

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

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<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)  | 26.101.000,00        | 26.101.000,00              | 2.468.303,73        | 9%         | 5.085.662,41          | 19%        | 21.015.337,59        |
| RECEITAS CORRENTES   | 18.626.000,00        | 18.626.000,00              | 2.428.581,32        | 13%        | 5.044.068,57          | 27%        | 13.581.931,43        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 453.000,00           | 453.000,00                 | 76.010,71           | 17%        | 114.691,61            | 25%        | 338.308,39           |
| Impostos   | 430.000,00           | 430.000,00                 | 75.253,71           | 18%        | 113.507,11            | 26%        | 316.492,89           |
| Taxas  | 20.000,00            | 20.000,00                  | 757,00              | 4%         | 1.184,50              | 6%         | 18.815,50            |
| Contribuição de Melhoria   | 3.000,00             | 3.000,00                   | -                   | 0%         | -                     | 0%         | 3.000,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 111.000,00           | 111.000,00                 | 27.693,23           | 25%        | 38.541,93             | 35%        | 72.458,07            |
| Contribuições Sociais  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 111.000,00           | 111.000,00                 | 27.693,23           | 25%        | 38.541,93             | 35%        | 72.458,07            |
| 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              | 2.323.608,38        | 13%        | 4.889.191,03          | 27%        | 13.097.808,97        |
| Transferências Intergovernamentais   | 17.937.000,00        | 17.937.000,00              | 2.323.608,38        | 13%        | 4.889.191,03          | 27%        | 13.047.808,97        |
| 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                  | 1.269,00            | 2%         | 1.644,00              | 2%         | 72.356,00            |
| 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                  | 1.269,00            | 13%        | 1.644,00              | 16%        | 8.356,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 7.475.000,00         | 7.475.000,00               | 39.722,41           | 1%         | 41.593,84             | 1%         | 7.433.406,16         |
| 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%         | -                     | 0%         | 7.400.000,00         |
| 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%         | -                     | 0%         | 7.400.000,00         |
| Transferências para o Combate à Fome   | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 5.000,00             | 5.000,00                   | 39.722,41           | 794%       | 41.593,84             | 832%       | 36.593,84            |
| Integralização do Capital Social   | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Receitas de Capital Diversas   | 5.000,00             | 5.000,00                   | 39.722,41           | 794%       | 41.593,84             | 832%       | 36.593,84            |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>26.101.000,00</b> | <b>26.101.000,00</b>       | <b>2.468.303,73</b> | <b>9%</b>  | <b>5.085.662,41</b>   | <b>19%</b> | <b>21.015.337,59</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Operações de Crédito Internas  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Mobilária  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Operações de Crédito Externas  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Mobilária  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                     | <b>26.101.000,00</b> | <b>26.101.000,00</b>       | <b>2.468.303,73</b> | <b>9%</b>  | <b>5.085.662,41</b>   | <b>19%</b> | <b>21.015.337,59</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>   | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>26.101.000,00</b> | <b>26.101.000,00</b>       | <b>2.468.303,73</b> | <b>9%</b>  | <b>5.085.662,41</b>   | <b>19%</b> | <b>21.015.337,59</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                    | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                    |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
|   |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        | 26.265.003,06          | 26.265.003,06             | 2.773.013,67        | 4.900.255,13          | 21.364.747,93        | 2.548.530,15        | 4.654.502,97          | 21.610.500,09        | 4.435.122,37                         |   |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 18.627.703,05          | 18.661.152,78             | 2.773.013,67        | 4.900.255,13          | 13.760.897,65        | 2.548.530,15        | 4.654.502,97          | 14.006.649,81        | 4.435.122,37                         |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.235.003,02          | 10.287.717,52             | 1.777.297,83        | 3.470.721,24          | 6.816.996,28         | 1.776.197,83        | 3.469.621,24          | 6.818.096,28         | 3.431.056,62                         |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 8.000,00               | 8.000,00                  | -                   | -                     | 8.000,00             | -                   | -                     | 8.000,00             | -                                    |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.384.700,03           | 8.365.435,26              | 995.715,84          | 1.429.533,89          | 6.935.901,37         | 772.332,32          | 1.184.881,73          | 7.180.553,53         | 1.004.065,75                         |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 7.410.800,01           | 7.377.350,28              | -                   | -                     | 7.377.350,28         | -                   | -                     | 7.377.350,28         | -                                    |   |
| INVESTIMENTOS                                       | 7.410.800,01           | 7.377.350,28              | -                   | -                     | 7.377.350,28         | -                   | -                     | 7.377.350,28         | -                                    |   |
| 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)                 | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>26.265.003,06</b>   | <b>26.265.003,06</b>      | <b>2.773.013,67</b> | <b>4.900.255,13</b>   | <b>21.364.747,93</b> | <b>2.548.530,15</b> | <b>4.654.502,97</b>   | <b>21.610.500,09</b> | <b>4.435.122,37</b>                  |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| Dívida Mobiliária                                   | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| Outras Dívidas                                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| Dívida Mobiliária                                   | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| Outras Dívidas                                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>26.265.003,06</b>   | <b>26.265.003,06</b>      | <b>2.773.013,67</b> | <b>4.900.255,13</b>   | <b>21.364.747,93</b> | <b>2.548.530,15</b> | <b>4.654.502,97</b>   | <b>21.610.500,09</b> | <b>4.435.122,37</b>                  |   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                      | -                         | -                   | 431.159,44            | -                    | -                   | 431.159,44            | -                    | 431.159,44                           | -   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>26.265.003,06</b>   | <b>26.265.003,06</b>      | <b>2.773.013,67</b> | <b>5.331.414,57</b>   | <b>-</b>             | <b>2.548.530,15</b> | <b>5.085.662,41</b>   | <b>-</b>             | <b>4.866.281,81</b>                  | <b>-</b>  |

