

GOVERNO MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
CNPJ 01.612.628/0001-00  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE: MARÇO-ABRIL  
**INFORMAÇÕES INICIAIS**

| <b>DADOS DO GESTOR</b>                                               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Gestor                                                       | LUIZA MOURA DA SILVA ROCHA                                                            |
| Período de Mandato                                                   | 01/01/2013 A 31/12/2016                                                               |
| CPF                                                                  | 508.440.243-68                                                                        |
| Contador                                                             | SEBASTIÃO NUNES ALMEIDA                                                               |
| Inscrição no CRC                                                     | 6907-MA                                                                               |
| <b>DADOS DO RELATÓRIO</b>                                            |                                                                                       |
| Meio de Publicação                                                   | MURAL DE AVISOS                                                                       |
| Data da Publicação (Art. 52 da LRF e Art. 165, § 3o, da CF)          | 29 DE MAIO DE 2015                                                                    |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)                 | 30 DE MAIO DE 2015                                                                    |
| <b>DADOS CADASTRAIS</b>                                              |                                                                                       |
| <b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b> | <a href="http://www.saojoaodosoter.ma.gov.br">http://www.saojoaodosoter.ma.gov.br</a> |
| Endereço da sede da Prefeitura:                                      | AV. ESPERANÇA, 2025, CENTRO                                                           |
| Telefones, Fax, Celulares:                                           | (99) 3567-1094 e 3567-1100                                                            |
| Site e/ou email de contato:                                          | <a href="mailto:gabinete.psjsoter@hotmail.com">gabinete.psjsoter@hotmail.com</a>      |

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                                                                             |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                   | 77.750.000,00       | 77.750.000,00                 | 7.473.264,41        | 9,61%      | 14.878.018,18         | 19,14%     | 62.871.981,82  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                          | 50.650.000,00       | 50.650.000,00                 | 7.473.264,41        | 14,75%     | 14.780.518,18         | 29,18%     | 35.869.481,82  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                          | 975.000,00          | 975.000,00                    | 192.880,68          | 19,78%     | 394.598,91            | 40,47%     | 580.401,09     |
| Impostos                                                                                    | 950.000,00          | 950.000,00                    | 192.880,68          | 20,30%     | 394.598,91            | 41,54%     | 555.401,09     |
| Taxas                                                                                       | 20.000,00           | 20.000,00                     | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 20.000,00      |
| Contribuição de Melhoria                                                                    | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 5.000,00       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 300.000,00          | 300.000,00                    | 37.630,96           | 12,54%     | 75.778,15             | 25,26%     | 224.221,85     |
| Contribuições Sociais                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                          | 300.000,00          | 300.000,00                    | 37.630,96           | 12,54%     | 75.778,15             | 25,26%     | 224.221,85     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                         | 250.000,00          | 250.000,00                    | 47.365,73           | 18,95%     | 84.900,02             | 33,96%     | 165.099,98     |
| Receitas Imobiliárias                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                             | 250.000,00          | 250.000,00                    | 47.365,73           | 18,95%     | 84.900,02             | 33,96%     | 165.099,98     |
| Receita de Concessões e Permissões                                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Compensações Financeiras                                                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens<br>Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Receita da Cessão de Direitos                                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| 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                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 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                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Receita da Indústria de Transformação                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Receita da Indústria de Construção                                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Outras Receitas Industriais                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                         | 975.000,00          | 975.000,00                    | 5.932,82            | 0,61%      | 13.492,82             | 1,38%      | 961.507,18     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                    | 48.090.000,00       | 48.090.000,00                 | 7.189.454,22        | 14,95%     | 14.163.699,48         | 29,45%     | 33.926.300,52  |
| Transferências Intergovernamentais                                                          | 46.090.000,00       | 46.090.000,00                 | 7.070.450,22        | 15,34%     | 14.044.695,48         | 30,47%     | 32.045.304,52  |
| Transferências de Instituições Privadas                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Transferências do Exterior                                                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Transferências de Convênios                                                                 | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                  | 119.004,00          | 5,95%      | 119.004,00            | 5,95%      | 1.880.996,00   |
| Transferências para o Combate à Fome                                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |

