

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

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.101.000,00 | 26.101.000,00 | 2.617.358,68 | 10% | 2.617.358,68 | 10% | 23.483.641,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.626.000,00 | 18.626.000,00 | 2.615.487,25 | 14% | 2.615.487,25 | 14% | 16.010.512,75 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 453.000,00 | 453.000,00 | 38.680,90 | 9% | 38.680,90 | 9% | 414.319,10 |
| Impostos | 430.000,00 | 430.000,00 | 38.253,40 | 9% | 38.253,40 | 9% | 391.746,60 |
| Taxas | 20.000,00 | 20.000,00 | 427,50 | 2% | 427,50 | 2% | 19.572,50 |
| Contribuição de Melhoria | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 0% | - | 0% | 3.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 111.000,00 | 111.000,00 | 10.848,70 | 10% | 10.848,70 | 10% | 100.151,30 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 111.000,00 | 111.000,00 | 10.848,70 | 10% | 10.848,70 | 10% | 100.151,30 |
| 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 | 2.565.582,65 | 14% | 2.565.582,65 | 14% | 15.421.417,35 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.937.000,00 | 17.937.000,00 | 2.565.582,65 | 14% | 2.565.582,65 | 14% | 15.371.417,35 |
| 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 | 375,00 | 1% | 375,00 | 1% | 73.625,00 |
| 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 | 375,00 | 4% | 375,00 | 4% | 9.625,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.475.000,00 | 7.475.000,00 | 1.871,43 | 0% | 1.871,43 | 0% | 7.473.128,57 |
| 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 | 1.871,43 | 37% | 1.871,43 | 37% | 3.128,57 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.871,43 | 37% | 1.871,43 | 37% | 3.128,57 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 26.101.000,00 | 26.101.000,00 | 2.617.358,68 | 10% | 2.617.358,68 | 10% | 23.483.641,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilidade | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilidade | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 26.101.000,00 | 26.101.000,00 | 2.617.358,68 | 10% | 2.617.358,68 | 10% | 23.483.641,32 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 26.101.000,00 | 26.101.000,00 | 2.617.358,68 | 10% | 2.617.358,68 | 10% | 23.483.641,32 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.265.003,06 | 26.265.003,06 | 2.127.241,46 | 2.127.241,46 | 24.137.761,60 | 2.105.972,82 | 2.105.972,82 | 24.159.030,24 | 1.888.079,87 | |
| DESPESAS CORRENTES | 18.627.703,05 | 18.630.503,05 | 2.127.241,46 | 2.127.241,46 | 16.503.261,59 | 2.105.972,82 | 2.105.972,82 | 16.524.530,23 | 1.888.079,87 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.235.003,02 | 10.235.003,02 | 1.693.423,41 | 1.693.423,41 | 8.541.579,61 | 1.693.423,41 | 1.693.423,41 | 8.541.579,61 | 1.549.424,99 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.384.700,03 | 8.387.500,03 | 433.818,05 | 433.818,05 | 7.953.681,98 | 412.549,41 | 412.549,41 | 7.974.950,62 | 338.654,88 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.410.800,01 | 7.408.000,01 | - | - | 7.408.000,01 | - | - | 7.408.000,01 | - | |
| INVESTIMENTOS | 7.410.800,01 | 7.408.000,01 | - | - | 7.408.000,01 | - | - | 7.408.000,01 | - | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 226.500,00 | 226.500,00 | - | - | 226.500,00 | - | - | 226.500,00 | - | |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 26.265.003,06 | 26.265.003,06 | 2.127.241,46 | 2.127.241,46 | 24.137.761,60 | 2.105.972,82 | 2.105.972,82 | 24.159.030,24 | 1.888.079,87 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.265.003,06 | 26.265.003,06 | 2.127.241,46 | 2.127.241,46 | 24.137.761,60 | 2.105.972,82 | 2.105.972,82 | 24.159.030,24 | 1.888.079,87 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 511.385,86 | - | - | 511.385,86 | - | 511.385,86 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 26.265.003,06 | 26.265.003,06 | 2.127.241,46 | 2.638.627,32 | - | 2.105.972,82 | 2.617.358,68 | - | 2.399.465,73 | - |