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                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                        | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>5.035,45</b>     | <b>8.606,23</b>     | <b>0,18</b>   | <b>79.393,77</b>     | <b>5.035,45</b>     | <b>8.606,23</b>     | <b>0,18</b>   | <b>79.393,77</b>     |   |
| Comunicações Postais                       | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Telecomunicações                           | 88.000,00            | 88.000,00            | 5.035,45            | 8.606,23            | 0,18          | 79.393,77            | 5.035,45            | 8.606,23            | 0,18          | 79.393,77            |   |
| Administração Geral                        | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>ENERGIA</b>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>             |   |
| Conservação de Energia                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Energia Elétrica                           | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Petróleo                                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Álcool                                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Administração Geral                        | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>TRANSPORTE</b>                          | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,06</b>   | <b>78.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,06</b>   | <b>78.000,00</b>     |   |
| Transporte Aéreo                           | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Transporte Rodoviário                      | 81.000,00            | 81.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,06          | 78.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,06          | 78.000,00            |   |
| Transporte Ferroviário                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Transporte Hidroviário                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Transportes Especiais                      | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Administração Geral                        | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>1.987.000,00</b>  | <b>1.968.350,27</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>1.968.350,27</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>1.968.350,27</b>  |   |
| Desporto de Rendimento                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Desporto Comunitário                       | 1.527.000,00         | 1.508.350,27         | -                   | -                   | -             | 1.508.350,27         | -                   | -                   | -             | 1.508.350,27         |   |
| Lazer                                      | 460.000,00           | 460.000,00           | -                   | -                   | -             | 460.000,00           | -                   | -                   | -             | 460.000,00           |   |
| Administração Geral                        | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>             |   |
| 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                          | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>226.500,00</b>    | <b>226.500,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>226.500,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>226.500,00</b>    |   |
| RESERVA DO RPPS                            | -                    | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | -                   | -                   | -             | -                    | - |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>             |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>26.265.003,06</b> | <b>26.265.003,06</b> | <b>2.773.013,67</b> | <b>4.900.255,13</b> | <b>100,00</b> | <b>21.364.747,93</b> | <b>2.548.530,15</b> | <b>4.654.502,97</b> | <b>100,00</b> | <b>21.610.500,09</b> |   |