|                                                                                        |               |               |              |       |               |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00         | 0,00% | 48.048,80     | 80,08%  | 11.951,20      |
| Multas e Juros de Mora                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 10.000,00      |
| Indenizações e Restituições                                                            | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00% | 48.048,80     | 480,49% | -38.048,80     |
| Receita da Dívida Ativa                                                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 10.000,00      |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Receitas Correntes Diversas                                                            | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 30.000,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 27.100.000,00 | 27.100.000,00 | 0,00         | 0,00% | 97.500,00     | 0,36%   | 27.002.500,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                   | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 150.000,00     |
| Operações de Crédito Internas                                                          | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 150.000,00     |
| Operações de Crédito Externas                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                      | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 150.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                                               | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 110.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                                              | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 40.000,00      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                              | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | 0,00         | 0,00% | 97.500,00     | 0,36%   | 26.702.500,00  |
| Transferências Intergovernamentais                                                     | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 500.000,00     |
| Transferências de Instituições Privadas                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências do Exterior                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Convênios                                                            | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | 0,00         | 0,00% | 97.500,00     | 0,37%   | 26.202.500,00  |
| Transferências para o Combate à Fome                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 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         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Receitas de Capital Diversas                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                 | 77.750.000,00 | 77.750.000,00 | 7.473.264,41 | 9,61% | 14.878.018,18 | 19,14%  | 62.871.981,82  |
| 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         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Contratual                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 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         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Contratual                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                          | 77.750.000,00 | 77.750.000,00 | 7.473.264,41 | 9,61% | 14.878.018,18 | 19,14%  | 62.871.981,82  |
| DÉFICIT (VI)                                                                           |               | 0,00          | 895.377,94   | 0,00% | 3.185.260,25  | 0,00%   | -3.185.260,25  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                 | 77.750.000,00 | 0,00          | 8.368.642,35 | 0,00% | 18.063.278,43 | 0,00%   | -18.063.278,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Superávit Financeiro                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00% | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |            | SALDO<br>(f-g) |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                              |                           |                               |                                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/f) |                |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 77.750.000,00             | 0,00                          | 77.750.000,00                      | 8.879.009,00        | 32.716.859,35  | 6.577.886,47        | 11.692.757,93         | 15,04%     | 66.057.242,07  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 54.394.000,00             | -698.500,00                   | 53.695.500,00                      | 6.298.575,08        | 22.052.592,44  | 5.277.283,49        | 8.995.898,84          | 16,75%     | 44.699.601,16  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 28.210.000,00             | -1.507.000,00                 | 26.703.000,00                      | 3.381.351,14        | 5.687.456,84   | 3.381.351,14        | 5.687.456,84          | 21,30%     | 21.015.543,16  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 26.184.000,00             | 808.500,00                    | 26.992.500,00                      | 2.917.223,94        | 16.365.135,60  | 1.895.932,35        | 3.308.442,00          | 12,26%     | 23.684.058,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 21.756.000,00             | 698.500,00                    | 22.454.500,00                      | 2.580.433,92        | 10.664.266,91  | 1.300.602,98        | 2.696.859,09          | 12,01%     | 19.757.640,91  |
| INVESTIMENTOS                                | 21.586.000,00             | 707.000,00                    | 22.293.000,00                      | 2.580.433,92        | 10.664.266,91  | 1.300.602,98        | 2.696.859,09          | 12,10%     | 19.596.140,91  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 170.000,00                | -8.500,00                     | 161.500,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 161.500,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.600.000,00              | 0,00                          | 1.600.000,00                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 1.600.000,00   |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 77.750.000,00             | 0,00                          | 77.750.000,00                      | 8.879.009,00        | 32.716.859,35  | 6.577.886,47        | 11.692.757,93         | 15,04%     | 66.057.242,07  |
| 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                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Outras Dívidas                               | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 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                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| Outras Dívidas                               | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00%      | 0,00           |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 77.750.000,00             | 0,00                          | 77.750.000,00                      | 8.879.009,00        | 32.716.859,35  | 6.577.886,47        | 11.692.757,93         | 15,04%     | 66.057.242,07  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                           |                               | 0,00                               |                     |                |                     | 3.185.260,25          | 0,00%      | -3.185.260,25  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 77.750.000,00             | 0,00                          | 77.750.000,00                      | 8.879.009,00        | 32.716.859,35  | 6.577.886,47        | 14.878.018,18         | 19,14%     | 62.871.981,82  |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

