

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.101.000,00	26.101.000,00	2.551.360,03	10%	13.325.917,78	51%	12.775.082,22
RECEITAS CORRENTES	18.626.000,00	18.626.000,00	2.551.360,03	14%	12.996.578,94	70%	5.629.421,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	453.000,00	453.000,00	52.148,58	12%	311.308,87	69%	141.691,13
Impostos	430.000,00	430.000,00	51.858,58	12%	299.034,47	70%	130.965,53
Taxas	20.000,00	20.000,00	290,00	1%	12.274,40	61%	7.725,60
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	0%	-	0%	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.000,00	111.000,00	17.440,93	16%	91.631,98	83%	19.368,02
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	111.000,00	111.000,00	17.440,93	16%	91.631,98	83%	19.368,02
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.987.000,00	17.987.000,00	2.480.995,52	14%	12.585.484,38	70%	5.401.515,62
Transferências Intergovernamentais	17.937.000,00	17.937.000,00	2.480.995,52	14%	12.585.484,38	70%	5.351.515,62
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	775,00	1%	8.153,71	11%	65.846,29
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	44.000,00	44.000,00	-	0%	-	0%	44.000,00
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	775,00	8%	8.153,71	82%	1.846,29
RECEITAS DE CAPITAL	7.475.000,00	7.475.000,00	-	0%	329.338,84	4%	7.145.661,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.400.000,00	7.400.000,00	-	0%	287.745,00	4%	7.112.255,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	7.400.000,00	7.400.000,00	-	0%	287.745,00	4%	7.112.255,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	-	0%	41.593,84	832%	36.593,84
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	-	0%	41.593,84	832%	36.593,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.101.000,00	26.101.000,00	2.551.360,03	10%	13.325.917,78	51%	12.775.082,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.101.000,00	26.101.000,00	2.551.360,03	10%	13.325.917,78	51%	12.775.082,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.101.000,00	26.101.000,00	2.551.360,03	10%	13.325.917,78	51%	12.775.082,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.265.003,06	26.170.003,06	2.512.943,94	12.858.777,67	13.311.225,39	2.601.235,72	12.732.965,39	13.437.037,67	12.139.195,78	
DESPESAS CORRENTES	18.627.703,05	19.062.004,93	2.512.943,94	12.728.777,67	6.333.227,26	2.601.235,72	12.602.965,39	6.459.039,54	12.009.195,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.003,02	10.525.504,61	1.701.742,81	8.597.569,56	1.927.935,05	1.702.854,81	8.597.569,56	1.927.935,05	8.102.921,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.384.700,03	8.528.500,32	811.201,13	4.131.208,11	4.397.292,21	898.380,91	4.005.395,83	4.523.104,49	3.906.273,99	
DESPESAS DE CAPITAL	7.410.800,01	6.881.498,13	-	130.000,00	6.751.498,13	-	130.000,00	6.751.498,13	130.000,00	
INVESTIMENTOS	7.410.800,01	6.881.498,13	-	130.000,00	6.751.498,13	-	130.000,00	6.751.498,13	130.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.500,00	226.500,00	-	-	226.500,00	-	-	226.500,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.265.003,06	26.170.003,06	2.512.943,94	12.858.777,67	13.311.225,39	2.601.235,72	12.732.965,39	13.437.037,67	12.139.195,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.265.003,06	26.170.003,06	2.512.943,94	12.858.777,67	13.311.225,39	2.601.235,72	12.732.965,39	13.437.037,67	12.139.195,78	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	592.952,39	-	-	592.952,39	-	592.952,39	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.265.003,06	26.170.003,06	2.512.943,94	13.451.730,06	-	2.601.235,72	13.325.917,78	-	12.732.148,17	-

