

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
06.158.455/0001-16  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
JANEIRO A FEVEREIRO/ 2013

**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)	24/04/2013
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	25/04/2013

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO / 2013

RREO - Anexo I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	811.109.000	474.879.000	64.629.964,61	13,61	64.629.964,61	13,61	410.249.035,39
RECEITAS CORRENTES	390.409.000	390.409.000	63.042.624,09	16,15	63.042.624,09	16,15	327.366.375,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.179.000	54.179.000	10.775.974,16	19,89	10.775.974,16	19,89	43.403.025,84
Impostos	47.405.000	47.405.000	9.901.939,60	20,89	9.901.939,60	20,89	37.503.060,40
Taxas	6.774.000	6.774.000	874.034,56	12,90	874.034,56	12,90	5.899.965,44
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.179.000	12.179.000	2.456.327,45	20,17	2.456.327,45	20,17	9.722.672,55
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	12.179.000	12.179.000	2.456.327,45	20,17	2.456.327,45	20,17	9.722.672,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.781.000	2.781.000	224.560,80	8,07	224.560,58	8,07	2.556.439,42
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Remuneração de Depósitos Bancários	2.774.000	2.774.000	224.560,58	8,10	224.560,58	8,10	2.549.439,42
Outras Receitas Patrimoniais	7.000	7.000		0,00		0,00	7.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.200.000	314.200.000	48.852.539,44	15,55	48.852.539,44	15,55	265.347.460,56
Transferências Intergovernamentais	307.559.000	307.559.000	48.852.539,44	15,88	48.852.539,44	15,88	258.706.460,56
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	6.641.000	6.641.000		0,00		0,00	6.641.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.070.000	7.070.000	733.222,46	10,37	733.222,46	10,37	6.336.777,54
Multas e Juros de Mora	3.443.000	3.443.000	340.275,30	9,88	340.275,30	9,88	3.102.724,70
Indenizações e Restituições							

Receita da Dívida Ativa	2.311.000	2.311.000	259.634,24	11,23	259.634,24	11,23	2.051.365,76
Receitas Correntes Diversas	1.316.000	1.316.000	133.312,92	10,13	133.312,92	10,13	1.182.687,08
RECEITAS DE CAPITAL	84.470.000	84.470.000	1.587.340,52	1,88	1.587.340,52	1,88	82.882.659,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000	1.000.000		0,00		0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000	1.000.000		0,00		0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000	100.000		0,00		0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000	100.000		0,00		0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.370.000	83.370.000	1.587.340,52	1,90	1.587.340,52	1,90	81.782.659,48
Transferências Intergovernamentais	200.000	200.000					200.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	83.170.000	83.170.000	1.587.340,52	1,91	1.587.340,52	1,91	81.582.659,48
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	474.879.000	474.879.000	64.629.964,61	13,61	64.629.964,61	13,61	410.249.035,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	474.879.000	474.879.000	64.629.964,61	13,61	64.629.964,61	13,61	410.249.035,39
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	474.879.000	474.879.000	64.629.964,61	13,61	64.629.964,61	13,61	410.249.035,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	474.879.000,00	-	474.879.000,00	326.814.619,09	326.814.619,09	52.192.803,04	52.192.803,04	10,99	422.686.196,96
DESPESAS CORRENTES	362.324.000,00	11.040.200,00	373.364.200,00	310.416.664,10	310.416.664,10	51.847.137,60	51.847.137,60	13,89	321.517.062,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.047.000,00	378.310,00	180.425.310,00	170.488.498,58	170.488.498,58	27.962.777,34	27.962.777,34	15,50	152.462.532,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100.000,00	-	2.100.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	324.363,13	324.363,13	15,45	1.775.636,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.177.000,00	10.661.890,00	190.838.890,00	137.902.165,52	137.902.165,52	23.559.997,13	23.559.997,13	12,35	167.278.892,87