| 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)            | 77.750.000,00   | 77.750.000,00          | 8.879.009,00        | 32.716.859,35  | 6.577.886,47        | 11.692.757,93      | 100,00%       | 0,00%   | 66.057.242,07          |
| LEGISLATIVA                                          | 1.200.000,00    | 1.200.000,00           | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | 1.200.000,00           |
| JUDICIÁRIA                                           | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                  | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| ADMINISTRAÇÃO                                        | 5.345.000,00    | 5.342.000,00           | 1.119.577,20        | 1.841.692,23   | 581.259,85          | 1.011.112,62       | 8,65%         | 0,00%   | 4.330.887,38           |
| DEFESA NACIONAL                                      | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                    | 320.000,00      | 320.000,00             | 9.162,27            | 13.218,07      | 9.162,27            | 13.218,07          | 0,11%         | 0,00%   | 306.781,93             |
| RELAÇÕES EXTERIORES                                  | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 1.920.000,00    | 1.920.000,00           | 261.223,95          | 487.041,35     | 238.474,86          | 285.127,66         | 2,44%         | 0,00%   | 1.634.872,34           |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| SAÚDE                                                | 16.490.000,00   | 16.490.000,00          | 1.508.923,99        | 8.832.303,04   | 1.228.106,79        | 2.512.942,85       | 21,49%        | 0,00%   | 13.977.057,15          |
| TRABALHO                                             | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| EDUCAÇÃO                                             | 29.770.000,00   | 31.300.000,00          | 5.673.504,33        | 13.593.416,81  | 3.741.397,24        | 5.845.738,85       | 49,99%        | 0,00%   | 25.454.261,15          |
| CULTURA                                              | 940.000,00      | 940.000,00             | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | 940.000,00             |
| DIREITOS DA CIDADANIA                                | 320.000,00      | 320.000,00             | 117.160,15          | 131.575,75     | 11.104,50           | 25.520,10          | 0,22%         | 0,00%   | 294.479,90             |
| URBANISMO                                            | 4.950.000,00    | 4.950.000,00           | -                   | 3.274.843,18   | 159.499,30          | 589.139,07         | 5,04%         | 0,00%   | 4.360.860,93           |
| HABITAÇÃO                                            | 2.500.000,00    | 970.000,00             | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | 970.000,00             |
| SANEAMENTO                                           | 4.250.000,00    | 4.250.000,00           | 53.391,55           | 1.317.869,05   | 236.562,40          | 641.278,99         | 5,48%         | 0,00%   | 3.608.721,01           |
| GESTÃO AMBIENTAL                                     | 160.000,00      | 160.000,00             | 4.170,00            | 18.426,88      | 12.170,00           | 18.426,88          | 0,16%         | 0,00%   | 141.573,12             |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                 | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| AGRICULTURA                                          | 1.060.000,00    | 1.060.000,00           | 36.851,52           | 58.787,40      | 15.015,22           | 34.849,77          | 0,30%         | 0,00%   | 1.025.150,23           |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                  | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| INDÚSTRIA                                            | 100.000,00      | 100.000,00             | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | 100.000,00             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                  | 650.000,00      | 650.000,00             | 8.111,60            | 16.107,40      | 8.111,60            | 16.107,40          | 0,14%         | 0,00%   | 633.892,60             |
| COMUNICAÇÕES                                         | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| ENERGIA                                              | 75.000,00       | 75.000,00              | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | 75.000,00              |
| TRANSPORTE                                           | 4.820.000,00    | 4.820.000,00           | -                   | 2.956.092,52   | 250.090,00          | 523.810,00         | 4,48%         | 0,00%   | 4.296.190,00           |
| DESPORTO E LAZER                                     | 640.000,00      | 640.000,00             | 8.611,60            | 11.197,54      | 8.611,60            | 11.197,54          | 0,10%         | 0,00%   | 628.802,46             |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 640.000,00      | 643.000,00             | 78.320,84           | 164.288,13     | 78.320,84           | 164.288,13         | 1,41%         | 0,00%   | 478.711,87             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.600.000,00    | 1.600.000,00           | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | 1.600.000,00           |
| RESERVA DO RPPS                                      | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                  | -               | -                      | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%         | 0,00%   | -                      |
| TOTAL (III) = (I + II)                               | 77.750.000,00   | 77.750.000,00          | 8.879.009,00        | 32.716.859,35  | 6.577.886,47        | 11.692.757,93      | 100,00%       | 0,00%   | 66.057.242,07          |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>                                                                     |                  |                         |                     |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |               |
|                                                                                               |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                        | 970.000,00       | 970.000,00              | 192.880,68          | 394.598,91         | 40,68%        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 35.000,00        | 35.000,00               | 2.286,29            | 5.545,40           | 15,84%        |
| 1.1.1- IPTU                                                                                   | 25.000,00        | 25.000,00               | 2.286,29            | 5.545,40           | 22,18%        |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                        | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI                | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 1.422,50           | 28,45%        |
| 1.2.1- ITBI                                                                                   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 1.422,50           | 28,45%        |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                  | 610.000,00       | 610.000,00              | 132.728,62          | 265.751,29         | 43,57%        |
| 1.3.1- ISS                                                                                    | 600.000,00       | 600.000,00              | 132.728,62          | 265.751,29         | 44,29%        |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                         | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                    | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                            | 320.000,00       | 320.000,00              | 57.865,77           | 121.879,72         | 38,09%        |