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	88.000,00	88.000,00	4.099,26	22.795,96	0,18	65.204,04	4.419,99	22.795,96	0,18	65.204,04	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	88.000,00	88.000,00	4.099,26	22.795,96	0,18	65.204,04	4.419,99	22.795,96	0,18	65.204,04	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	81.000,00	89.800,00	3.600,00	58.519,00	0,46	31.281,00	3.600,00	58.519,00	0,46	31.281,00	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	81.000,00	89.800,00	3.600,00	58.519,00	0,46	31.281,00	3.600,00	58.519,00	0,46	31.281,00	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	1.987.000,00	1.878.082,29	1.094,85	1.094,85	0,01	1.876.987,44	750,00	750,00	0,01	1.877.332,29	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	1.527.000,00	1.418.082,29	1.094,85	1.094,85	0,01	1.416.987,44	750,00	750,00	0,01	1.417.332,29	
Lazer	460.000,00	460.000,00	-	-	-	460.000,00	-	-	-	460.000,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.500,00	226.500,00	-	-	-	226.500,00	-	-	-	226.500,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	26.265.003,06	26.170.003,06	2.512.943,94	12.858.777,67	100,00	13.311.225,39	2.601.235,72	12.732.965,39	100,00	13.437.037,67	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RECEITAS CORRENTES (I)	1.820.985,06	2.564.556,09	1.356.217,29	1.654.049,36	1.339.305,69	1.412.130,50	1.564.277,03
Receita Tributária	25.237,81	50.475,70	15.486,55	23.194,35	43.562,89	32.447,82	43.088,08
IPTU	825,00	6.329,95	-	-	405,00	60,00	1.860,00
ISS	6.724,00	11.443,04	6.407,59	3.333,48	8.761,33	5.375,12	7.088,28
ITBI	-	3.516,00	-	3.320,00	-	-	3.900,00
IRRF	17.688,81	29.116,71	9.078,96	16.113,37	34.092,56	26.559,70	22.245,66
Outras Receitas Tributárias	-	70,00	-	427,50	304,00	453,00	7.994,14
Receita de Contribuições	9.559,42	9.353,55	10.848,70	-	19.511,95	8.181,28	8.646,60
Receita Patrimonial	8.418,13	10.661,06	13.451,83	14.779,55	14.888,27	12.517,74	17.414,88
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.777.267,48	2.494.065,78	1.316.430,21	1.615.700,46	1.260.810,58	1.358.246,66	1.493.005,23
Cota-Parte do FPM	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26
Cota-Parte do ICMS	169.720,47	161.435,91	204.668,17	123.988,11	162.296,06	147.384,05	180.840,32
Cota-Parte do IPVA	4.747,14	2.106,51	6.576,39	4.391,73	21.041,77	22.779,05	14.996,36
Cota-Parte do ITR	20,45	12,40	27,02	8,34	10,96	187,34	142,47
Transferências da LC 87/1996	228,48	228,48	229,06	229,06	229,06	229,06	229,06
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	417.476,54	487.235,93	350.131,29	370.860,93	307.525,23	319.838,02	361.144,86
Outras Transferências Correntes	197.884,95	299.829,77	95.898,77	271.530,86	240.456,55	230.171,74	212.339,90
Outras Receitas Correntes	502,22	-	-	375,00	532,00	737,00	2.122,24
DEDUÇÕES (II)	231.431,72	271.042,45	172.764,69	193.783,33	138.357,34	157.091,52	180.904,77
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	231.431,72	271.042,45	172.764,69	193.783,33	138.357,34	157.091,52	180.904,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.589.553,34	2.293.513,64	1.183.452,60	1.460.266,03	1.200.948,35	1.255.038,98	1.383.372,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.467.009,60	1.622.230,03	1.434.534,67	1.367.407,94	1.478.087,53	19.080.790,79	21.321.500,00
Receita Tributária	33.177,83	36.262,86	31.939,91	25.613,17	26.535,41	387.022,38	453.000,00
IPTU	150,00	-	315,00	195,00	15,00	10.154,95	10.000,00
ISS	8.235,62	10.763,13	8.468,95	6.150,45	11.577,21	94.328,20	120.000,00
ITBI	1.600,00	-	2.180,00	1.340,00	200,00	16.056,00	20.000,00
IRRF	20.434,71	25.451,47	20.975,96	17.687,72	14.693,20	254.138,83	280.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.757,50	48,26	-	240,00	50,00	12.344,40	23.000,00
Receita de Contribuições	8.533,08	9.652,95	8.816,49	8.765,14	8.675,79	110.544,95	111.000,00
Receita Patrimonial	13.680,71	14.296,96	13.011,44	11.173,99	10.488,84	154.783,40	165.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.410.122,18	1.560.557,70	1.380.109,72	1.321.505,64	1.431.962,49	18.419.784,13	20.518.500,00
Cota-Parte do FPM	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	9.081.670,60	8.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	140.403,12	152.965,95	178.304,35	157.636,45	156.337,83	1.935.980,79	1.995.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.150,42	16.997,38	14.132,11	10.402,60	7.849,48	145.170,94	156.000,00
Cota-Parte do ITR	-	12,97	42,43	551,13	1.370,75	2.386,26	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	229,06	229,06	229,06	229,06	229,06	2.747,56	3.500,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	350.528,74	297.115,64	360.049,37	285.116,05	302.222,01	4.209.244,61	4.988.000,00
Outras Transferências Correntes	233.122,55	232.439,47	243.394,53	377.242,42	408.271,86	3.042.583,37	5.074.000,00
Outras Receitas Correntes	1.495,80	1.459,56	657,11	350,00	425,00	8.655,93	74.000,00
DEDUÇÕES (II)	161.464,05	133.621,51	152.506,67	129.748,85	142.723,76	2.065.440,66	2.531.500,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	161.464,05	133.621,51	152.506,67	129.748,85	142.723,76	2.065.440,66	2.531.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.305.545,55	1.488.608,52	1.282.028,00	1.237.659,09	1.335.363,77	17.015.350,13	18.790.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.271.766,25	2.271.766,25	2.271.766,25
DEDUÇÕES (II)	1.663.766,89	2.468.467,30	2.909.128,66
Disponibilidade de Caixa bruta	1.763.842,15	2.568.102,56	3.008.763,92
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	100.075,26	99.635,26	99.635,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	607.999,36	(196.701,05)	(637.362,41)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	607.999,36	(196.701,05)	(637.362,41)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(440.661,36)	(1.245.361,77)

