

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª 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)                    | 34.219.350,00    | 34.219.350,00              | 3.154.823,57        | 9,22%      | 12.253.189,11         | 35,81%     | 21.966.160,89  |
| RECEITAS CORRENTES   | 24.585.600,00    | 24.585.600,00              | 3.154.823,57        | 12,83%     | 12.204.019,11         | 49,64%     | 12.381.580,89  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 530.850,00       | 530.850,00                 | 229.138,90          | 43,16%     | 416.472,43            | 78,45%     | 114.377,57     |
| Impostos   | 506.100,00       | 506.100,00                 | 228.213,40          | 45,09%     | 412.144,78            | 81,44%     | 93.955,22      |
| Taxas  | 21.750,00        | 21.750,00                  | 925,50              | 4,26%      | 4.327,65              | 19,90%     | 17.422,35      |
| Contribuição de Melhoria                                     | 3.000,00         | 3.000,00                   | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 3.000,00       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 122.000,00       | 122.000,00                 | 21.311,04           | 17,47%     | 85.541,45             | 70,12%     | 36.458,55      |
| Contribuições Sociais  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contribuições Econômicas                                     | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 122.000,00       | 122.000,00                 | 21.311,04           | 17,47%     | 85.541,45             | 70,12%     | 36.458,55      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 171.900,00       | 171.900,00                 | 10.159,61           | 5,91%      | 32.146,32             | 18,70%     | 139.753,68     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Valores Mobiliários  | 167.900,00       | 167.900,00                 | 10.159,61           | 6,05%      | 31.389,14             | 18,70%     | 136.510,86     |
| Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Cessão de Direitos   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | 4.000,00         | 4.000,00                   | -                   | 0,00%      | 757,18                | 18,93%     | 3.242,82       |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                     | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Outros Serviços  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 23.706.450,00    | 23.706.450,00              | 2.893.682,98        | 12,21%     | 11.669.164,98         | 49,22%     | 12.037.285,02  |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 14.327.450,00    | 14.327.450,00              | 2.017.814,47        | 14,08%     | 7.517.509,25          | 52,47%     | 6.809.940,75   |
| Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades     | 2.647.500,00     | 2.647.500,00               | 313.377,12          | 11,84%     | 1.305.866,47          | 49,32%     | 1.341.633,53   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Transferências de Instituições Privadas                      | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 6.731.500,00     | 6.731.500,00               | 562.491,39          | 8,36%      | 2.845.789,26          | 42,28%     | 3.885.710,74   |
| Transferências do Exterior                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Transferências de Pessoas Físicas                            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 54.400,00        | 54.400,00                  | 531,04              | 0,98%      | 693,93                | 1,28%      | 53.706,07      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 44.400,00        | 44.400,00                  | 531,04              | 1,20%      | 693,93                | 1,56%      | 43.706,07      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Demais Receitas Correntes                                    | 10.000,00        | 10.000,00                  | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 10.000,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 9.633.750,00     | 9.633.750,00               | -                   | 0,00%      | 49.170,00             | 0,51%      | 9.584.580,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 100.000,00       | 100.000,00                 | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 100.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 100.000,00       | 100.000,00                 | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 100.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 10.000,00        | 10.000,00                  | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 10.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 10.000,00        | 10.000,00                  | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 10.000,00      |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 9.503.750,00     | 9.503.750,00               | -                   | 0,00%      | 49.170,00             | 0,52%      | 9.454.580,00   |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 5.360.500,00     | 5.360.500,00               | -                   | 0,00%      | -                     | 0,00%      | 5.360.500,00   |
| Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades     | 4.143.250,00     | 4.143.250,00               | -                   | 0,00%      | 49.170,00             | 1,19%      | 4.094.080,00   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Transferências de Instituições Privadas                      | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |