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---|
| Comercialização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMUNICAÇÕES | 88.000,00 | 88.000,00 | 3.570,78 | 3.570,78 | 0,17 | 84.429,22 | 3.570,78 | 3.570,78 | 0,17 | 84.429,22 | |
| Comunicações Postais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telecomunicações | 88.000,00 | 88.000,00 | 3.570,78 | 3.570,78 | 0,17 | 84.429,22 | 3.570,78 | 3.570,78 | 0,17 | 84.429,22 | |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conservação de Energia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petróleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 81.000,00 | 81.000,00 | - | - | - | 81.000,00 | - | - | - | 81.000,00 | |
| Transporte Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 81.000,00 | 81.000,00 | - | - | - | 81.000,00 | - | - | - | 81.000,00 | |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPORTO E LAZER | 1.987.000,00 | 1.987.000,00 | - | - | - | 1.987.000,00 | - | - | - | 1.987.000,00 | |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | - | - | - | 1.527.000,00 | - | - | - | 1.527.000,00 | |
| Lazer | 460.000,00 | 460.000,00 | - | - | - | 460.000,00 | - | - | - | 460.000,00 | |
| Administração Geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Encargos Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 226.500,00 | 226.500,00 | - | - | - | 226.500,00 | - | - | - | 226.500,00 | |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.265.003,06 | 26.265.003,06 | 2.127.241,46 | 2.127.241,46 | 100,00 | 24.137.761,60 | 2.105.972,82 | 2.105.972,82 | 100,00 | 24.159.030,24 | |

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
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.180.212,12 | 1.251.817,42 | 1.562.701,78 | 1.402.670,46 | 1.371.965,17 | 1.326.028,22 | 1.103.090,03 |
| Receita Tributária | 31.441,49 | 37.309,78 | 38.192,26 | 39.954,78 | 33.020,63 | 30.318,43 | 26.403,39 |
| IPTU | 75,00 | 105,00 | 35,00 | 105,00 | - | 150,00 | - |
| ISS | 6.975,42 | 6.372,68 | 9.224,45 | 9.746,09 | 12.431,48 | 8.056,84 | 7.777,15 |
| ITBI | 1.800,00 | 7.360,00 | - | - | - | 700,00 | 3.800,00 |
| IRRF | 22.516,07 | 23.389,10 | 28.832,81 | 26.549,69 | 20.499,15 | 21.411,59 | 14.781,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 75,00 | 83,00 | 100,00 | 3.554,00 | 90,00 | - | 44,50 |
| Receita de Contribuições | 10.639,96 | 8.194,91 | 7.344,58 | - | 17.431,90 | 7.995,75 | 8.980,34 |
| Receita Patrimonial | 9.974,09 | 9.313,73 | 9.512,46 | 10.120,36 | 9.072,01 | 8.635,11 | 8.135,89 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 1.127.905,58 | 1.196.899,00 | 1.506.971,68 | 1.351.953,11 | 1.311.766,40 | 1.277.885,50 | 1.059.560,47 |
| Cota-Parte do FPM | 466.793,62 | 554.917,36 | 737.906,16 | 609.630,03 | 675.998,73 | 548.127,51 | 445.737,18 |
| Cota-Parte do ICMS | 162.355,78 | 145.178,37 | 175.585,48 | 130.859,70 | 147.098,61 | 182.587,13 | 131.568,50 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.359,99 | 15.540,48 | 13.714,26 | 16.529,12 | 12.836,22 | 17.775,54 | 6.106,64 |
| Cota-Parte do ITR | 38,79 | - | 89,93 | - | - | 6,54 | 320,38 |
| 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 | 290.073,14 | 300.773,28 | 357.641,88 | 325.101,46 | 270.095,50 | 306.234,45 | 272.420,76 |
| Outras Transferências Correntes | 195.055,78 | 180.261,03 | 221.805,49 | 269.604,32 | 205.508,86 | 222.925,85 | 203.178,53 |
| Outras Receitas Correntes | 251,00 | 100,00 | 680,80 | 642,21 | 674,23 | 1.193,43 | 9,94 |
| DEDUÇÕES (II) | 125.883,27 | 140.064,81 | 182.761,97 | 148.143,60 | 117.863,14 | 146.189,86 | 115.570,85 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 125.883,27 | 140.064,81 | 182.761,97 | 148.143,60 | 117.863,14 | 146.189,86 | 115.570,85 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.054.328,85 | 1.111.752,61 | 1.379.939,81 | 1.254.526,86 | 1.254.102,03 | 1.179.838,36 | 987.519,18 |