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**  
**MAIO/2016 A ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | MAI  | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET               | OUT                 | NOV                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 1.562.701,78                                       | 1.402.670,46        | 1.371.965,17        | 1.326.028,22        | 1.103.090,03      | 1.291.690,63        | 1.820.985,06        |
| Receita Tributária                               | 38.192,26  | 39.954,78           | 33.020,63           | 30.318,43           | 26.403,39         | 39.743,25           | 25.237,81           |
| IPTU   | 35,00  | 105,00              | -                   | 150,00              | -                 | 825,00              | 825,00              |
| ISS  | 9.224,45   | 9.746,09            | 12.431,48           | 8.056,84            | 7.777,15          | 10.989,02           | 6.724,00            |
| ITBI   | -  | -                   | -                   | 700,00              | 3.800,00          | -                   | -                   |
| IRRF   | 28.832,81  | 26.549,69           | 20.499,15           | 21.411,59           | 14.781,74         | 27.829,23           | 17.688,81           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 100,00   | 3.554,00            | 90,00               | -                   | 44,50             | 100,00              | -                   |
| Receita de Contribuições                         | 7.344,58   | -                   | 17.431,90           | 7.995,75            | 8.980,34          | 7.943,95            | 9.559,42            |
| Receita Patrimonial                              | 9.512,46   | 10.120,36           | 9.072,01            | 8.635,11            | 8.135,89          | 7.733,58            | 8.418,13            |
| Receita Agropecuária                             | -  | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| Receita Industrial                               | -  | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| Receita de Serviços                              | -  | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| Transferências Correntes                         | 1.506.971,68                                       | 1.351.953,11        | 1.311.766,40        | 1.277.885,50        | 1.059.560,47      | 1.236.269,85        | 1.777.267,48        |
| Cota-Parte do FPM                                | 737.906,16   | 609.630,03          | 675.998,73          | 548.127,51          | 445.737,18        | 541.078,39          | 987.189,45          |
| Cota-Parte do ICMS                               | 175.585,48   | 130.859,70          | 147.098,61          | 182.587,13          | 131.568,50        | 151.088,65          | 169.720,47          |
| Cota-Parte do IPVA                               | 13.714,26  | 16.529,12           | 12.836,22           | 17.775,54           | 6.106,64          | 2.586,43            | 4.747,14            |
| Cota-Parte do ITR                                | 89,93  | -                   | -                   | 6,54                | 320,38            | 1.225,92            | 20,45               |
| Transferências da LC 87/1996                     | 228,48   | 228,48              | 228,48              | 228,48              | 228,48            | 228,48              | 228,48              |
| Transferências da LC 61/1989                     | -  | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| Transferências do FUNDEB                         | 357.641,88   | 325.101,46          | 270.095,50          | 306.234,45          | 272.420,76        | 290.900,24          | 417.476,54          |
| Outras Transferências Correntes                  | 221.805,49   | 269.604,32          | 205.508,86          | 222.925,85          | 203.178,53        | 249.161,74          | 197.884,95          |
| Outras Receitas Correntes                        | 680,80   | 642,21              | 674,23              | 1.193,43            | 9,94              | -                   | 502,22              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | 182.761,97   | 148.143,60          | 117.863,14          | 146.189,86          | 115.570,85        | 138.724,17          | 231.431,72          |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | -  | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | -  | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 182.761,97   | 148.143,60          | 117.863,14          | 146.189,86          | 115.570,85        | 138.724,17          | 231.431,72          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.379.939,81</b>                                | <b>1.254.526,86</b> | <b>1.254.102,03</b> | <b>1.179.838,36</b> | <b>987.519,18</b> | <b>1.152.966,46</b> | <b>1.589.553,34</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO/2016 A ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | DEZ  | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 2.564.556,09                                       | 1.356.217,29        | 1.654.049,36        | 1.339.305,69        | 1.412.130,50        | 18.205.390,28                  | 21.321.500,00                  |
| Receita Tributária                               | 50.475,70  | 15.486,55           | 23.194,35           | 43.562,89           | 32.447,82           | 398.037,86                     | 453.000,00                     |
| IPTU   | 6.329,95   | -                   | -                   | 405,00              | 60,00               | 8.734,95                       | 10.000,00                      |
| ISS  | 11.443,04  | 6.407,59            | 3.333,48            | 8.761,33            | 5.375,12            | 100.269,59                     | 120.000,00                     |
| ITBI   | 3.516,00   | -                   | 3.320,00            | -                   | -                   | 11.336,00                      | 20.000,00                      |
| IRRF   | 29.116,71  | 9.078,96            | 16.113,37           | 34.092,56           | 26.559,70           | 272.554,32                     | 280.000,00                     |
| Outras Receitas Tributárias                      | 70,00  | -                   | 427,50              | 304,00              | 453,00              | 5.143,00                       | 23.000,00                      |
| Receita de Contribuições                         | 9.353,55   | 10.848,70           | -                   | 19.511,95           | 8.181,28            | 107.151,42                     | 111.000,00                     |
| Receita Patrimonial                              | 10.661,06  | 13.451,83           | 14.779,55           | 14.888,27           | 12.517,74           | 127.925,99                     | 165.000,00                     |
| Receita Agropecuária                             | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Receita Industrial                               | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Receita de Serviços                              | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Transferências Correntes                         | 2.494.065,78                                       | 1.316.430,21        | 1.615.700,46        | 1.260.810,58        | 1.358.246,66        | 17.566.928,18                  | 20.518.500,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.543.216,78                                       | 658.899,51          | 844.691,43          | 529.250,95          | 637.657,40          | 8.759.383,52                   | 8.300.000,00                   |
| Cota-Parte do ICMS                               | 161.435,91   | 204.668,17          | 123.988,11          | 162.296,06          | 147.384,05          | 1.888.280,84                   | 1.995.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 2.106,51   | 6.576,39            | 4.391,73            | 21.041,77           | 22.779,05           | 131.190,80                     | 156.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                | 12,40  | 27,02               | 8,34                | 10,96               | 187,34              | 1.909,28                       | 2.000,00                       |
| Transferências da LC 87/1996                     | 228,48   | 229,06              | 229,06              | 229,06              | 229,06              | 2.744,08                       | 3.500,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                     | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Transferências do FUNDEB                         | 487.235,93   | 350.131,29          | 370.860,93          | 307.525,23          | 319.838,02          | 4.075.462,23                   | 4.988.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes                  | 299.829,77   | 95.898,77           | 271.530,86          | 240.456,55          | 230.171,74          | 2.707.957,43                   | 5.074.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                        | -  | -                   | 375,00              | 532,00              | 737,00              | 5.346,83                       | 74.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | 271.042,45   | 172.764,69          | 193.783,33          | 138.357,34          | 157.091,52          | 2.013.724,64                   | 2.531.500,00                   |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 271.042,45   | 172.764,69          | 193.783,33          | 138.357,34          | 157.091,52          | 2.013.724,64                   | 2.531.500,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>2.293.513,64</b>                                | <b>1.183.452,60</b> | <b>1.460.266,03</b> | <b>1.200.948,35</b> | <b>1.255.038,98</b> | <b>16.191.665,64</b>           | <b>18.790.000,00</b>           |