|  |                      |                      |                     |              |                      |               |                      |          |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas             | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Transferências do Exterior                                 | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Transferências de Pessoas Físicas                          | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b> | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>-</b> |
| Integralização do Capital Social                           | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Resgate de Títulos do Tesouro                              | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Demais Receitas de Capital                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | -                   | 0,00%        | -                    | 0,00%         | 20.000,00            | -        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>              | <b>34.219.350,00</b> | <b>34.219.350,00</b> | <b>3.154.823,57</b> | <b>9,22%</b> | <b>12.253.189,11</b> | <b>35,81%</b> | <b>21.966.160,89</b> | <b>-</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b> |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                     | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Contratual   | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                     | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Contratual   | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>       | <b>34.219.350,00</b> | <b>34.219.350,00</b> | <b>3.154.823,57</b> | <b>9,22%</b> | <b>12.253.189,11</b> | <b>35,81%</b> | <b>21.966.160,89</b> | <b>-</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                              | <b>34.219.350,00</b> | <b>34.219.350,00</b> | <b>3.154.823,57</b> | <b>9,22%</b> | <b>12.253.189,11</b> | <b>35,81%</b> | <b>21.966.160,89</b> | <b>-</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b> |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS       | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais    | -                    | -                    | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -        |
| 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<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre<br>(f)  | Até o Bimestre<br>(g) |                      | No Bimestre<br>(h)  | Até o Bimestre<br>(i) |                      |                                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        | 34.179.350,00          | 34.779.187,91             | 2.974.079,48        | 11.523.718,90         | 23.255.469,01        | 3.080.152,61        | 11.314.335,53         | 23.464.852,38        | 11.305.265,53                        |  |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 22.119.722,00          | 22.431.365,54             | 2.903.680,02        | 11.328.948,77         | 11.102.416,77        | 3.009.753,15        | 11.119.565,40         | 11.311.800,14        | 11.110.495,40                        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.994.615,00          | 11.887.223,44             | 1.640.065,45        | 6.981.684,44          | 4.905.539,00         | 1.656.705,11        | 6.867.996,64          | 5.019.226,80         | 6.865.448,64                         |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 8.250,00               | 8.250,00                  | -                   | -                     | 8.250,00             | -                   | -                     | 8.250,00             | -                                    |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.116.857,00          | 10.535.892,10             | 1.263.614,57        | 4.347.264,33          | 6.188.627,77         | 1.353.048,04        | 4.251.568,76          | 6.284.323,34         | 4.245.046,76                         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.094.415,00          | 10.382.609,37             | 70.399,46           | 194.770,13            | 10.187.839,24        | 70.399,46           | 194.770,13            | 10.187.839,24        | 194.770,13                           |  |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.094.415,00          | 10.382.609,37             | 70.399,46           | 194.770,13            | 10.187.839,24        | 70.399,46           | 194.770,13            | 10.187.839,24        | 194.770,13                           |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 1.965.213,00           | 1.965.213,00              | -                   | -                     | 1.965.213,00         | -                   | -                     | 1.965.213,00         | -                                    |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>34.179.350,00</b>   | <b>34.779.187,91</b>      | <b>2.974.079,48</b> | <b>11.523.718,90</b>  | <b>23.255.469,01</b> | <b>3.080.152,61</b> | <b>11.314.335,53</b>  | <b>23.464.852,38</b> | <b>11.305.265,53</b>                 |  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |  |
| 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>34.179.350,00</b>   | <b>34.779.187,91</b>      | <b>2.974.079,48</b> | <b>11.523.718,90</b>  | <b>23.255.469,01</b> | <b>3.080.152,61</b> | <b>11.314.335,53</b>  | <b>23.464.852,38</b> | <b>11.305.265,53</b>                 |  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>938.853,58</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>938.853,58</b>     | <b>-</b>             | <b>938.853,58</b>                    |  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>34.179.350,00</b>   | <b>34.779.187,91</b>      | <b>2.974.079,48</b> | <b>12.253.189,11</b>  | <b>-</b>             | <b>3.080.152,61</b> | <b>12.253.189,11</b>  | <b>-</b>             | <b>12.244.119,11</b>                 |  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |  |

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 30/12/2017, às 13:54:41.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre







|                                       |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |   |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| Comercialização                       | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Comércio Exterior                     | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Serviços Financeiros                  | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Turismo                               | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Administração Geral                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                     | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| COMUNICAÇÕES                          | 54.065,00            | 54.065,00            | 4.770,00            | 16.369,55            | 0,14          | 37.695,45            | 4.770,00            | 16.369,55            | 0,14          | 37.695,45            |   |
| Comunicações Postais                  | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Telecomunicações                      | 54.065,00            | 54.065,00            | 4.770,00            | 16.369,55            | 0,14          | 37.695,45            | 4.770,00            | 16.369,55            | 0,14          | 37.695,45            |   |
| Administração Geral                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                     | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| ENERGIA                               | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Conservação de Energia                | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Energia Elétrica                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Petróleo                              | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Álcool                                | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Administração Geral                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                     | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| TRANSPORTE                            | 130.550,00           | 134.312,00           | 27.378,85           | 87.700,85            | 0,76          | 46.611,15            | 43.518,85           | 82.700,85            | 0,73          | 51.611,15            |   |
| Transporte Aéreo                      | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Transporte Rodoviário                 | 130.550,00           | 134.312,00           | 27.378,85           | 87.700,85            | 0,76          | 46.611,15            | 43.518,85           | 82.700,85            | 0,73          | 51.611,15            |   |
| Transporte Ferroviário                | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Transporte Hidroviário                | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Transportes Especiais                 | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Administração Geral                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Demais Subfunções                     | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| DESPORTO E LAZER                      | 2.576.250,00         | 2.561.250,00         | 3.003,92            | 4.781,68             | 0,04          | 2.556.468,32         | 2.872,76            | 4.650,52             | 0,04          | 2.556.599,48         |   |
| Desporto de Rendimento                | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| Desporto Comunitário                  | 2.063.750,00         | 2.048.750,00         | 3.003,92            | 4.781,68             | 0,04          | 2.043.968,32         | 2.872,76            | 4.650,52             | 0,04          | 2.044.099,48         |   |
| Lazer                                 | 512.500,00           | 512.500,00           | -                   | -                    | -             | 512.500,00           | -                   | -                    | -             | 512.500,00           |   |
| 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               | 1.965.213,00         | 1.965.213,00         | -                   | -                    | -             | 1.965.213,00         | -                   | -                    | -             | 1.965.213,00         |   |
| RESERVA DO RPPS                       | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | -                   | -                    | -             | -                    | - |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>         | <b>34.179.350,00</b> | <b>34.779.187,91</b> | <b>2.974.079,48</b> | <b>11.523.718,90</b> | <b>100,00</b> | <b>23.255.469,01</b> | <b>3.080.152,61</b> | <b>11.314.335,53</b> | <b>100,00</b> | <b>23.464.852,38</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**  
**SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | SET  | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | JAN                 | FEV                 | MAR                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | 1.367.407,94                                       | 1.478.087,53        | 1.408.790,31        | 2.133.009,95        | 1.490.266,22        | 1.765.777,96        | 1.411.269,76        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 25.613,17  | 26.535,41           | 46.742,98           | 62.008,14           | 23.720,26           | 42.348,27           | 26.025,67           |
| IPTU   | 195,00   | 15,00               | 300,00              | 2.250,00            | 750,00              | 1.140,00            | 360,00              |
| ISS  | 6.150,45   | 11.577,21           | 18.535,18           | 20.827,30           | 6.400,81            | 7.794,38            | 4.832,36            |
| ITBI   | 1.340,00   | 200,00              | 1.700,00            | 1.400,00            | -                   | -                   | 1.200,00            |
| IRRF   | 17.687,72  | 14.693,20           | 25.572,80           | 37.157,84           | 15.077,45           | 32.688,89           | 19.308,31           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 240,00   | 50,00               | 635,00              | 373,00              | 1.492,00            | 725,00              | 325,00              |
| Contribuições                                      | 8.765,14   | 8.675,79            | 10.820,51           | 10.760,00           | 14.033,80           | 11.423,68           | 10.183,77           |
| Receita Patrimonial                                | 11.173,99  | 10.488,84           | 21.842,08           | 9.060,00            | 3.724,83            | 3.046,53            | 3.380,63            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | -  | -                   | -                   | -                   | 3.715,23            | 3.046,53            | 3.380,63            |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 11.173,99  | 10.488,84           | 21.842,08           | 9.060,00            | 9,60                | -                   | -                   |
| Receita Agropecuária                               | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Receita Industrial                                 | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Receita de Serviços                                | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Transferências Correntes                           | 1.321.505,64                                       | 1.431.962,49        | 1.328.784,74        | 2.050.981,81        | 1.448.787,33        | 1.708.959,48        | 1.371.516,80        |
| Cota-Parte do FPM                                  | 490.327,93   | 555.681,50          | 571.557,33          | 1.099.708,44        | 695.885,31          | 909.739,72          | 612.610,49          |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 157.636,45   | 156.337,83          | 184.956,70          | 173.703,67          | 212.577,31          | 142.728,57          | 169.607,98          |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 10.402,60  | 7.849,48            | 5.384,52            | 6.635,52            | 7.423,42            | 8.444,64            | 11.914,69           |
| Cota-Parte do ITR                                  | 551,13   | 1.370,75            | 120,24              | 11,80               | -                   | 6,16                | 41,10               |
| Transferências da LC 87/1996                       | 229,06   | 229,06              | 229,06              | 229,06              | 221,34              | 221,34              | 221,34              |
| Transferências da LC 61/1989                       | -  | -                   | -                   | -                   | 130,44              | 133,07              | 110,99              |
| Transferências do FUNDEB                           | 285.116,05   | 302.222,01          | 332.284,79          | 315.925,76          | 379.738,24          | 412.188,44          | 355.554,69          |
| Outras Transferências Correntes                    | 377.242,42   | 408.271,86          | 234.252,10          | 454.767,56          | 152.811,27          | 235.497,54          | 221.455,52          |
| Outras Receitas Correntes                          | 350,00   | 425,00              | 600,00              | 200,00              | -                   | -                   | 162,89              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | 146.105,92   | 156.179,98          | 170.891,43          | 218.431,55          | 196.814,19          | 243.087,81          | 175.579,52          |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor   | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 129.748,85   | 142.723,76          | 151.372,61          | 187.678,89          | 181.736,74          | 210.539,12          | 156.496,11          |
| IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN) | 16.357,07  | 13.456,22           | 19.518,82           | 30.752,66           | 15.077,45           | 32.548,69           | 19.083,41           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.221.302,02</b>                                | <b>1.321.907,55</b> | <b>1.237.898,88</b> | <b>1.914.578,40</b> | <b>1.293.452,03</b> | <b>1.522.690,15</b> | <b>1.235.690,24</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | ABR  | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | 1.598.602,72                                       | 2.028.961,49        | 1.848.656,72        | 1.992.518,33        | 1.463.390,41        | 19.986.739,34                  | 24.585.600,00                  |
| Receita Tributária                                 | 28.921,36  | 30.857,47           | 35.460,50           | 197.308,62          | 31.830,28           | 577.372,13                     | 530.850,00                     |
| IPTU   | 150,00   | 180,00              | 312,80              | 150,00              | 175,00              | 5.977,80                       | 20.500,00                      |
| ISS  | 4.646,08   | 6.627,28            | 4.382,66            | 165.781,21          | 6.317,76            | 263.872,68                     | 142.000,00                     |
| ITBI   | -  | -                   | 6.793,32            | 7.000,00            | 760,00              | 20.393,32                      | 21.600,00                      |
| IRRF   | 23.692,48  | 23.859,84           | 23.734,72           | 23.662,41           | 24.367,02           | 281.502,68                     | 322.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 432,80   | 190,35              | 237,00              | 715,00              | 210,50              | 5.625,65                       | 24.750,00                      |
| Receita de Contribuições                           | 9.265,01   | 9.543,91            | 9.780,24            | 9.998,96            | 11.312,08           | 124.562,89                     | 122.000,00                     |
| Receita Patrimonial                                | 3.374,91   | 3.962,48            | 4.497,33            | 5.009,71            | 5.149,90            | 84.711,23                      | 171.900,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 3.374,91   | 3.962,48            | 3.749,75            | 5.009,71            | 5.149,90            | 31.389,14                      | 166.900,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | -  | -                   | 747,58              | -                   | -                   | 53.322,09                      | 5.000,00                       |
| Receita Agropecuária                               | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Receita Industrial                                 | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Receita de Serviços                                | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Transferências Correntes                           | 1.557.041,44                                       | 1.984.597,63        | 1.798.918,65        | 1.779.670,00        | 1.415.098,15        | 19.197.824,16                  | 23.706.450,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                  | 642.302,16   | 788.260,78          | 738.168,75          | 850.338,69          | 632.476,78          | 8.587.057,88                   | 9.611.400,00                   |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 174.240,88   | 173.437,49          | 155.440,39          | 199.403,50          | 145.810,90          | 2.045.881,67                   | 2.194.500,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 19.284,96  | 17.902,06           | 18.216,10           | 19.987,75           | 16.985,52           | 150.431,26                     | 200.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                  | 254,90   | 15,05               | 47,01               | 96,33               | 166,73              | 2.681,20                       | 2.200,00                       |
| Transferências da LC 87/1996                       | 221,34   | 221,34              | 221,34              | 221,34              | 221,34              | 2.686,96                       | 3.850,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                       | 118,50   | 120,76              | 132,62              | 111,60              | 120,70              | 978,68                         | 3.000,00                       |
| Transferências do FUNDEB                           | 361.213,91   | 403.601,42          | 371.001,17          | 362.901,13          | 199.590,26          | 4.081.337,87                   | 6.731.500,00                   |
| Outras Transferências Correntes                    | 359.404,79   | 601.038,73          | 515.691,27          | 346.609,66          | 419.725,92          | 4.326.768,64                   | 4.960.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                          | -  | -                   | -                   | 531,04              | -                   | 2.268,93                       | 54.400,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | 183.938,94   | 213.089,34          | 199.673,54          | 160.718,31          | 176.944,77          | 2.241.455,30                   | -                              |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor   | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | -                              |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 163.403,82   | 192.386,86          | 178.775,43          | 140.213,26          | 155.735,11          | 1.990.810,56                   | -                              |
| IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN) | 20.535,12  | 20.702,48           | 20.898,11           | 20.505,05           | 21.209,66           | 250.644,74                     | -                              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.414.663,78</b>                                | <b>1.815.872,15</b> | <b>1.648.983,18</b> | <b>1.831.800,02</b> | <b>1.286.445,64</b> | <b>17.745.284,04</b>           | <b>24.585.600,00</b>           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 8ª Edição