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.291.690,63 | 1.820.985,06 | 2.564.556,09 | 1.356.217,29 | 1.654.049,36 | 17.885.983,63 | 21.321.500,00 |
| Receita Tributária | 39.743,25 | 25.237,81 | 50.475,70 | 15.486,55 | 23.194,35 | 390.778,42 | 453.000,00 |
| IPTU | 825,00 | 825,00 | 6.329,95 | - | - | 8.449,95 | 10.000,00 |
| ISS | 10.989,02 | 6.724,00 | 11.443,04 | 6.407,59 | 3.333,48 | 99.481,24 | 120.000,00 |
| ITBI | - | - | 3.516,00 | - | 3.320,00 | 20.496,00 | 20.000,00 |
| IRRF | 27.829,23 | 17.688,81 | 29.116,71 | 9.078,96 | 16.113,37 | 257.807,23 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 100,00 | - | 70,00 | - | 427,50 | 4.544,00 | 23.000,00 |
| Receita de Contribuições | 7.943,95 | 9.559,42 | 9.353,55 | 10.848,70 | - | 98.293,06 | 111.000,00 |
| Receita Patrimonial | 7.733,58 | 8.418,13 | 10.661,06 | 13.451,83 | 14.779,55 | 119.807,80 | 165.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 1.236.269,85 | 1.777.267,48 | 2.494.065,78 | 1.316.430,21 | 1.615.700,46 | 17.272.675,52 | 20.518.500,00 |
| Cota-Parte do FPM | 541.078,39 | 987.189,45 | 1.543.216,78 | 658.899,51 | 844.691,43 | 8.614.186,15 | 8.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 151.088,65 | 169.720,47 | 161.435,91 | 204.668,17 | 123.988,11 | 1.886.134,88 | 1.995.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.586,43 | 4.747,14 | 2.106,51 | 6.576,39 | 4.391,73 | 116.270,45 | 156.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.225,92 | 20,45 | 12,40 | 27,02 | 8,34 | 1.749,77 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 228,48 | 228,48 | 228,48 | 229,06 | 229,06 | 2.742,92 | 3.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 290.900,24 | 417.476,54 | 487.235,93 | 350.131,29 | 370.860,93 | 4.038.945,40 | 4.988.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 249.161,74 | 197.884,95 | 299.829,77 | 95.898,77 | 271.530,86 | 2.612.645,95 | 5.074.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | - | 502,22 | - | - | 375,00 | 4.428,83 | 74.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 138.724,17 | 231.431,72 | 271.042,45 | 172.764,69 | 193.783,33 | 1.984.223,86 | 2.531.500,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 138.724,17 | 231.431,72 | 271.042,45 | 172.764,69 | 193.783,33 | 1.984.223,86 | 2.531.500,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.152.966,46 | 1.589.553,34 | 2.293.513,64 | 1.183.452,60 | 1.460.266,03 | 15.901.759,77 | 18.790.000,00 |