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

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

Em Reais

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>  | <b>SALDO</b>                                    |                                  |                            |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|
|  | <b>Em 31 / Dez / Exercício Anterior<br/>(a)</b> | <b>Bimestre Anterior<br/>(b)</b> | <b>No Bimestre<br/>(c)</b> |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)   | 2.271.766,25                                    | 2.271.766,25                     | 2.271.766,25               |
| DEDUÇÕES (II)  | 1.663.766,89                                    | 2.355.613,66                     | 2.326.427,55               |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 1.763.842,15                                    | 2.455.248,92                     | 2.426.062,81               |
| 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                                      | (83.847,41)                      | (54.661,30)                |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)  | -   | -                                | -                          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  | -   | -                                | -                          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)  | 607.999,36                                      | (83.847,41)                      | (54.661,30)                |
| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>                    |                                  |                            |
|  | <b>No Bimestre<br/>(c-b)</b>                    | <b>Até o Bimestre<br/>(c-a)</b>  |                            |
| VALOR  | 29.186,11                                       | (662.660,66)                     |                            |
| <b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>   | <b>VALOR CORRENTE</b>                           |                                  |                            |
| 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 ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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        | 5.099.705,96         | 4.687.405,12         |
| Receitas Tributárias                                     | 453.000,00           | 114.691,61           | 120.442,05           |
| IPTU   | 10.000,00            | 465,00               | 720,00               |
| ISS  | 120.000,00           | 23.877,52            | 23.187,72            |
| ITBI   | 20.000,00            | 3.320,00             | 13.080,00            |
| IRRF   | 280.000,00           | 85.844,59            | 77.663,79            |
| Outras Receitas Tributárias                              | 23.000,00            | 1.184,50             | 5.790,54             |
| Receitas de Contribuições                                | 111.000,00           | 38.541,93            | 36.314,34            |
| Receitas Previdenciárias                                 | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 111.000,00           | 38.541,93            | 36.314,34            |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 165.000,00           | 55.637,39            | 36.070,53            |
| Receita Patrimonial                                      | 165.000,00           | 55.637,39            | 36.070,53            |
| (-) Aplicações Financeiras                               | -                    | -                    | -                    |
| Transferências Correntes                                 | 17.987.000,00        | 4.889.191,03         | 4.493.073,20         |
| Cota-Parte do FPM  | 6.600.000,00         | 2.136.399,54         | 1.923.261,94         |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 1.596.000,00         | 510.669,20           | 484.202,54           |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 124.800,00           | 54.788,94            | 37.604,40            |
| Convênios  | 50.000,00            | -                    | -                    |
| Outras Transferências Correntes                          | 9.616.200,00         | 2.187.333,35         | 2.048.004,32         |
| Demais Receitas Correntes                                | 74.000,00            | 1.644,00             | 1.505,00             |
| Dívida Ativa   | 20.000,00            | -                    | -                    |
| Diversas Receitas Correntes                              | 54.000,00            | 1.644,00             | 1.505,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 7.475.000,00         | 41.593,84            | -                    |
| 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         | -                    | -                    |
| Convênios  | 7.400.000,00         | -                    | -                    |
| Outras Transferências de Capital                         | -                    | -                    | -                    |
| Outras Receitas de Capital                               | 5.000,00             | 41.593,84            | -                    |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 7.405.000,00         | 41.593,84            | -                    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>           | <b>26.195.000,00</b> | <b>5.141.299,80</b>  | <b>4.687.405,12</b>  |