Em Reais

| CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS               | RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2018     |
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 24.585.600,00        | 12.220.157,16           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 530.850,00           | 416.472,43              |
| IPTU  | 20.500,00            | 3.217,80                |
| ISS   | 142.000,00           | 206.782,54              |
| ITBI  | 21.600,00            | 15.753,32               |
| IRRF  | 322.000,00           | 186.391,12              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 24.750,00            | 4.327,65                |
| Contribuições   | 122.000,00           | 85.541,45               |
| Receita Patrimonial                                       | 171.900,00           | 32.146,32               |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 166.900,00           | 31.389,14               |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 5.000,00             | 757,18                  |
| Transferências Correntes                                  | 23.706.450,00        | 11.685.303,03           |
| Cota-Parte do FPM   | 9.611.400,00         | 4.765.624,98            |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.194.500,00         | 1.098.597,77            |
| Cota-Parte do IPVA  | 200.000,00           | 120.159,14              |
| Cota-Parte do ITR   | 2.200,00             | 501,86                  |
| Transferências da LC 87/1996                              | 3.850,00             | 1.770,72                |
| Transferências da LC 617/1989                             | 3.000,00             | 978,68                  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 6.731.500,00         | 2.845.789,26            |
| Outras Transferências Correntes                           | 4.960.000,00         | 2.851.880,62            |
| Demais Receitas Correntes                                 | 54.400,00            | 693,93                  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | -                    | -                       |
| Receitas Correntes Restantes                              | 54.400,00            | 693,93                  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)        | 24.418.700,00        | 12.188.768,02           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 9.633.750,00         | 49.170,00               |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 100.000,00           | -                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | -                    | -                       |
| Alienação de Bens   | 10.000,00            | -                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 10.000,00            | -                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | -                    | -                       |
| Outras Alienações de Bens                                 | -                    | -                       |
| Transferências de Capital                                 | 9.503.750,00         | 49.170,00               |
| Convênios   | 9.503.750,00         | 49.170,00               |
| Outras Transferências de Capital                          | -                    | -                       |
| Outras Receitas de Capital                                | 20.000,00            | -                       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | -                    | -                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 20.000,00            | -                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 9.523.750,00         | 49.170,00               |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>           | <b>33.942.450,00</b> | <b>12.237.938,02</b>    |

| CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS                           | DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                      |                                      |   |                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|------------------|
|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2018  |                      |                      |                                      |   |                  |
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c)        |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 22.431.365,54        | 11.328.948,77        | 11.119.565,40        | 11.110.495,40        | 3.329,91                             | 51.349,02                                 | 51.349,02        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 11.887.223,44        | 6.981.684,44         | 6.867.996,64         | 6.865.448,64         | 2.869,91                             | 8.847,49                                  | 8.847,49         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 8.250,00             | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| Outras Despesas Correntes   | 10.535.892,10        | 4.347.264,33         | 4.251.568,76         | 4.245.046,76         | 460,00                               | 42.501,53                                 | 42.501,53        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 22.423.115,54        | 11.328.948,77        | 11.119.565,40        | 11.110.495,40        | 3.329,91                             | 51.349,02                                 | 51.349,02        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 10.382.609,37        | 194.770,13           | 194.770,13           | 194.770,13           | -                                    | -   | -                |
| Investimentos   | 10.382.609,37        | 194.770,13           | 194.770,13           | 194.770,13           | -                                    | -   | -                |
| Inversões Financeiras   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| Demais Inversões Financeiras  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| Amortização da Dívida (XX)  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.382.609,37        | 194.770,13           | 194.770,13           | 194.770,13           | -                                    | -   | -                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 1.965.213,00         | -                    | -                    | -                    | -                                    | -   | -                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>             | <b>34.770.937,91</b> | <b>11.523.718,90</b> | <b>11.314.335,53</b> | <b>11.305.265,53</b> | <b>3.329,91</b>                      | <b>51.349,02</b>                          | <b>51.349,02</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b> | <b>877.993,56</b> |
|---|-------------------|

| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -                     |

| <b>JUROS NOMINAIS</b>            | <b>Até o Bimestre/2018</b> |
|----------------------------------|----------------------------|
|                                  | <b>VALOR INCORRIDO</b>     |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)    | 31.389,14                  |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | -                          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>909.382,70</b> |
|---|-------------------|

| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -                     |

| CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA                 | SALDO              |                         |
|--|--------------------|-------------------------|
|  | Em 31/Dez/2017 (a) | Até o Bimestre/2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 2.271.766,25       | 2.271.766,25            |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 2.433.402,02       | 2.284.103,46            |
| Disponibilidade de Caixa   | 2.433.402,02       | 2.284.103,46            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 2.536.274,86       | 2.383.646,39            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 102.872,84         | 99.542,93               |
| Demais Haveres Financeiros   | -                  | -                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | - 161.635,77       | - 12.337,21             |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                    | <b>(149.298,56)</b>     |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre/2018 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 3.329,91            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | -                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | -                   |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | -                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>152.628,47</b>   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = - XXXVI - (XXV - XXVI)</b> | <b>(184.017,61)</b> |
|---|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | -                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | -                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | -                     |

**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 AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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 2017 |                 |            |                  | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2017 |                  |                  |            |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 99.235,26  | 3.637,58                  | 3.329,91        | -          | 99.542,93        | 1.386.408,05                   | 57.131,27                 | 51.349,02        | 51.349,02        | -          | 1.392.190,30        | 1.491.733,23        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 99.235,26  | 3.637,58                  | 3.329,91        | -          | 99.542,93        | 1.386.408,05                   | 57.131,27                 | 51.349,02        | 51.349,02        | -          | 1.392.190,30        | 1.491.733,23        |
| PODER LEGISLATIVO                               | -  | -                         | -               | -          | -                | -                              | -                         | -                | -                | -          | -                   | -                   |
| Câmara Municipal                                |  |                           |                 |            |                  |                                |                           |                  |                  |            |                     |                     |
| Tribunal de Contas do Município                 |  |                           |                 |            |                  |                                |                           |                  |                  |            |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |  |                           |                 |            |                  |                                |                           |                  |                  |            |                     |                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>99.235,26</b>   | <b>3.637,58</b>           | <b>3.329,91</b> | <b>-</b>   | <b>99.542,93</b> | <b>1.386.408,05</b>            | <b>57.131,27</b>          | <b>51.349,02</b> | <b>51.349,02</b> | <b>-</b>   | <b>1.392.190,30</b> | <b>1.491.733,23</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 AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