| 1.4.1- IRRF                                                                                   | 320.000,00       | 320.000,00              | 57.865,77           | 121.879,72         | 38,09%        |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 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             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                         | 15.675.000,00    | 15.675.000,00           | 2.110.850,82        | 4.811.271,93       | 30,69%        |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                           | 14.000.000,00    | 14.000.000,00           | 1.887.880,97        | 4.355.647,89       | 31,11%        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                          | 13.000.000,00    | 13.000.000,00           | 1.887.880,97        | 4.355.647,89       | 33,50%        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                          | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                          | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 201.765,40          | 421.883,41         | 28,13%        |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                        | 25.000,00        | 25.000,00               | 3.071,32            | 3.071,32           | 12,29%        |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                           | 20.000,00        | 20.000,00               | 680,43              | 1.311,22           | 6,56%         |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 17.452,70           | 29.358,09          | 29,36%        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                       | 16.645.000,00    | 16.645.000,00           | 2.303.731,50        | 5.205.870,84       | 31,28%        |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                                                        | 3.010.000,00     | 3.010.000,00            | 190.693,39          | 456.544,14         | 15,17%        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                                                                     | 400.000,00       | 400.000,00              | 50.221,83           | 148.904,59         | 37,23%        |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE                                                                                                          | 2.570.000,00     | 2.570.000,00            | 135.126,79          | 296.587,10         | 11,54%        |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                              | 40.000,00        | 40.000,00               | 5.344,77            | 11.052,45          | 27,63%        |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                   | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                                                            | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 9 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                                                                  | 6.610.000,00     | 6.610.000,00            | 190.693,39          | 456.544,14         | 6,91%         |
| FUNDEB                                                                                                                                      |                  |                         |                     |                    |               |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |               |
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                                           | 3.135.000,00     | 3.135.000,00            | 422.170,04          | 962.254,17         | 30,69%        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                                                                   | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 377.576,13          | 871.129,48         | 31,11%        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                                                    | 300.000,00       | 300.000,00              | 40.353,03           | 84.376,57          | 28,13%        |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                                                                   | 5.000,00         | 5.000,00                | 614,26              | 614,26             | 12,29%        |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                                                          | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                                                | 4.000,00         | 4.000,00                | 136,07              | 262,21             | 6,56%         |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                                                    | 20.000,00        | 20.000,00               | 3.490,55            | 5.871,65           | 29,36%        |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                            | 22.585.000,00    | 22.585.000,00           | 4.418.469,66        | 8.162.223,94       | 36,14%        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 12.285.000,00    | 12.285.000,00           | 1.901.124,12        | 3.540.488,53       | 28,82%        |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                                                     | 10.200.000,00    | 10.200.000,00           | 2.489.885,85        | 4.577.719,78       | 44,88%        |
| 11.2.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                              | 100.000,00       | 100.000,00              | 27.459,69           | 44.015,63          | 44,02%        |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                                              | 9.150.000,00     | 9.150.000,00            | 1.478.954,08        | 2.578.234,36       | 28,18%        |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                        |                  |                         |                     | 2.578.234,36       |               |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                       |                  |                         |                     | 0,00               |               |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                               | 13.578.000,00    | 14.496.000,00           | 1.469.527,07        | 2.163.580,18       | 14,93%        |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                                 | 480.000,00       | 1.518.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00%         |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                | 13.098.000,00    | 12.978.000,00           | 1.469.527,07        | 2.163.580,18       | 16,67%        |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                         | 9.052.000,00     | 9.664.000,00            | 1.954.060,66        | 3.143.397,59       | 32,53%        |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                                 | 320.000,00       | 1.012.000,00            | 1.017.247,68        | 1.875.480,02       | 185,32%       |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                | 8.732.000,00     | 8.652.000,00            | 936.812,98          | 1.267.917,57       | 14,65%        |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                  | 22.630.000,00    | 24.160.000,00           | 3.423.587,73        | 5.306.977,77       | 21,97%        |
| 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                                              |                  |                         |                     |                    | 0,00          |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                         |                  |                         |                     |                    | 0,00          |