**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 ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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) | 18.661.152,78        | 4.900.255,13         | 5.059.214,21         | 4.654.502,97                                | 4.736.851,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 10.287.717,52        | 3.470.721,24              | 3.339.752,15         | 3.469.621,24         | 3.302.147,15         |   |              |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                               | 8.000,00             | -                         | -                    | -                    | -                    |   |              |
| Outras Despesas Correntes                                     | 8.365.435,26         | 1.429.533,89              | 1.719.462,06         | 1.184.881,73         | 1.434.704,42         |   |              |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)                | 18.653.152,78        | 4.900.255,13              | 5.059.214,21         | 4.654.502,97         | 4.736.851,57         |   |              |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                      | 7.377.350,28         | -                         | 58.631,58            | -                    | 58.631,58            |   |              |
| Investimentos   | 7.377.350,28         | -                         | 58.631,58            | -                    | 58.631,58            |   |              |
| 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)  | 7.377.350,28         | -                         | 58.631,58            | -                    | 58.631,58            |   |              |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)                                 | -                    |                           |                      |                      |                      |   |              |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | -                    |                           |                      |                      |                      |   |              |
| <b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>26.030.503,06</b> | <b>4.900.255,13</b>       | <b>5.117.845,79</b>  | <b>4.654.502,97</b>  | <b>4.795.483,15</b>  |   |              |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>               | <b>164.496,94</b>    | <b>241.044,67</b>         | <b>430.440,67</b>    | <b>486.796,83</b>    | <b>108.078,03</b>    |   |              |
| <b>SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                         | <b>-</b>             | <b>241.044,67</b>         | <b>430.440,67</b>    | <b>486.796,83</b>    | <b>108.078,03</b>    |   |              |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                            | VALOR CORRENTE |            |   |            |            |   |            |
|---|----------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FIS | 0              | 241.044,67 | - | 430.440,67 | 486.796,83 | - | 108.078,03 |

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 ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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)       |  |                           |               |            |                  |                                |                           |                  |                  |            |                     |                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>12.759,12</b>   | <b>87.316,14</b>          | <b>440,00</b> | <b>-</b>   | <b>99.635,26</b> | <b>436.153,28</b>              | <b>977.113,56</b>         | <b>26.858,79</b> | <b>26.858,79</b> | <b>-</b>   | <b>1.386.408,05</b> | <b>1.486.043,31</b> |