DESPESAS DE CAPITAL	102.795.000,00	- 11.040.200,00	91.754.800,00	16.397.954,99	16.397.954,99	345.665,44	345.665,44	0,38	91.409.134,56
INVESTIMENTOS	101.795.000,00	- 11.040.200,00	90.754.800,00	15.597.954,99	15.597.954,99	210.201,79	210.201,79	0,23	90.544.598,21
INVERSÕES FINANCEIRAS			-						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	135.463,65	135.463,65	13,55	864.536,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760.000,00	-	9.760.000,00	-	-	-	-		9.760.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760.000,00		9.760.000,00						9.760.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			-						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	474.879.000,00	-	474.879.000,00	326.814.619,09	326.814.619,09	52.192.803,04	52.192.803,04	10,99	422.686.196,96
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)	474.879.000,00	-	474.879.000,00	326.814.619,09	326.814.619,09	52.192.803,04	52.192.803,04	10,99	422.686.196,96
SUPERÁVIT (XIII)			-						-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	474.879.000,00	-	474.879.000,00	326.814.619,09	326.814.619,09	52.192.803,04	52.192.803,04	10,99	422.686.196,96

FONTE: BALANCETES MENSIS DE JANEIRO A FEVEREIRO/ 2013

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

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO / 2013

RREO - Anexo II (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)	474.879.000,00	474.879.000,00	326.814.619,09	326.814.619,09	52.192.803,04	52.192.803,04	100,00	10,99	422.686.196,96
LEGISLATIVA	10.950.000,00	10.950.000,00	628.857,97	628.857,97	628.857,97	628.857,97	1,20	5,74	10.321.142,03
JUDICIÁRIA	2.565.000,00	2.565.000,00	2.521.095,00	2.521.095,00	383.829,82	383.829,82	0,74	14,96	2.181.170,18
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	28.800.000,00	28.037.440,00	24.545.223,19	24.545.223,19	2.572.082,82	2.572.082,82	3,57	9,17	25.465.357,18
DEFESA NACIONAL									-
SEGURANÇA PÚBLICA	91.000,00	91.000,00							91.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES									-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.915.000,00	14.915.000,00	9.138.588,03	9.138.588,03	802.697,67	802.697,67	0,77	5,38	14.112.302,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL									-
SAÚDE	134.034.000,00	134.034.000,00	120.327.232,14	120.327.232,14	20.883.210,46	20.883.210,46	20,01	15,58	113.150.789,54
TRABALHO	610.000,00	610.000,00	18.402,07	18.402,07	18.089,23	18.089,23	0,02	2,97	591.910,77
EDUCAÇÃO	132.757.000,00	132.757.000,00	106.736.315,76	106.736.315,76	13.974.456,05	13.974.456,05	13,39	10,53	118.782.543,95
CULTURA	1.145.000,00	1.145.000,00	462.571,00	462.571,00			-	-	1.145.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	886.000,00	886.000,00	604.153,17	604.153,17	77.135,00	77.135,00	0,07	8,71	808.865,00
URBANISMO	48.458.000,00	49.993.560,00	28.458.573,15	28.458.573,15	7.235.359,28	7.235.359,28	6,93	14,47	42.758.200,72

HABITAÇÃO	35.050.000,00	35.850.000,00	580.000,00	580.000,00	101.236,92	101.236,92	0,10	0,28	35.748.763,08
SANEAMENTO	517.000,00	1.692.000,00	1.652.320,25	1.652.320,25	-	-	-	-	1.692.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.167.618,20	1.167.618,20	171.856,83	171.856,83	0,16	10,74	1.428.143,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00	4.000,00					-	-	4.000,00
AGRICULTURA	7.393.000,00	7.393.000,00	2.817.974,64	2.817.974,64	652.759,70	652.759,70	0,63	8,83	6.740.240,30
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									-
INDÚSTRIA	-	-							-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	524.000,00	524.000,00	327.920,00	327.920,00	54.211,45	54.211,45	0,05	10,35	469.788,55
COMUNICAÇÕES	3.377.000,00	3.377.000,00	1.829.122,24	1.829.122,24	631.978,69	631.978,69	0,61	18,71	2.745.021,31
ENERGIA									-
TRANSPORTE	24.564.000,00	22.796.000,00	12.431.372,92	12.431.372,92	1.319.726,32	1.319.726,32	1,26	5,79	21.476.273,68
DESPORTO E LAZER	1.543.000,00	1.774.200,00	1.190.798,46	1.190.798,46	353.389,13	353.389,13	0,34	19,92	1.420.810,87
ENCARGOS ESPECIAIS	15.336.000,00	14.124.800,00	11.376.480,90	11.376.480,90	2.331.925,70	2.331.925,70	2,23	16,51	11.792.874,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.760.000,00	9.760.000,00							9.760.000,00
RESERVA DO RPPS									-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>474.879.000,00</b>	<b>474.879.000,00</b>	<b>326.814.619,09</b>	<b>326.814.619,09</b>	<b>52.192.803,04</b>	<b>52.192.803,04</b>	<b>100,00</b>	<b>10,99</b>	<b>422.686.196,96</b>