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

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

Em Reais

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| | Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a) | Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.271.766,25 | 2.271.766,25 | 2.271.766,25 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.663.766,89 | 1.663.766,89 | 2.355.613,66 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.763.842,15 | 1.763.842,15 | 2.455.248,92 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 100.075,26 | 100.075,26 | 99.635,26 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 607.999,36 | 607.999,36 | (83.847,41) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 607.999,36 | 607.999,36 | (83.847,41) |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (691.846,77) | (691.846,77) |

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

FONTE:

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

JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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 | 2.643.718,63 | 2.521.323,66 |
| Receitas Tributárias | 453.000,00 | 38.680,90 | 51.690,78 |
| IPTU | 10.000,00 | - | 540,00 |
| ISS | 120.000,00 | 9.741,07 | 9.839,62 |
| ITBI | 20.000,00 | 3.320,00 | 3.920,00 |
| IRRF | 280.000,00 | 25.192,33 | 31.758,62 |
| Outras Receitas Tributárias | 23.000,00 | 427,50 | 5.632,54 |
| Receitas de Contribuições | 111.000,00 | 10.848,70 | 17.479,47 |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 111.000,00 | 10.848,70 | 17.479,47 |
| Receita Patrimonial Líquida | 165.000,00 | 28.231,38 | 16.782,71 |
| Receita Patrimonial | 165.000,00 | 28.231,38 | 16.782,71 |
| (-) Aplicações Financeiras | - | - | - |
| Transferências Correntes | 17.987.000,00 | 2.565.582,65 | 2.434.216,70 |
| Cota-Parte do FPM | 6.600.000,00 | 1.202.872,81 | 1.105.893,11 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.596.000,00 | 262.925,06 | 238.175,19 |
| Cota-Parte do IPVA | 124.800,00 | 10.968,12 | 8.703,93 |
| Convênios | 50.000,00 | - | - |
| Outras Transferências Correntes | 9.616.200,00 | 1.088.816,66 | 1.081.444,47 |
| Demais Receitas Correntes | 74.000,00 | 375,00 | 1.154,00 |
| Dívida Ativa | 20.000,00 | - | - |
| Diversas Receitas Correntes | 54.000,00 | 375,00 | 1.154,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.475.000,00 | 1.871,43 | - |
| 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 | 1.871,43 | - |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 7.405.000,00 | 1.871,43 | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 26.195.000,00 | 2.645.590,06 | 2.521.323,66 |

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

JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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) | 18.630.503,05 | 2.127.241,46 | 2.738.338,59 | 2.105.972,82 | 2.469.672,59 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.235.003,02 | 1.693.423,41 | 1.727.831,87 | 1.693.423,41 | 1.673.816,51 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 8.000,00 | - | - | - | - | | |
| Outras Despesas Correntes | 8.387.500,03 | 433.818,05 | 1.010.506,72 | 412.549,41 | 795.856,08 | | |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 18.622.503,05 | 2.127.241,46 | 2.738.338,59 | 2.105.972,82 | 2.469.672,59 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 7.408.000,01 | - | 17.821,50 | - | 17.821,50 | | |
| Investimentos | 7.408.000,01 | - | 17.821,50 | - | 17.821,50 | | |
| 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) | 7.408.000,01 | - | 17.821,50 | - | 17.821,50 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | - | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | | | | | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 26.030.503,06 | 2.127.241,46 | 2.756.160,09 | 2.105.972,82 | 2.487.494,09 | | |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | 164.496,94 | 518.348,60 | - 234.836,43 | 539.617,24 | 33.829,57 | | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | - | 518.348,60 | - 234.836,43 | 539.617,24 | 33.829,57 | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |
|---|----------------|------------|--------------|------------|-----------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FIS | 0 | 518.348,60 | - 234.836,43 | 539.617,24 | 33.829,57 |