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

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	18.790.000,00	13.132.283,15	11.896.297,82
Receitas Tributárias	453.000,00	311.308,87	328.074,79
IPTU	10.000,00	3.000,00	1.835,00
ISS	120.000,00	76.161,16	81.412,75
ITBI	20.000,00	12.540,00	17.580,00
IRRF	280.000,00	207.333,31	217.568,00
Outras Receitas Tributárias	23.000,00	12.274,40	9.679,04
Receitas de Contribuições	111.000,00	91.631,98	86.010,86
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	111.000,00	91.631,98	86.010,86
Receita Patrimonial Líquida	165.000,00	135.704,21	89.279,94
Receita Patrimonial	165.000,00	135.704,21	89.279,94
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	17.987.000,00	12.585.484,38	11.388.226,62
Cota-Parte do FPM	6.600.000,00	5.310.191,27	4.816.846,52
Cota-Parte do ICMS	1.596.000,00	1.283.859,73	1.219.233,10
Cota-Parte do IPVA	124.800,00	138.317,29	107.152,61
Convênios	50.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	9.616.200,00	5.853.116,09	5.244.994,39
Demais Receitas Correntes	74.000,00	8.153,71	4.705,61
Dívida Ativa	20.000,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	54.000,00	8.153,71	4.705,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.475.000,00	329.338,84	23.940,34
Operações de Crédito (III)	50.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	20.000,00	-	-
Transferências de Capital	7.400.000,00	287.745,00	17.106,34
Convênios	7.400.000,00	287.745,00	17.106,34
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	5.000,00	41.593,84	6.834,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.405.000,00	329.338,84	23.940,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.195.000,00	13.461.621,99	11.920.238,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.062.004,93	12.728.777,67	12.341.488,96	12.602.965,39	10.946.832,18		
Pessoal e Encargos Sociais	10.525.504,61	8.597.569,56	8.388.762,66	8.597.569,56	7.270.820,02		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	8.528.500,32	4.131.208,11	3.952.726,30	4.005.395,83	3.676.012,16		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.054.004,93	12.728.777,67	12.341.488,96	12.602.965,39	10.946.832,18		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.881.498,13	130.000,00	245.771,41	130.000,00	245.771,41		
Investimentos	6.881.498,13	130.000,00	245.771,41	130.000,00	245.771,41		
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.881.498,13	130.000,00	245.771,41	130.000,00	245.771,41		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.935.503,06	12.858.777,67	12.587.260,37	12.732.965,39	11.192.603,59		
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	259.496,94	602.844,32	- 667.022,21	728.656,60	727.634,57		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	602.844,32	- 667.022,21	728.656,60	727.634,57		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE				
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FIS	0	602.844,32	- 667.022,21	728.656,60	727.634,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	12.759,12	87.316,14	440,00	-	99.635,26	436.153,28	977.113,56	26.858,79	26.858,79	-	1.386.408,05	1.486.043,31
PODER EXECUTIVO	12.759,12	87.316,14	440,00	-	99.635,26	436.153,28	977.113,56	26.858,79	26.858,79	-	1.386.408,05	1.486.043,31
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	12.759,12	87.316,14	440,00	-	99.635,26	436.153,28	977.113,56	26.858,79	26.858,79	-	1.386.408,05	1.486.043,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
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 OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 7ª Edição