R\$ 1,00

| <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>   | 506.100,00       | 597.020,59          | 428.282,83          | <b>71,74</b> |                     |       |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU    | 20.500,00        | 20.500,00           | 3.217,80            | 15,70        |                     |       |   |
| 1.1.1- IPTU   | 10.500,00        | 10.500,00           | 3.217,80            | 30,65        |                     |       |   |
| 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                | 21.600,00        | 21.600,00           | 15.753,32           | 72,93        |                     |       |   |
| 1.2.1- ITBI   | 21.600,00        | 21.600,00           | 15.753,32           | 72,93        |                     |       |   |
| 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                  | 142.000,00       | 216.782,54          | 206.782,54          | 95,39        |                     |       |   |
| 1.3.1- ISS  | 132.000,00       | 206.782,54          | 206.782,54          | 100,00       |                     |       |   |
| 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                            | 322.000,00       | 322.000,00          | 186.391,12          | 57,89        |                     |       |   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    |                  | 16.138,05           | 16.138,05           | 100,00       |                     |       |   |
| 1.5.1- ITR  |                  | 16.138,05           | 16.138,05           | 100,00       |                     |       |   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                           |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 12.014.950,00    | 12.014.950,00       | 7.366.565,52        | 61,31        |                     |       |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 9.611.400,00     | 9.611.400,00        | 5.869.782,68        | 61,07        |                     |       |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 9.611.400,00     | 9.611.400,00        | 5.869.782,68        | 61,07        |                     |       |   |
| 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  | 2.194.500,00     | 2.194.500,00        | 1.373.247,02        | 62,58        |                     |       |   |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 3.850,00         | 3.850,00            | 1.770,72            | 45,99        |                     |       |   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.000,00         | 3.000,00            | 978,68              | 32,62        |                     |       |   |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 2.200,00         | 2.200,00            | 627,28              | 28,51        |                     |       |   |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 200.000,00       | 200.000,00          | 120.159,14          | 60,08        |                     |       |   |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | 12.521.050,00    | 12.611.970,59       | 7.794.848,35        | 61,81        |                     |       |   |
| <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>   | 760.000,00       | 787.480,69          | 461.786,23          | 58,64        |                     |       |   |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 220.000,00       | 220.000,00          | 108.657,14          | 49,39        |                     |       |   |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 30.000,00        | 30.000,00           |                     |              |                     |       |   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 238.000,00       | 238.000,00          | 93.692,88           | 39,37        |                     |       |   |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 109.500,00       | 109.500,00          | 69.455,52           | 63,43        |                     |       |   |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 162.500,00       | 188.929,15          | 188.929,15          | 100,00       |                     |       |   |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  |                  | 1.051,54            | 1.051,54            | 100,00       |                     |       |   |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 50.000,00        | 50.027,40           | 27,40               | 0,05         |                     |       |   |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 50.000,00        | 50.000,00           |                     |              |                     |       |   |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                  | 27,40               | 27,40               | 100,00       |                     |       |   |
| <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>      | 810.000,00       | 837.508,09          | 461.813,63          | 55,14        |                     |       |   |
| <b>FUNDEB</b>   |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |       |   |
|   |                  |                     | Até o Bimestre      | %            |                     |       |   |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  |                  | 1.379.286,45        | 1.379.286,45        | 100,00       |                     |       |   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     |                  | 1.104.157,70        | 1.104.157,70        | 100,00       |                     |       |   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      |                  | 274.649,25          | 274.649,25          | 100,00       |                     |       |   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     |                  | 354,08              | 354,08              | 100,00       |                     |       |   |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))  |                  | 125,42              | 125,42              | 100,00       |                     |       |   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 6.731.500,00     | 6.731.500,00        | 2.845.789,26        | 42,28        |                     |       |   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 6.681.500,00     | 6.681.500,00        | 2.845.789,26        | 42,59        |                     |       |   |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 50.000,00        | 50.000,00           |                     |              |                     |       |   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | 6.681.500,00     | 6.681.500,00        | 1.466.502,81        | 21,95        |                     |       |   |
| <i>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</i>                                      |                  |                     |                     |              |                     |       |   |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                  |                     | Até o Bimestre      | %            | Até o Bimestre      | %     |   |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | 4.967.000,00     | 4.967.000,00        | 3.195.684,74        | 64,34        | 3.157.667,90        | 98,81 |   |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 1.272.000,00     | 1.272.000,00        | 818.998,98          | 64,39        | 807.407,27          | 98,58 |   |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 3.695.000,00     | 3.695.000,00        | 2.376.685,76        | 64,32        | 2.350.260,63        | 98,89 |   |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>  | 1.764.300,00     | 1.768.541,37        | 938.353,78          | 53,06        | 911.346,99          | 97,12 |   |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 288.000,00       | 292.241,37          | 143.468,81          | 49,09        | 137.177,11          | 95,61 |   |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 1.476.300,00     | 1.476.300,00        | 794.884,97          | 53,84        | 774.169,88          | 97,39 |   |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | 6.731.300,00     | 6.735.541,37        | 4.134.038,52        | 61,38        | 4.069.014,89        | 98,43 |   |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>   |                  |                     |                     |              |                     |       | <b>VALOR</b>                                |

| 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  |                 |                    |                      |       |                       |        | VALOR                                       |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 4.069.014,89 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %                               |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 110,96       |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                             |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 32,02        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                    |                      |       |                       |        |   | - 42,98      |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                    |                      |       |                       |        | VALOR                                       |              |
| 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   |        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|  |                 |                    | Até o Bimestre       | %     | Até o Bimestre        | %      |   |              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.869.000,00    | 1.882.198,15       | 1.003.068,41         | 53,29 | 983.567,72            | 98,06  |   |              |
| 22.1 - Creche  | 1.427.000,00    | 1.435.956,78       | 855.719,60           | 59,59 | 842.510,61            | 98,46  |   |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.272.000,00    | 1.272.000,00       | 818.998,98           | 64,39 | 807.407,27            | 98,58  |   |              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 155.000,00      | 163.956,78         | 36.720,62            | 22,40 | 35.103,34             | 95,60  |   |              |
| 22.2 - Pré-escola  | 442.000,00      | 446.241,37         | 147.348,81           | 33,02 | 141.057,11            | 95,73  |   |              |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 288.000,00      | 292.241,37         | 143.468,81           | 49,09 | 137.177,11            | 95,61  |   |              |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 154.000,00      | 154.000,00         | 3.880,00             | 2,52  | 3.880,00              | 100,00 |   |              |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.636.050,00    | 5.808.633,79       | 3.553.004,15         | 61,17 | 3.505.362,00          | 98,66  |   |              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 5.171.300,00    | 5.171.300,00       | 3.171.570,73         | 61,33 | 3.124.430,51          | 98,51  |   |              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 464.750,00      | 637.333,79         | 381.433,42           | 59,85 | 380.931,49            | 99,87  |   |              |
| 24- ENSINO MÉDIO   |                 |                    |                      |       |                       |        |   |              |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 75.000,00       | 75.000,00          | 5.463,17             | 7,28  | 5.463,17              | 100,00 |   |              |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                 |                    |                      |       |                       |        |   |              |
| 27- OUTRAS   | 40.000,00       | 40.000,00          | 8.564,15             | 21,41 | 8.480,57              | 99,02  |   |              |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 7.620.050,00    | 7.805.831,94       | 4.570.099,88         | 58,55 | 4.502.873,46          | 98,53  |   |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                    |                      |       |                       |        | VALOR                                       |              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 1.466.502,81 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                    |                      |       |                       |        |   |              |
| 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 DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                    |                      |       |                       |        |   |              |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)                                  |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 1.466.502,81 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))  |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 3.022.426,91 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %   |                 |                    |                      |       |                       |        |   | 38,77        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                    |                      |       |                       |        |   |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |       | DESPESAS LIQUIDADAS   |        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|  |                 |                    | 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  | 2.381.350,00    | 2.398.672,22       | 237.666,92           | 9,91  | 235.337,86            | 99,02  |   |              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                           | 2.381.350,00    | 2.398.672,22       | 237.666,92           | 9,91  | 235.337,86            | 99,02  |   |              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 10.001.400,00   | 10.204.504,16      | 4.807.766,80         | 47,11 | 4.738.211,32          | 98,55  |   |              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                       |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |       | CANCELADO EM 2018 (j) |        |   |              |
| 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 EDUCAÇÃO      |        |   |              |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>   |                 |                    | 933,82               |       | 598,87                |        |   |              |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 2.987.688,16         |       | 108.955,14            |        |   |              |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 2.905.702,20         |       | 99.309,98             |        |   |              |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    | 2.891.266,48         |       | 99.231,59             |        |   |              |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                    | 14.435,72            |       | 78,39                 |        |   |              |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      |       | -                     |        |   |              |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 82.919,78            |       | 10.244,03             |        |   |              |
| 51- (+) Ajustes  |                 |                    |                      |       | -                     |        |   |              |
| 51.1 Retenções   |                 |                    |                      |       | -                     |        |   |              |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                 |                    |                      |       | -                     |        |   |              |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                    | 82.919,78            |       | 10.244,03             |        |   |              |

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 30/12/2017, às 13:55:01.

**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 AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 8ª 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)   | 506.100,00              |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 10.500,00               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 21.600,00               |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 132.000,00              |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 322.000,00              |
| 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)   | 12.014.950,00           |
| Cota-Parte FPM  | 9.611.400,00            |
| Cota-Parte ITR  | 2.200,00                |
| Cota-Parte IPVA   | 200.000,00              |
| Cota-Parte ICMS   | 2.194.500,00            |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 3.000,00                |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 3.850,00                |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 3.850,00                |
| Outras  | -                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>12.521.050,00</b>    |

| <b><u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u></b> | <b>PREVISÃO INICIAL</b> |
|---|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS       | 3.274.300,00            |
| Provenientes da União   | 3.174.300,00            |
| Provenientes dos Estados                                      | 100.000,00              |
| Provenientes de Outros Municípios                             | -                       |
| Outras Receitas do SUS  | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                    | -                       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE           | -                       |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                   | -                       |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>3.274.300,00</b>     |

| <b><u>DESPESAS COM SAÚDE</u></b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> |
|--|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 5.486.450,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 2.354.250,00           |
| Juros e Encargos da Dívida   | -                      |
| Outras Despesas Correntes  | 3.132.200,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.417.250,00           |
| Investimentos  | 1.417.250,00           |
| Inversões Financeiras  | -                      |
| Amortização da Dívida  | -                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                               | <b>6.903.700,00</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  | 3.274.300,00        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.274.300,00        |
| 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 <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>3.274.300,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>3.629.400,00</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</sup> e <sup>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                        | 3.106.000,00        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.524.450,00        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | -                   |
| Vigilância Sanitária                  | 9.450,00            |
| Vigilância Epidemiológica             | 193.800,00          |
| Alimentação e Nutrição                | -                   |
| Outras Subfunções                     | 70.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.903.700,00</b> |

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 30/12/2017, às 13:55:08.

<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 |
| 597.020,59                    | 428.282,83            | 71,74%           |
| 10.500,00                     | 3.217,80              | 30,65%           |
| 21.600,00                     | 15.753,32             | 72,93%           |
| 206.782,54                    | 206.782,54            | 100,00%          |
| 322.000,00                    | 186.391,12            | 57,89%           |
| 16.138,05                     | 16.138,05             | 100,00%          |
| -                             | -                     |                  |
| 20.000,00                     | -                     | 0,00%            |
| -                             | -                     |                  |
| 12.014.950,00                 | 5.987.279,07          | 49,83%           |
| 9.611.400,00                  | 4.765.624,98          | 49,58%           |
| 2.200,00                      | 501,86                | 22,81%           |
| 200.000,00                    | 120.159,14            | 60,08%           |
| 2.194.500,00                  | 1.098.597,77          | 50,06%           |
| 3.000,00                      | 978,68                | 32,62%           |
| 3.850,00                      | 1.416,64              | 36,80%           |
| 3.850,00                      | 1.416,64              | 36,80%           |
| -                             | -                     |                  |
| <b>12.611.970,59</b>          | <b>6.415.561,90</b>   |                  |

| PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                               | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 |
| 3.274.300,00                  | 2.013.459,36          | 61,49%           |
| 3.174.300,00                  | 1.927.328,48          | 60,72%           |
| 100.000,00                    | 86.130,88             | 86,13%           |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| -                             | -                     |                  |
| <b>3.274.300,00</b>           | <b>2.013.459,36</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 |  |
| 5.562.345,99                 | 2.788.744,53          |                  | 2.730.736,21          |                  |  |
| 2.327.288,01                 | 1.478.686,52          |                  | 1.443.695,35          |                  |  |
| -                            | -                     |                  | -                     |                  |  |
| 3.235.057,98                 | 1.310.058,01          |                  | 1.287.040,86          |                  |  |
| 1.628.250,00                 | 1.975,00              |                  | 1.975,00              |                  |  |
| 1.628.250,00                 | 1.975,00              |                  | 1.975,00              |                  |  |
| -                            | -                     |                  | -                     |                  |  |
| -                            | -                     |                  | -                     |                  |  |
| <b>7.190.595,99</b>          | <b>2.790.719,53</b>   |                  | <b>2.732.711,21</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> |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| 3.274.300,00        | 1.760.940,94          |                  | 1.725.868,94          |                  |                                       |
| 3.274.300,00        | 1.760.940,94          |                  | 1.725.868,94          |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| -                   | -                     |                  | -                     |                  |                                       |
| <b>3.274.300,00</b> | <b>1.760.940,94</b>   |                  | <b>1.725.868,94</b>   |                  |                                       |

|                     |                     |  |                     |  |  |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| <b>3.916.295,99</b> | <b>1.029.778,59</b> |  | <b>1.006.842,27</b> |  |  |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|

|                                    |  |              |
|------------------------------------|--|--------------|
| <b>NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b> |  | <b>15,69</b> |
|------------------------------------|--|--------------|

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| <b>/100]<sup>6</sup></b> |  | <b>44.507,99</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> |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 3.420.700,03        | 1.435.493,03                  |                                    | 1.402.287,91                  |                                |  |
| 3.433.177,28        | 1.249.361,78                  |                                    | 1.232.328,55                  |                                |  |
| -                   | -                             |                                    | -                             |                                |  |
| 9.450,00            | 850,00                        |                                    | 850,00                        |                                |  |
| 193.800,00          | 41.546,04                     |                                    | 41.546,04                     |                                |  |
| -                   | -                             |                                    | -                             |                                |  |
| 133.468,68          | 63.468,68                     |                                    | 55.698,71                     |                                |  |
| <b>7.190.595,99</b> | <b>2.790.719,53</b>           |                                    | <b>2.732.711,21</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 AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                   |                           |               |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |                                  |                           |               |
| Previsão Inicial  |  |  |                                  | 34.219.350,00             |               |
| Previsão Atualizada   |  |  |                                  | 34.219.350,00             |               |
| Receitas Realizadas   |  | 3.154.823,57                                     |                                  | 12.253.189,11             |               |
| Deficit Orçamentário  |  | -  |                                  | -                         |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |  |                                  |                           |               |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  |                                  |                           |               |
| Dotação Inicial   |  |  |                                  | 34.179.350,00             |               |
| Créditos Adicionais   |  |  |                                  | 599.837,91                |               |
| Dotação Atualizada  |  |  |                                  | 34.779.187,91             |               |
| Despesas Empenhadas   |  | 2.974.079,48                                     |                                  | 11.523.718,90             |               |
| Despesas Liquidadas   |  | 3.080.152,61                                     |                                  | 11.314.335,53             |               |
| Superávit Orçamentário  |  |  |                                  | 938.853,58                |               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                   |                           |               |
| Despesas Empenhadas   |  | 2.974.079,48                                     |                                  | 11.523.718,90             |               |
| Despesas Liquidadas   |  | 3.080.152,61                                     |                                  | 11.314.335,53             |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |  | Até o Bimestre                   |                           |               |
| Receita Corrente Líquida  |  |  |                                  | 17.745.284,04             |               |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                   |                           |               |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |  |                                  |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)  |  |  |                                  |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)   |  |  |                                  |                           |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |  |                                  |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |  |                                  |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |  |  |                                  |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)  |  |  |                                  |                           |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |  |                                  |                           |               |
| <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   |  | -  | 909.382,70                       | 0%                        |               |
| Resultado Primário  |  | -  | 877.993,56                       | 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   |  | 102.872,84                                       | -                                | 3.329,91                  | 99.542,93     |
| Poder Legislativo   |  |  |                                  |                           | -             |
| Poder Judiciário  |  |  |                                  |                           |               |
| Ministério Público  |  |  |                                  |                           |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |  |                                  |                           |               |
| Poder Executivo   |  | 1.443.539,32                                     | -                                | 51.349,02                 | 1.392.190,30  |
| Poder Legislativo   |  |  |                                  |                           |               |
| Poder Judiciário  |  |  |                                  |                           |               |
| Ministério Público  |  |  |                                  |                           |               |
| TOTAL   |  | 1.546.412,16                                     | -                                | 54.678,93                 | 1.491.733,23  |
| <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                |  | 3.022.426,91                                     | 25%                              | 38,77%                    |               |
| 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 |  | 3.157.667,90                                     | 60%                              | 110,96%                   |               |
| 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  |  | 1.006.842,27                                     | 15%                              | 15,69%                    |               |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                  |                           |               |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |  |                                  |                           |               |

FONTE: