,70%
Cota-Parte FPM	80.798.000,00	80.798.000,00	61.468.109,08	76,08%
Cota-Parte ITR	75.889,00	75.889,00	185.094,96	243,90%
Cota-Parte IPVA	16.279.260,00	16.279.260,00	16.046.082,54	98,57%
Cota-Parte ICMS	63.100.000,00	63.100.000,00	51.656.385,20	81,86%
Cota-Parte IPI-Exportação	624.800,00	624.800,00	484.026,14	77,47%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	451.000,00	451.000,00	346.025,61	76,72%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	451.000,00	451.000,00	346.025,61	76,72%
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	243.805.889,00	243.805.889,00	182.611.830,04	74,90%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	114.735.000,00	135.693.070,00	90.509.944,56	66,70%
Provenientes da União	99.265.000,00	119.422.200,00	86.859.457,05	72,73%
Provenientes dos Estados	2.000.000,00	2.800.870,00	1.900.668,60	67,86%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS	13.470.000,00	13.470.000,00	1.749.818,91	12,99%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	114.735.000,00	135.693.070,00	90.509.944,56	66,70%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	141.473.286,00	174.003.956,00	172.954.463,89	99,40%	150.532.395,01	86,51%
Pessoal e Encargos Sociais	53.619.286,00	85.692.756,00	85.456.644,90	99,72%	76.324.102,76	89,07%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	87.854.000,00	88.311.200,00	87.497.818,99	99,08%	74.208.292,25	84,03%
DESPESAS DE CAPITAL	6.463.000,00	4.822.400,00	4.160.177,95	86,27%	1.834.238,50	38,04%
Investimentos	6.463.000,00	4.822.400,00	4.160.177,95	86,27%	1.834.238,50	38,04%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	147.936.286,00	178.826.356,00	177.114.641,84	99,04%	152.366.633,51	85,20%

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
--	---------	---------	---------------------	---------------------

Anexo 12 - Saúde (Municípios)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	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	114.537.750,00	111.689.520,00	110.032.492,18	62,13%	91.611.834,68	60,13%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	114.537.750,00	111.689.520,00	110.032.492,18	62,13%	91.611.834,68	60,13%
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)	114.537.750,00	111.689.520,00	110.032.492,18	62,13%	91.611.834,68	60,13%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.398.536,00	67.136.836,00	67.082.149,66	37,87%	60.754.798,83	39,87%

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}	36,73%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	39.690.375,15

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO				
--------------------------------	--	--	--	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	19.409.116,08		14.662.073,27	4.747.042,81	
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	19.409.116,08	0,00	14.662.073,27	4.747.042,81	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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
ARTIGO 24, § 1º e 2º			
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

Anexo 12 - Saúde (Municípios)

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 A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 6>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 7>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 8>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 9>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 10>			
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	22.258.000,00	29.385.100,00	28.273.848,84	15,96%	21.244.718,81	13,94%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.320.000,00	95.964.350,00	91.590.866,83	51,71%	79.685.729,50	52,30%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.195.000,00	6.894.600,00	6.888.276,84	3,89%	6.272.669,85	4,12%
Vigilância Sanitária	270.000,00	743.000,00	738.652,71	0,42%	662.593,90	0,43%
Vigilância Epidemiológica	7.100.286,00	8.158.106,00	8.182.627,91	4,62%	6.361.619,44	4,18%
Alimentação e Nutrição	83.000,00	53.000,00	45.756,68	0,03%	32.261,81	0,02%
Outras Subfunções	38.710.000,00	37.628.200,00	41.394.612,03	23,37%	38.107.040,20	25,01%
TOTAL	147.936.286,00	178.826.356,00	177.114.641,84		152.366.633,51	

FONTE: Balancetes mensais de setembro a outubro/2014

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

Anexo 12 - Saúde (Munic.)Último

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
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>

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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI				0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				0,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00%
Dívida Ativa dos Impostos				0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte FPM				0,00%
Cota-Parte ITR				0,00%
Cota-Parte IPVA				0,00%
Cota-Parte ICMS				0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação				0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)				0,00%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00%

<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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes da União				0,00%
Provenientes dos Estados				0,00%
Provenientes de Outros Municípios				0,00%
Outras Receitas do SUS				0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

Anexo 12 - Saúde (Munic.)Último

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pessoal e Encargos Sociais					0,00%
Juros e Encargos da Dívida					0,00%
Outras Despesas Correntes					0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investimentos					0,00%
Inversões Financeiras					0,00%
Amortização da Dívida					0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00%
Recursos de Operações de Crédito					0,00%
Outros Recursos					0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹					0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²					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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]					0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴					0,00%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					0,00

Anexo 12 - Saúde (Munic.)Último

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
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	0,00	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

Anexo 12 - Saúde (Munic.)Último

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica					0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00%
Vigilância Sanitária					0,00%
Vigilância Epidemiológica					0,00%
Alimentação e Nutrição					0,00%
Outras Subfunções					0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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.

Anexo 14 - Simplificado

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			

Anexo 14 - Simplificado

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			

Anexo 14 - Simplificado

Total das Despesas / RCL (%)

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