FONTE: BALANCETES MENSIS DE JANEIRO A FEVEREIRO/2013

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAR/2012 A FEV/ 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Março/2012	Abril/2012	Maió/2012	Junho/2012	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012	Outubro/2012	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.385.073,64	36.765.938,52	34.152.745,38	26.724.310,00	30.248.059,24	29.810.058,58	29.547.797,79	31.184.401,07	34.384.482,72	49.466.946,08	26.440.451,76	41.798.983,17	402.909.247,95	417.679.000,00
Receita Tributária	4.001.105,03	5.815.939,28	3.532.074,79	3.157.893,22	4.084.013,90	5.357.208,98	5.291.778,42	5.784.226,85	6.486.286,46	5.592.991,05	6.186.774,30	4.589.199,86	59.879.492,14	54.179.000,00
IPTU	1.198.686,92	1.702.078,68	662.809,26	180.794,89	353.521,50	270.676,56	131.011,62	134.669,40	109.312,45	83.487,30	14.485,54	86.766,03	4.928.300,15	5.599.000,00
ISS	1.753.310,52	2.552.101,92	2.038.657,28	1.936.263,19	2.701.596,75	4.084.692,68	4.459.726,10	4.698.495,81	5.108.915,97	4.687.758,92	5.362.452,22	3.168.385,59	42.552.356,95	35.000.000,00
ITBI	423.198,01	277.861,47	364.431,86	544.229,23	517.889,95	389.631,28	241.756,60	422.332,00	402.024,81	328.345,83	422.161,12	327.364,65	4.661.226,81	5.000.000,00
IRRF	116.510,06	148.353,28	156.729,04	200.946,53	159.827,57	204.219,72	184.850,78	150.812,80	147.330,51	192.788,59	208.951,05	311.373,40	2.182.693,33	1.806.000,00
Outras Receitas Tributárias	509.399,52	1.135.543,93	309.447,35	295.659,38	351.178,13	407.988,74	274.433,32	377.916,84	718.702,72	300.610,41	178.724,37	695.310,19	5.554.914,90	6.774.000,00
Receita de Contribuições	892.520,96	903.567,33	449.402,40	962.399,24	987.588,35	1.472.516,48	996.555,13	989.840,31	1.150.094,78	1.154.836,42	1.315.416,30	1.140.911,15	12.415.648,85	12.179.000,00
Receita Patrimonial	194.760,02	160.280,86	221.331,48	153.580,28	136.292,84	124.852,65	116.821,46	174.734,54	106.849,95	104.807,56	118.053,19	106.507,39	1.718.872,22	2.781.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	26.908.986,56	29.423.979,84	29.401.453,28	22.094.693,91	24.629.475,05	22.474.431,54	22.896.981,80	23.886.722,45	26.277.218,29	42.237.448,71	18.448.235,60	35.601.114,68	324.280.741,71	341.470.000,00