| 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 <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                    | 0,27          |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE                                                                                 |                  |                         |                     | VALOR              |               |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                          |                  |                         |                     | 0,00               |               |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>                                              |                  |                         |                     | 0,00               |               |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                            |                      |                         |                             |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS         |                    |               |
|                                                                                                                                                  |                      |                         | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>                                                                           | 4.161.250,00         | 4.161.250,00            | 575.932,88                  | 1.301.467,71       | 31,28%        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS         |                    |               |
|                                                                                                                                                  |                      |                         | No Bimestre                 | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 1.795.000,00         | 3.525.000,00            | 1.017.247,68                | 1.875.480,02       | 53,21%        |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 800.000,00           | 2.530.000,00            | 1.017.247,68                | 1.875.480,02       | 74,13%        |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 995.000,00           | 995.000,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 26.810.000,00        | 26.610.000,00           | 2.617.130,20                | 3.863.239,47       | 14,52%        |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 21.830.000,00        | 21.630.000,00           | 2.406.340,05                | 3.431.497,75       | 15,86%        |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 4.980.000,00         | 4.980.000,00            | 210.790,15                  | 431.741,72         | 8,67%         |
| 25- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 28- OUTRAS                                                                                                                                       | 1.105.000,00         | 1.105.000,00            | 107.019,36                  | 107.019,36         | 9,69%         |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                                    | 29.770.000,00        | 31.300.000,00           | 3.741.397,24                | 5.845.738,85       | 18,68%        |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                      |                         |                             | VALOR              |               |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                      |                         |                             | 2.578.234,36       |               |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                      |                         |                             | 4.577.719,78       |               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                               |                      |                         |                             | 44.015,63          |               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                      |                         |                             | 0,00               |               |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                      |                         |                             | 0,00               |               |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                      |                         |                             | 0,00               |               |
| 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)                                        |                      |                         |                             | 7.199.969,77       |               |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))                                                                                    |                      |                         |                             | -1.461.250,28      |               |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %                                                  |                      |                         |                             | -28,07%            |               |
| 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) |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                             | 400.000,00           | 400.000,00              | 73.433,41                   | 148.904,59         | 37,23%        |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                  | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00%         |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 500.000,00           | 500.000,00              | 73.433,41                   | 148.904,59         | 29,78%        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                         | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) |                    |               |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                           |                      |                         |                             |                    |               |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                                                                                                    |                      |                         |                             | VALOR              |               |
|                                                                                                                                                  |                      |                         |                             | FUNDEB (h)         | FUNDEF        |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014                                                                                                   |                      |                         | 345.452,67                  | 0,00               |               |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                      |                      |                         | 8.118.208,31                | 0,00               |               |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                      |                      |                         | 5.501.700,68                | 0,00               |               |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                              |                      |                         | 44.015,63                   | 0,00               |               |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                                                      |                      |                         | 3.005.975,93                | 0,00               |               |