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	450.000,00	450.000,00	299.034,47			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	3.000,00			
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	3.000,00			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	20.000,00	20.000,00	12.540,00			
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	12.540,00			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	130.000,00	130.000,00	76.161,16			
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	76.161,16			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	280.000,00	280.000,00	207.333,31			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1- ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.159.500,00	2.159.500,00	1.749.252,47			
2.1- Cota-Parte FPM						
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b						
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2- Cota-Parte ICMS	1.995.000,00	1.995.000,00	1.604.824,41			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.500,00	3.500,00	2.290,60			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.466,76			
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.353,41			
2.6- Cota-Parte IPVA	156.000,00	156.000,00	138.317,29			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.609.500,00	2.609.500,00	2.048.286,94			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	802.000,00	802.000,00	346.501,83			
5.1- Transferências do Salário-Educação	213.000,00	213.000,00	135.262,43			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	28.000,00	28.000,00	5.040,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE						
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	35.008,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	511.000,00	511.000,00	171.191,40			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00				
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	852.000,00	852.000,00	346.501,83			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.531.500,00	2.531.500,00	1.562.966,49			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.241.073,10			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	399.000,00	399.000,00	320.964,68			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	700,00	700,00	458,10			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00				
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400.000,00	400.000,00	470,61			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	31.200,00	31.200,00				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.888.000,00	4.888.000,00	3.289.239,99			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.888.000,00	4.888.000,00	3.289.239,99			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.356.500,00	2.356.500,00	1.726.273,50			
<i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.437.000,00	4.437.000,00	3.519.667,17	79,33	3.519.667,17	100,00
13.1- Com Educação Infantil	1.060.000,00	1.060.000,00	925.935,88	87,35	925.935,88	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.377.000,00	3.377.000,00	2.593.731,29	76,81	2.593.731,29	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.611.000,00	1.717.030,75	1.338.923,25	77,98	1.338.923,25	100,00
14.1- Com Educação Infantil	330.000,00	351.698,05	270.386,88	76,88	270.386,88	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.281.000,00	1.365.332,70	1.068.536,37	78,26	1.068.536,37	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.048.000,00	6.154.030,75	4.858.590,42	78,95	4.858.590,42	100,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.282.000,00	2.295.631,45	1.256.416,71	54,73	1.256.416,71	100,00	
22.1 - Creche	51.000,00	51.000,00	17.573,33	34,46	17.573,33	100,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.000,00	51.000,00	17.573,33	34,46	17.573,33	100,00	
22.2 - Pré-escola	2.231.000,00	2.244.631,45	1.238.843,38	55,19	1.238.843,38	100,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.390.000,00	1.411.698,05	1.196.322,76	84,74	1.196.322,76	100,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	841.000,00	832.933,40	42.520,62	5,10	42.520,62	100,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.985.500,00	5.066.773,53	3.763.883,79	74,29	3.739.597,26	99,35	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.658.000,00	4.742.332,70	3.662.267,66	77,23	3.662.267,66	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	327.500,00	324.440,83	101.616,13	31,32	77.329,60	76,10	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	124.000,00	172.027,89	77.564,32	45,09	71.254,59	91,87	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	50.000,00	50.000,00	6.463,50	12,93	6.463,50	100,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.441.500,00	7.584.432,87	5.104.328,32	67,30	5.073.732,06	99,40	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))							
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.469.000,00	1.410.305,02	326.004,18	23,12	307.223,99	94,24	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.469.000,00	1.410.305,02	326.004,18	23,12	307.223,99	94,24	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.910.500,00	8.994.737,89	5.430.332,50	60,37	5.380.956,05	99,09	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EX		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUC		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			223.749,15				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.371.354,28				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.339.450,78				
48.1 Orçamento do Exercício			3.335.782,59				
48.2 Restos a Pagar			3.668,19				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			-				
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			255.652,65				
51- (+) Ajustes			-				
51.1 Retenções			-				
51.2 Conciliação Bancária			-				
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			255.652,65				

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

4.858.590,42
107,01
40,71
- 47,72
VALOR

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

VALOR
1.726.273,50

1.726.273,50
3.269.740,47
159,63

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ERCÍCIO-> (j)