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 ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                  |                     |                     |       |                     |        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                     |        |
|   |                  |                     | Até o Bimestre      |       |                     |        |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 450.000,00       | 450.000,00          | 113.507,11          |       |                     |        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU            | 20.000,00        | 20.000,00           | 465,00              |       |                     |        |
| 1.1.1- IPTU   | 10.000,00        | 10.000,00           | 465,00              |       |                     |        |
| 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           | 3.320,00            |       |                     |        |
| 1.2.1- ITBI   | 20.000,00        | 20.000,00           | 3.320,00            |       |                     |        |
| 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          | 23.877,52           |       |                     |        |
| 1.3.1- ISS  | 120.000,00       | 120.000,00          | 23.877,52           |       |                     |        |
| 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          | 85.844,59           |       |                     |        |
| 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                                   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 2.159.500,00     | 2.159.500,00        | 694.829,13          |       |                     |        |
| 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        | 638.336,39          |       |                     |        |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 3.500,00         | 3.500,00            | 916,24              |       |                     |        |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.000,00         | 3.000,00            | 553,90              |       |                     |        |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 2.000,00         | 2.000,00            | 233,66              |       |                     |        |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 156.000,00       | 156.000,00          | 54.788,94           |       |                     |        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | 2.609.500,00     | 2.609.500,00        | 808.336,24          |       |                     |        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                     |        |
|   |                  |                     | Até o Bimestre      |       |                     |        |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>         |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 802.000,00       | 802.000,00          | 119.590,82          |       |                     |        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 213.000,00       | 213.000,00          | 59.535,82           |       |                     |        |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 28.000,00        | 28.000,00           |                     |       |                     |        |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  |                  |                     |                     |       |                     |        |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 50.000,00        | 50.000,00           | 8.752,00            |       |                     |        |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 511.000,00       | 511.000,00          | 51.303,00           |       |                     |        |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 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   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>              | 852.000,00       | 852.000,00          | 119.590,82          |       |                     |        |
| <b>FUNDEB</b>   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                     |        |
|   |                  |                     | Até o Bimestre      |       |                     |        |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 2.531.500,00     | 2.531.500,00        | 661.996,88          |       |                     |        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 534.099,75          |       |                     |        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 399.000,00       | 399.000,00          | 127.667,19          |       |                     |        |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 700,00           | 700,00              | 183,24              |       |                     |        |
| 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          | 46,70               |       |                     |        |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 31.200,00        | 31.200,00           |                     |       |                     |        |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 4.888.000,00     | 4.888.000,00        | 1.348.355,47        |       |                     |        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 4.888.000,00     | 4.888.000,00        | 1.348.355,47        |       |                     |        |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                                 | 2.356.500,00     | 2.356.500,00        | 686.358,59          |       |                     |        |
| <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      | %      |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | 4.437.000,00     | 4.437.000,00        | 1.445.290,57        | 32,57 | 1.445.290,57        | 100,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 1.060.000,00     | 1.060.000,00        | 374.982,48          | 35,38 | 374.982,48          | 100,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 3.377.000,00     | 3.377.000,00        | 1.070.308,09        | 31,69 | 1.070.308,09        | 100,00 |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>  | 1.611.000,00     | 1.645.818,49        | 580.350,58          | 35,26 | 580.350,58          | 100,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 330.000,00       | 330.000,00          | 124.411,92          | 37,70 | 124.411,92          | 100,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 1.281.000,00     | 1.315.818,49        | 455.938,66          | 34,65 | 455.938,66          | 100,00 |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | 6.048.000,00     | 6.082.818,49        | 2.025.641,15        | 33,30 | 2.025.641,15        | 100,00 |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |                  |                     |                     |       |                     |        |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>            |                  |                     |                     |       |                     |        |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                    |                  |                     |                     |       |                     |        |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |                  |                     |                     |       |                     |        |

| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                 |                    |                      |       |                     |        |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|--------|
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (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 > <sup>2</sup>  |                 |                    |                      |       |                     |        |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                    |                 |                    |                      |       |                     |        |
| 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    | 2.255.306,45       | 512.499,16           | 22,72 | 512.499,16          | 100,00 |
| 22.1 - Creche   | 51.000,00       | 51.000,00          | 3.055,92             | 5,99  | 3.055,92            | 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          | 3.055,92             | 5,99  | 3.055,92            | 100,00 |
| 22.2 - Pré-escola   | 2.231.000,00    | 2.204.306,45       | 509.443,24           | 23,11 | 509.443,24          | 100,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 1.390.000,00    | 1.390.000,00       | 499.394,40           | 35,93 | 499.394,40          | 100,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 841.000,00      | 814.306,45         | 10.048,84            | 1,23  | 10.048,84           | 100,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 4.985.500,00    | 5.011.318,49       | 1.601.240,65         | 31,95 | 1.555.412,65        | 97,14  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.658.000,00    | 4.692.818,49       | 1.526.246,75         | 32,52 | 1.526.246,75        | 100,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 327.500,00      | 318.500,00         | 74.993,90            | 23,55 | 29.165,90           | 38,89  |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                 |                    |                      |       |                     |        |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | 124.000,00      | 115.000,00         | 3.137,00             | 2,73  | 3.137,00            | 100,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                 |                    |                      |       |                     |        |
| 27- OUTRAS  | 50.000,00       | 50.000,00          | 1.539,54             | 3,08  | 1.539,54            | 100,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)   | 7.441.500,00    | 7.431.624,94       | 2.118.416,35         | 28,51 | 2.072.588,35        | 97,84  |
| 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) %  |                 |                    |                      |       |                     |        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                 |                    |                      |       |                     |        |
| 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    | 1.441.000,00       | 63.473,49            | 4,40  | 59.873,49           | 94,33  |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                | 1.469.000,00    | 1.441.000,00       | 63.473,49            | 4,40  | 59.873,49           | 94,33  |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)  | 8.910.500,00    | 8.872.624,94       | 2.181.889,84         | 24,59 | 2.132.461,84        | 97,73  |
| 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   |                 |                    | 1.361.928,84         |       |                     |        |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                 |                    | 1.510.090,59         |       |                     |        |
| 48.1 Orçamento do Exercício   |                 |                    | 1.506.422,40         |       |                     |        |
| 48.2 Restos a Pagar   |                 |                    | 3.668,19             |       |                     |        |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                 |                    | -                    |       |                     |        |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                 |                    | 75.587,40            |       |                     |        |
| 51- (+) Ajustes   |                 |                    | -                    |       |                     |        |
| 51.1 Retenções  |                 |                    | -                    |       |                     |        |
| 51.2 Conciliação Bancária   |                 |                    | -                    |       |                     |        |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                 |                    | 75.587,40            |       |                     |        |

FONTE: Sistema <Nome>, 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

| <b><u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u></b>                   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> |
|---|-------------------------|
| 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  | -                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>2.489.500,00</b>     |

| <b><u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u></b> | <b>PREVISÃO INICIAL</b> |
|---|-------------------------|
| 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           |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>26.307.000,00</b>    |

| <b><u>DESPESAS COM SAÚDE</u></b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> |
|--|------------------------|
| 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  | -                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                               | <b>6.034.003,00</b>    |

|  | <b>DOTAÇÃO</b> |
|--|----------------|
|--|----------------|

| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>   | <b>INICIAL</b>      |
|---|---------------------|
| 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 NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | -                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>3.026.000,00</b> |

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

**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)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup>**

**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          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.034.003,00</b> |

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

R\$ 1,00

| PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| 330.000,00                    | 89.629,59             | 27,16%           |
| 10.000,00                     | 465,00                | 4,65%            |
| 20.000,00                     | 3.320,00              | 16,60%           |
| -                             | -                     |                  |
| 280.000,00                    | 85.844,59             | 30,66%           |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| 20.000,00                     | -                     | 0,00%            |
| -                             | -                     |                  |
| 2.159.500,00                  | 694.829,13            | 32,18%           |
| -                             | -                     |                  |
| 2.000,00                      | 233,66                | 11,68%           |
| 156.000,00                    | 54.788,94             | 35,12%           |
| 1.995.000,00                  | 638.336,39            | 32,00%           |
| 3.000,00                      | 553,90                | 18,46%           |
| 3.500,00                      | 916,24                | 26,18%           |
| 3.500,00                      | 916,24                | 26,18%           |
| -                             | -                     |                  |
| <b>2.489.500,00</b>           | <b>784.458,72</b>     |                  |

| PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| 3.026.000,00                  | 575.978,15            | 19,03%           |
| 3.026.000,00                  | 575.978,15            | 19,03%           |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| 23.281.000,00                 | 4.442.859,81          | 19,08%           |
| <b>26.307.000,00</b>          | <b>5.018.837,96</b>   |                  |

| DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | Inscritas em Restos a<br>Pagar não<br>Processados <sup>7</sup> |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |  |
| 4.654.717,50                 | 860.571,30            |                  | 742.664,30            |                  |  |
| 1.692.717,50                 | 533.825,30            |                  | 532.725,30            |                  |  |
| -                            | -                     |                  | -                     |                  |  |
| 2.962.000,00                 | 326.746,00            |                  | 209.939,00            |                  |  |
| 1.432.000,00                 | -                     |                  | -                     |                  |  |
| 1.432.000,00                 | -                     |                  | -                     |                  |  |
| -                            | -                     |                  | -                     |                  |  |
| -                            | -                     |                  | -                     |                  |  |
| <b>6.086.717,50</b>          | <b>860.571,30</b>     |                  | <b>742.664,30</b>     |                  |  |

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

| ATUALIZADA          | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IVf)x100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IVg)x100 | Pagar não<br>Processados <sup>7</sup> |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| 3.026.000,00        | 405.445,99            |                  | 404.345,99            |                  |                                       |
| 3.026.000,00        | 405.445,99            |                  | 404.345,99            |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| <b>3.026.000,00</b> | <b>405.445,99</b>     |                  | <b>404.345,99</b>     |                  |                                       |

|                     |                   |  |                   |  |  |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|
| <b>3.060.717,50</b> | <b>455.125,31</b> |  | <b>338.318,31</b> |  |  |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|

|                                    |  |              |
|------------------------------------|--|--------------|
| <b>NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b> |  | <b>43,13</b> |
|------------------------------------|--|--------------|