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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.”

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988



<sup>4</sup> 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.

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

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER                                                          |                  |                         |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        |                  |                         |                     |          |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                       |                  |                         |                     |          |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |                  |                         |                     |          |
| JANEIRO A ABRIL/2015 - BIMESTE: MARÇO-ABRIL                                                        |                  |                         |                     |          |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                             |                  |                         |                     | R\$ 1,00 |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |
|                                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 970.000,00       | 970.000,00              | 394.598,91          | 40,68%   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 25.000,00        | 25.000,00               | 5.545,40            | 22,18%   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 5.000,00         | 5.000,00                | 1.422,50            | 28,45%   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 600.000,00       | 600.000,00              | 265.751,29          | 44,29%   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 320.000,00       | 320.000,00              | 121.879,72          | 38,09%   |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00%    |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00%    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00%    |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 15.675.000,00    | 15.675.000,00           | 4.811.271,93        | 30,69%   |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 14.000.000,00    | 14.000.000,00           | 4.355.647,89        | 31,11%   |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 20.000,00        | 20.000,00               | 1.311,22            | 6,56%    |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 29.358,09           | 29,36%   |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 421.883,41          | 28,13%   |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00%    |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 25.000,00        | 25.000,00               | 3.071,32            | 12,29%   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 25.000,00        | 25.000,00               | 3.071,32            | 12,29%   |
| 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 | 16.645.000,00    | 16.645.000,00           | 5.205.870,84        | 31,28%   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |          |
|                                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                                            | 6.865.000,00     | 6.865.000,00            | 1.506.098,38        | 21,94%   |
| Provenientes da União                                                                              | 4.235.000,00     | 4.235.000,00            | 1.178.036,75        | 27,82%   |
| Provenientes dos Estados                                                                           | 2.350.000,00     | 2.350.000,00            | 328.061,63          | 13,96%   |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    |
| Outras Receitas do SUS                                                                             | 280.000,00       | 280.000,00              | 0,00                | 0,00%    |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                         | 3.400.000,00     | 3.400.000,00            | 0,00                | 0,00%    |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                              | 10.265.000,00    | 10.265.000,00           | 1.506.098,38        | 14,67%   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |            | DESPESAS LIQUIDADAS   |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                                              |                    |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) |
| DESPESAS CORRENTES                                           | 14.842.000,00      | 14.887.000,00                | 8.494.484,39          | 57,06%     | 2.511.054,85          | 16,87%     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 6.118.000,00       | 6.098.000,00                 | 1.942.429,30          | 31,85%     | 1.942.429,30          | 31,85%     |
| Juros e Encargos da Dívida                                   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      |
| Outras Despesas Correntes                                    | 8.724.000,00       | 8.789.000,00                 | 6.552.055,09          | 74,55%     | 568.625,55            | 6,47%      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                          | 1.648.000,00       | 1.603.000,00                 | 337.818,65            | 21,07%     | 1.888,00              | 0,12%      |
| Investimentos                                                | 1.628.000,00       | 1.583.000,00                 | 337.818,65            | 21,34%     | 1.888,00              | 0,12%      |
| Inversões Financeiras                                        | 20.000,00          | 20.000,00                    | 0,00                  | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      |
| Amortização da Dívida                                        | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00                  | 0,00%      |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                            | 16.490.000,00      | 16.490.000,00                | 8.832.303,04          | 53,56%     | 2.512.942,85          | 15,24%     |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                          | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |              | DESPESAS LIQUIDADAS   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                       |                    |                       | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf) | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IVg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                | 10.265.000,00      | 10.265.000,00         | 5.917.643,04          | 67,00%       | 1.693.727,15          | 67,40%       |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 10.265.000,00      | 10.265.000,00         | 5.917.643,04          | 67,00%       | 1.693.727,15          | 67,40%       |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Outros Recursos                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹                                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                                                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 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 ANTERIORES³ | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                       | 10.265.000,00      | 10.265.000,00         | 5.917.643,04          | 67,00%       | 1.693.727,15          | 67,40%       |

|                                                                           |              |              |              |        |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.225.000,00 | 6.225.000,00 | 2.914.660,00 | 33,00% | 819.215,70 | 32,60% |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 55,99% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIf] | 2.133.779,37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA<br>CONSIDERADA NO<br>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<br>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 | 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 - 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>                                                                                                                  |                                                                                |                                               |                            |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                |

| 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 | Saldo Final (Não Aplicado) |
|                                                                                                                                                                             | (k)                                                    |                                               |                            |
| 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>                                                                                                          |                                                        |                                               |                            |
| <b>Total (X)</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                      |                       | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) |
| Atenção Básica                        | 8.735.000,00         | 8.735.000,00          | 4.124.078,55          | 46,69%           | 1.471.815,49          | 58,57%           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.315.000,00         | 6.250.000,00          | 4.046.480,43          | 45,81%           | 609.683,61            | 24,26%           |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            |
| Vigilância Sanitária                  | 25.000,00            | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            |
| Vigilância Epidemiológica             | 460.000,00           | 525.000,00            | 300.491,75            | 3,40%            | 131.784,03            | 5,24%            |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            |
| Outras Subfunções                     | 955.000,00           | 955.000,00            | 361.252,31            | 4,09%            | 299.659,72            | 11,92%           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>16.490.000,00</b> | <b>16.490.000,00</b>  | <b>8.832.303,04</b>   |                  | <b>2.512.942,85</b>   |                  |

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

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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