AÇÃO
39,63
138.098,09
70.302,19
70.302,19
-
-
67.835,53
-
-
-
67.835,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
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 OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	330.000,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.159.500,00
Cota-Parte FPM	-
Cota-Parte ITR	2.000,00
Cota-Parte IPVA	156.000,00
Cota-Parte ICMS	1.995.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.500,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.500,00
Outras	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.489.500,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.026.000,00
Provenientes da União	3.026.000,00
Provenientes dos Estados	-
Provenientes de Outros Municípios	-
Outras Receitas do SUS	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.281.000,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.307.000,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	4.602.003,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.640.003,00
Juros e Encargos da Dívida	-
Outras Despesas Correntes	2.962.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.432.000,00
Investimentos	1.432.000,00
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.034.003,00

	DOTAÇÃO
--	----------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.026.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.026.000,00
Recursos de Operações de Crédito	-
Outros Recursos	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.026.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.008.003,00
--	---------------------

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

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Inscritos em <Exercício de Referência>

...

Inscritos em <Exercício de Referência - 4>

Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>

...

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>

Total (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>

...

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>

Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>

Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

(Por Subfunção)	INICIAL
Atenção Básica	2.715.002,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.998.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	-
Vigilância Sanitária	9.000,00
Vigilância Epidemiológica	162.001,00
Alimentação e Nutrição	-
Outras Subfunções	150.000,00
TOTAL	6.034.003,00

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

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município qu

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o val

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

R\$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
330.000,00	222.873,31	67,54%
10.000,00	3.000,00	30,00%
20.000,00	12.540,00	62,70%
-	-	
280.000,00	207.333,31	74,05%
-	-	
-	-	
20.000,00	-	0,00%
-	-	
2.159.500,00	1.749.252,47	81,00%
-	-	
2.000,00	2.353,41	117,67%
156.000,00	138.317,29	88,66%
1.995.000,00	1.604.824,41	80,44%
3.000,00	1.466,76	48,89%
3.500,00	2.290,60	65,45%
3.500,00	2.290,60	65,45%
-	-	
2.489.500,00	1.972.125,78	

PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
3.026.000,00	1.793.761,74	59,28%
3.026.000,00	1.793.761,74	59,28%
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
23.281.000,00	11.258.700,96	48,36%
26.307.000,00	13.052.462,70	

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
4.573.237,68	2.629.265,28		2.609.336,83		
1.766.929,40	1.458.185,28		1.458.185,28		
-	-		-		
2.806.308,28	1.171.080,00		1.151.151,55		
1.405.334,03	130.000,00		130.000,00		
1.405.334,03	130.000,00		130.000,00		
-	-		-		
-	-		-		
5.978.571,71	2.759.265,28		2.739.336,83		

DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a
---------	---------------------	---------------------	-----------------------

ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Pagar não Processados ⁷
-	-		-		
-	-		-		
3.026.000,00	1.493.012,02		1.493.012,02		
3.026.000,00	1.493.012,02		1.493.012,02		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
3.026.000,00	1.493.012,02		1.493.012,02		

2.952.571,71	1.266.253,26		1.246.324,81		
--------------	--------------	--	--------------	--	--

NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					63,20
------------------------------------	--	--	--	--	--------------

/100]⁶					950.505,94
--------------------------	--	--	--	--	------------

INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

LIMITE NÃO CUMPRIDO		
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a
---------	---------------------	---------------------	-----------------------

ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Pagar não Processados⁷
2.725.697,50	1.405.616,04		1.405.616,04		
2.946.873,11	1.277.327,37		1.257.398,92		
-	-		-		
9.000,00	-		-		
147.001,10	76.321,87		76.321,87		
-	-		-		
150.000,00	-		-		
5.978.571,71	2.759.265,28		2.739.336,83		

ando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

lor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.265.000,00
Previsão Atualizada				26.265.000,00
Receitas Realizadas		2.573.022,86		13.461.621,99
Deficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.265.003,06
Créditos Adicionais				(95.000,00)
Dotação Atualizada				26.170.003,06
Despesas Empenhadas		2.512.943,94		12.858.777,67
Despesas Liquidadas		2.070.449,82		12.139.195,78
Superávit Orçamentário		-		1.322.426,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		2.512.943,94		12.858.777,67
Despesas Liquidadas		2.070.449,82		12.139.195,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				17.015.350,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	10.000,00	(1.272.758,29)	-12728%	
Resultado Primário	-	1.990.858,14	0%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.269.740,47	25%		159,63%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.858.590,42	60%		107,01%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.246.324,81	15%		63,20%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V46.22.191.0530)