Cota-Parte do FPM	4.734.448,76	5.966.958,27	6.672.831,07	5.692.826,85	4.251.212,78	4.691.124,08	4.104.664,69	4.357.286,82	5.889.588,87	9.574.212,66	6.122.829,55	8.237.612,30	70.295.596,70	75.103.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.687.527,41	3.534.026,65	3.518.888,63	3.656.454,16	4.089.825,46	3.687.768,37	4.237.495,53	3.916.694,38	4.570.980,25	4.347.974,59	4.923.983,22	4.695.822,66	48.867.441,31	46.770.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.763.237,42	2.597.654,04	1.759.949,56	1.061.481,72	880.288,31	375.978,50	421.348,92	380.389,91	235.344,96	268.102,35	490.407,67	1.411.665,32	12.645.848,68	13.351.000,00
Cota-Parte do ITR	524,23	512,34	1.100,87	181,72	1.510,74	139,29	1.894,29	34.333,88	4.420,06	1.776,61	2.900,37	303,79	49.598,19	69.000,00
Transferências da LC 87/1996	34.908,04	34.908,04	34.908,04	34.908,04	34.908,04	34.908,04	34.908,04	69.816,08	34.908,04	34.908,04	-	-	349.080,40	450.000,00
Transferências da LC 61/1989	41.974,75	44.538,23	50.410,99	37.622,48	40.771,79	46.419,89	46.944,63	45.372,54	45.934,29	52.743,94	-	98.528,98	551.262,51	607.000,00
Transferências do FUNDEB	3.554.641,28	7.105.449,61	4.277.645,83	3.842.416,15	3.328.319,15	3.361.105,74	3.261.383,81	3.294.888,98	4.159.833,58	4.134.039,06	4.444.263,43	5.442.633,73	50.206.620,35	53.700.000,00
Outras Transferências Correntes	4.220.462,50	3.811.157,08	6.548.785,68	825.717,79	5.159.999,78	3.647.367,43	4.178.175,09	4.290.462,09	4.714.002,45	9.030.958,20	1.382.764,35	5.836.312,78	53.646.165,22	63.450.000,00
Outras Receitas Correntes	387.701,07	462.171,21	548.483,43	355.743,35	410.689,10	381.048,93	245.660,98	348.876,92	364.033,24	376.862,34	371.972,37	361.250,09	4.614.493,03	7.070.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.252.500,24	2.435.719,39	2.407.617,72	2.096.695,13	1.852.792,95	1.692.071,85	1.762.469,56	1.760.778,84	2.156.235,22	2.272.511,66	2.308.024,07	2.888.786,77	25.886.203,40	27.270.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação	2.252.500,24	2.435.719,39	2.407.617,72	2.096.695,13	1.852.792,95	1.692.071,85	1.762.469,56	1.760.778,84	2.156.235,22	2.272.511,66	2.308.024,07	2.888.786,77	25.886.203,40	27.270.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)</b>	<b>30.132.573,40</b>	<b>34.330.219,13</b>	<b>31.745.127,66</b>	<b>24.627.614,87</b>	<b>28.395.266,29</b>	<b>28.117.986,73</b>	<b>27.785.328,23</b>	<b>29.423.622,23</b>	<b>32.228.247,50</b>	<b>47.194.434,42</b>	<b>24.132.427,69</b>	<b>38.910.196,40</b>	<b>377.023.044,55</b>	<b>390.409.000,00</b>