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

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

JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 38.253,40 | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 1.1.1- IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 9.741,07 | | | |
| 1.3.1- ISS | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.741,07 | | | |
| 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 | 25.192,33 | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | | | |
| 1.5.1- ITR | | | | | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | | | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.159.500,00 | 2.159.500,00 | 340.408,11 | | | |
| 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 | 328.656,28 | | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 3.500,00 | 3.500,00 | 458,12 | | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 290,23 | | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 35,36 | | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 156.000,00 | 156.000,00 | 10.968,12 | | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 2.609.500,00 | 2.609.500,00 | 378.661,51 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre | | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 802.000,00 | 802.000,00 | 34.412,93 | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 213.000,00 | 213.000,00 | 34.412,93 | | | |
| 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 | | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 511.000,00 | 511.000,00 | | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 852.000,00 | 852.000,00 | 34.412,93 | | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.531.500,00 | 2.531.500,00 | 366.548,02 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 300.718,13 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 399.000,00 | 399.000,00 | 65.731,22 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 700,00 | 700,00 | 91,62 | | | |
| 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 | 7,05 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 31.200,00 | 31.200,00 | | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.888.000,00 | 4.888.000,00 | 720.992,22 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.888.000,00 | 4.888.000,00 | 720.992,22 | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.356.500,00 | 2.356.500,00 | 354.444,20 | | | |
| <i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i> | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.437.000,00 | 4.437.000,00 | 653.768,00 | 14,73 | 653.768,00 | 100,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 159.727,34 | 15,07 | 159.727,34 | 100,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.377.000,00 | 3.377.000,00 | 494.040,66 | 14,63 | 494.040,66 | 100,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.611.000,00 | 1.611.000,00 | 245.816,47 | 15,26 | 244.879,47 | 99,62 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 330.000,00 | 330.000,00 | 59.774,77 | 18,11 | 58.837,77 | 98,43 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 | 186.041,70 | 14,52 | 186.041,70 | 100,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.048.000,00 | 6.048.000,00 | 899.584,47 | 14,87 | 898.647,47 | 99,90 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |

| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|--------|--|
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ² | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.282.000,00 | 2.282.000,00 | 220.081,95 | 9,64 | 219.144,95 | 99,57 | |
| 22.1 - Creche | 51.000,00 | 51.000,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 2.231.000,00 | 2.231.000,00 | 220.081,95 | 9,86 | 219.144,95 | 99,57 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 219.502,11 | 15,79 | 218.565,11 | 99,57 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 841.000,00 | 841.000,00 | 579,84 | 0,07 | 579,84 | 100,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.985.500,00 | 4.985.500,00 | 683.467,53 | 13,71 | 681.217,53 | 99,67 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 | 680.082,36 | 14,60 | 680.082,36 | 100,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 327.500,00 | 327.500,00 | 3.385,17 | 1,03 | 1.135,17 | 33,53 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 124.000,00 | 124.000,00 | 2.037,00 | 1,64 | 2.037,00 | 100,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27- OUTRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.441.500,00 | 7.441.500,00 | 905.586,48 | 12,17 | 902.399,48 | 99,65 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45) | | | | | | | |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | | | | | | | |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 4.419,98 | 0,30 | 419,98 | 9,50 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 4.419,98 | 0,30 | 419,98 | 9,50 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 8.910.500,00 | 8.910.500,00 | 910.006,46 | 10,21 | 902.819,46 | 99,21 | |
| 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 | | | 726.336,39 | | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 653.358,24 | | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 650.227,78 | | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 3.130,46 | | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | - | | | | |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 296.727,30 | | | | |
| 51- (+) Ajustes | | | - | | | | |
| 51.1 Retenções | | | - | | | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | - | | | | |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 296.727,30 | | | | |

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 FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

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

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

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

| | DOTAÇÃO |
|--|----------------|
|--|----------------|

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

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

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

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

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

Inscritos em <Exercício de Referência>

...

Inscritos em <Exercício de Referência - 4>

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

Total

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

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

...

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

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

Total (VIII)

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

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

...

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

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

Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

R\$ 1,00

| PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 330.000,00 | 28.512,33 | 8,64% |
| 10.000,00 | - | 0,00% |
| 20.000,00 | 3.320,00 | 16,60% |
| - | - | |
| 280.000,00 | 25.192,33 | 9,00% |
| - | - | |
| - | - | |
| 20.000,00 | - | 0,00% |
| - | - | |
| 2.159.500,00 | 340.408,11 | 15,76% |
| - | - | |
| 2.000,00 | 35,36 | 1,77% |
| 156.000,00 | 10.968,12 | 7,03% |
| 1.995.000,00 | 328.656,28 | 16,47% |
| 3.000,00 | 290,23 | 9,67% |
| 3.500,00 | 458,12 | 13,09% |
| 3.500,00 | 458,12 | 13,09% |
| - | - | |
| 2.489.500,00 | 368.920,44 | |

| PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| 3.026.000,00 | 276.571,39 | 9,14% |
| 3.026.000,00 | 276.571,39 | 9,14% |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 23.281.000,00 | 2.366.646,25 | 10,17% |
| 26.307.000,00 | 2.643.217,64 | |

| DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
| | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| 4.602.003,00 | 294.253,48 | | 293.203,48 | | |
| 1.640.003,00 | 245.891,42 | | 245.891,42 | | |
| - | - | | - | | |
| 2.962.000,00 | 48.362,06 | | 47.312,06 | | |
| 1.432.000,00 | - | | - | | |
| 1.432.000,00 | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| 6.034.003,00 | 294.253,48 | | 293.203,48 | | |

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

| ATUALIZADA | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| 3.026.000,00 | 199.183,50 | | 199.183,50 | | |
| 3.026.000,00 | 199.183,50 | | 199.183,50 | | |
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| - | - | | - | | |
| 3.026.000,00 | 199.183,50 | | 199.183,50 | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 3.008.003,00 | 95.069,98 | | 94.019,98 | | |
|---------------------|------------------|--|------------------|--|--|

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | | 25,49 |
|------------------------------------|--|--------------|

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| /100]⁶ | | 38.681,91 |
|--------------------------|--|------------------|

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

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

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

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

| ATUALIZADA | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | Pagar não Processados⁷ |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 2.715.002,00 | 187.688,30 | | 187.688,30 | | |
| 2.998.000,00 | 95.069,98 | | 94.019,98 | | |
| - | - | | - | | |
| 9.000,00 | - | | - | | |
| 162.001,00 | 11.495,20 | | 11.495,20 | | |
| - | - | | - | | |
| 150.000,00 | - | | - | | |
| 6.034.003,00 | 294.253,48 | | 293.203,48 | | |

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 FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 26.265.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 26.265.000,00 |
| Receitas Realizadas | 2.645.590,06 | | | 2.645.590,06 |
| Deficit Orçamentário | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 26.265.003,06 |
| Créditos Adicionais | | | | - |
| Dotação Atualizada | | | | 26.265.003,06 |
| Despesas Empenhadas | 2.127.241,46 | | | 2.127.241,46 |
| Despesas Liquidadas | 1.888.079,87 | | | 1.888.079,87 |
| Superávit Orçamentário | | | | 757.510,19 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | 2.127.241,46 | | | 2.127.241,46 |
| Despesas Liquidadas | 1.888.079,87 | | | 1.888.079,87 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 15.901.759,77 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | - |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | - |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | - |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | 10.000,00 | (718.705,56) | -7187% | |
| Resultado Primário | - | 878.723,39 | 0% | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | - |
| Poder Legislativo | | | | - |
| Poder Judiciário | | | | - |
| Ministério Público | | | | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | - |
| Poder Legislativo | | | | - |
| Poder Judiciário | | | | - |
| Ministério Público | | | | - |
| TOTAL | - | - | - | - |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 545.918,28 | 25% | | 144,17% |
| 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 | 898.647,47 | 60% | | 90,68% |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 94.019,98 | 15% | | 25,49% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |

FONTE:

ICONE Sistemas - WinSepF (V46.22.191.0530)