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| <b>/100]<sup>6</sup></b> |  | <b>220.649,50</b> |
|--------------------------|--|-------------------|

| INSCRITOS | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO<br>LIMITE |
|-----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------------|
|           |                           |       |         |                                  |

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

| LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício<br>de referência<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|                     |   |                            |

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

| <b>ATUALIZADA</b>   | <b>Até o Bimestre<br/>(l)</b> | <b>%<br/>(l/total l) x<br/>100</b> | <b>Até o Bimestre<br/>(m)</b> | <b>%<br/>(m/total m) x 100</b> | <b>Pagar não<br/>Processados<sup>7</sup></b> |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 2.767.716,50        | 411.887,19                    |                                    | 410.787,19                    |                                |  |
| 2.998.000,00        | 424.860,38                    |                                    | 308.053,38                    |                                |  |
| -                   | -                             |                                    | -                             |                                |  |
| 9.000,00            | -                             |                                    | -                             |                                |  |
| 162.001,00          | 23.823,73                     |                                    | 23.823,73                     |                                |  |
| -                   | -                             |                                    | -                             |                                |  |
| 150.000,00          | -                             |                                    | -                             |                                |  |
| <b>6.086.717,50</b> | <b>860.571,30</b>             |                                    | <b>742.664,30</b>             |                                |  |

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 ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre                                      |                                  | Até o Bimestre            |               |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                                  |                           |               |
| Previsão Inicial  |  |                                  |                           | 26.265.000,00 |
| Previsão Atualizada   |  |                                  |                           | 26.265.000,00 |
| Receitas Realizadas   | 2.495.709,74                                     |                                  |                           | 5.141.299,80  |
| Deficit Orçamentário  |  |                                  |                           | -             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                  |                           |               |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                                  |                           |               |
| Dotação Inicial   |  |                                  |                           | 26.265.003,06 |
| Créditos Adicionais   |  |                                  |                           | -             |
| Dotação Atualizada  |  |                                  |                           | 26.265.003,06 |
| Despesas Empenhadas   | 2.773.013,67                                     |                                  |                           | 4.900.255,13  |
| Despesas Liquidadas   | 2.547.042,50                                     |                                  |                           | 4.435.122,37  |
| Superávit Orçamentário  |  |                                  |                           | 706.177,43    |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  |                                  |                           |               |
| Despesas Empenhadas   | 2.773.013,67                                     |                                  |                           | 4.900.255,13  |
| Despesas Liquidadas   | 2.547.042,50                                     |                                  |                           | 4.435.122,37  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |                                  |                           |               |
| Receita Corrente Líquida  |  |                                  |                           | 16.191.665,64 |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  |                                  |                           |               |
| 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)  |  |                                  |                           | -             |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  |                                  |                           |               |
|   | 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  | (690.057,18)                     | -6901%                    |               |
| Resultado Primário  | -  | 964.413,19                       | 0%                        |               |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  |                                  |                           |               |
|   | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |                                  |                           |               |
| Poder Executivo   |  |                                  |                           | -             |
| Poder Legislativo   |  |                                  |                           | -             |
| Poder Judiciário  |  |                                  |                           | -             |
| Ministério Público  |  |                                  |                           | -             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |                                  |                           |               |
| Poder Executivo   |  |                                  |                           | -             |
| Poder Legislativo   |  |                                  |                           | -             |
| Poder Judiciário  |  |                                  |                           | -             |
| Ministério Público  |  |                                  |                           | -             |
| TOTAL   | -  | -                                | -                         | -             |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  |                                  |                           |               |
|   | 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                | 1.381.553,22                                     | 25%                              | 170,91%                   |               |
| 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 | 2.025.641,15                                     | 60%                              | 107,19%                   |               |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  |                                  |                           |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  |                                  |                           |               |
|   | Valor Apurado Até o Bimestre                     |                                  | Saldo não realizado       |               |
| Receita de Operação de Crédito  |  |                                  |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida  |  |                                  |                           |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  |                                  |                           |               |
|   | 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)  |  |                                  |                           |               |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  |                                  |                           |               |
|   | Valor Apurado Até o Bimestre                     |                                  | Saldo a Realizar          |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |                                  |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |                                  |                           |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  |                                  |                           |               |
|   | 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  | 338.318,31                                       | 15%                              | 43,13%                    |               |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  |                                  |                           |               |
|   | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                  |                           |               |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |                                  |                           |               |

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V46.22.191.0530)