FONTE: BALANCETES MENSIS DE MAR/12 A FEV/2013

**PARA AVANÇAR OU RECUAR PARA PLANILHAS DESTES ARQUIVOS, UTILIZE <CTRL>+<PAGE DOWN> E <CTRL>+<PAG**

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO / 2013

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Abril/2012 (b)	Em Junho/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	116.258.230,97	115.352.074,29	115.352.074,29
DEDUÇÕES (II)	61.647.136,07	47.285.972,78	47.285.972,78
Disponibilidade de Caixa bruta	52.683.816,55	41.357.109,92	41.357.109,92
Demais Haveres Financeiros	9.536.059,82	10.754.647,43	10.754.647,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	572.740,30	4.825.784,57	4.825.784,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	54.611.094,90	68.066.101,51	68.066.101,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	15.580.922,29	16.561.154,07	16.561.154,07
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	39.030.172,61	51.504.947,44	51.504.947,44

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		12.474.774,83

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Fevereiro/2012 (b)	Em Abril/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/ 2013

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	JAN A FEV/ 2013	JAN A FEV/ 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	387.635.000,00	62.818.063,51	62.818.063,51	61.345.761,82
Receitas Tributárias	54.179.000,00	10.775.974,16	10.775.974,16	5.427.777,06
IPTU				
ISS				
ITBI				
IRRF				
Outras Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições	12.179.000,00	2.456.327,45	2.456.327,45	1.844.766,09
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	12.179.000,00	2.456.327,45	2.456.327,45	1.844.766,09
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	-	-	
Receita Patrimonial	2.781.000,00	224.560,58	224.560,58	340.011,60
(-) Aplicações Financeiras	2.774.000,00	224.560,58	224.560,58	34.011,60
Transferências Correntes	314.200.000,00	48.852.539,44	48.852.539,44	53.388.636,86
Transferências Correntes	341.470.000,00	54.049.350,28	54.049.350,28	57.753.778,64
(-) Deduções da Receita para o FUNDEF	27.270.000,00	5.196.810,84	5.196.810,84	4.365.141,78
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes	7.070.000,00	733.222,46	733.222,46	684.581,81
Dívida Ativa	2.311.000,00	259.634,24	259.634,24	313.935,16
Diversas Receitas Correntes	4.759.000,00	473.588,22	473.588,22	370.646,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	84.470.000,00	1.587.340,52	1.587.340,52	1.216.910,19
Operações de Crédito (III)	1.000.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	100.000,00			
Transferências de Capital	83.370.000,00	1.587.340,52	1.587.340,52	1.216.910,19
Convênios	83.170.000,00	1.587.340,52	1.587.340,52	1.216.910,19
Outras Transferências de Capital	200.000,00			
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	83.370.000,00	1.587.340,52	1.587.340,52	1.216.910,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	471.005.000,00	64.405.404,03	64.405.404,03	62.562.672,01

<b><u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre/ 2012</b>	<b>Até o Bimestre/ 2011</b>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	373.364.200,00	51.397.543,23	51.397.543,23	41.231.426,72
Pessoal e Encargos Sociais	180.425.310,00	27.513.182,97	27.513.182,97	27.730.194,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.100.000,00	324.363,13	324.363,13	307.458,09
Outras Despesas Correntes	190.838.890,00	23.559.997,13	23.559.997,13	13.193.773,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	371.264.200,00	51.073.180,10	51.073.180,10	40.923.968,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	91.754.800,00	345.665,44	345.665,44	549.082,85
Investimentos	90.754.800,00	210.201,79	210.201,79	427.030,44
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	135.463,65	135.463,65	122.052,41
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	90.754.800,00	210.201,79	210.201,79	427.030,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.760.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>471.779.000,00</b>	<b>51.283.381,89</b>	<b>51.283.381,89</b>	<b>41.350.999,07</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>- 774.000,00</b>	<b>13.122.022,14</b>	<b>13.122.022,14</b>	<b>21.211.672,94</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>		<b>VALOR CORRENTE</b>		
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		<b>- 5.902.528,47</b>		

FONTE: BALANCETES MENSIS DE JAN/FEV DE 2012 E DE JAN/FEV / 2013

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/ 2013

RREO - ANEXO IX (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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	632.319,53	34.502.856,53	-	30.309.391,49	4.825.784,57	3.841.383,63	11.067.782,24	-	1.463.877,21	13.445.288,66
EXECUTIVO	632.319,53	16.304.734,77		15.975.439,07	961.615,23	3.565.890,29	9.118.767,56		1.344.535,04	11.340.122,81
INDIRETAS		18.198.121,76	-	14.333.952,42	3.864.169,34	275.493,34	1.949.014,68	-	119.342,17	2.105.165,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.725.492,92		13.886.019,68	3.839.473,24		75.495,74			75.495,74
FUNDO DE CULTURA DE IMPERATRIZ					-					-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		472.628,84		447.932,74	24.696,10	275.493,34	1.873.518,94		119.342,17	2.029.670,11
LEGISLATIVO					-					-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>632.319,53</b>	<b>34.502.856,53</b>	<b>-</b>	<b>30.309.391,49</b>	<b>4.825.784,57</b>	<b>3.841.383,63</b>	<b>11.067.782,24</b>	<b>-</b>	<b>1.463.877,21</b>	<b>13.445.288,66</b>

FONTE: BALANCETES MENSAS DE JANEIRO A FEVEREIRO/2013

**Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO A ABRIL / 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)				
Impostos				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
<b>TOTAL</b>				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>				

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)				
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			
Recursos de Operações de Crédito			
Outros Recursos			
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt; % &gt;<sup>2</sup> [(VI - VII f) / I]</b>	
---	--

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções				
<b>TOTAL</b>				

FONTE:

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

**Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO A ABRIL / 2012

RREO - Anexo XVIII (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)			
	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta