

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.994.300,00	32.070.310,00	3.293.051,32	10,27%	3.293.051,32	10,27%	28.777.258,68
RECEITAS CORRENTES	22.747.200,00	22.823.210,00	3.147.745,32	13,79%	3.147.745,32	13,79%	19.675.464,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	482.000,00	482.000,00	83.651,90	17,36%	83.651,90	17,36%	398.348,10
Impostos	461.000,00	461.000,00	82.852,30	17,97%	82.852,30	17,97%	378.147,70
Taxas	18.000,00	18.000,00	799,60	4,44%	799,60	4,44%	17.200,40
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	25.239,81	18,70%	25.239,81	18,70%	109.760,19
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.000,00	135.000,00	25.239,81	18,70%	25.239,81	18,70%	109.760,19
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	131.010,00	91.263,74	69,66%	91.263,74	69,66%	39.746,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	11.253,74	22,07%	11.253,74	22,07%	39.746,26
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	80.010,00	80.010,00	100,00%	80.010,00	100,00%	-
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	22.041.200,00	22.041.200,00	2.944.619,87	13,36%	2.944.619,87	13,36%	19.096.580,13
Transferências da União e de suas Entidades	13.068.300,00	13.068.300,00	1.935.248,53	14,81%	1.935.248,53	14,81%	11.133.051,47
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.245.400,00	2.245.400,00	316.516,79	14,10%	316.516,79	14,10%	1.928.883,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.727.500,00	6.727.500,00	692.854,55	10,30%	692.854,55	10,30%	6.034.645,45
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	2.970,00	8,74%	2.970,00	8,74%	31.030,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	-	0,00%	-	0,00%	24.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.970,00	29,70%	2.970,00	29,70%	7.030,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.247.100,00	9.247.100,00	145.306,00	1,57%	145.306,00	1,57%	9.101.794,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
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	9.227.100,00	9.227.100,00	145.306,00	1,57%	145.306,00	1,57%	9.081.794,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.010.100,00	5.010.100,00	145.306,00	2,90%	145.306,00	2,90%	4.864.794,00
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	4.217.000,00	4.217.000,00	-	0,00%	-	0,00%	4.217.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.994.300,00	32.070.310,00	3.293.051,32	10,27%	3.293.051,32	10,27%	28.777.258,68	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.994.300,00	32.070.310,00	3.293.051,32	10,27%	3.293.051,32	10,27%	28.777.258,68	-
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.994.300,00	32.070.310,00	3.293.051,32	10,27%	3.293.051,32	10,27%	28.777.258,68	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.994.300,00	32.060.236,92	3.326.997,47	3.326.997,47	28.733.239,45	3.168.747,78	3.168.747,78	28.891.489,14	3.150.145,32	
DESPESAS CORRENTES	21.801.100,00	21.865.779,92	3.029.098,72	3.029.098,72	18.836.681,20	2.872.184,03	2.872.184,03	18.993.595,89	2.853.581,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.979.200,00	11.979.200,00	1.753.785,48	1.753.785,48	10.225.414,52	1.738.982,48	1.738.982,48	10.240.217,52	1.721.250,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.814.900,00	9.879.579,92	1.275.313,24	1.275.313,24	8.604.266,68	1.133.201,55	1.133.201,55	8.746.378,37	1.132.331,55	
DESPESAS DE CAPITAL	9.785.000,00	9.786.257,00	297.898,75	297.898,75	9.488.358,25	296.563,75	296.563,75	9.489.693,25	296.563,75	
INVESTIMENTOS	9.785.000,00	9.786.257,00	297.898,75	297.898,75	9.488.358,25	296.563,75	296.563,75	9.489.693,25	296.563,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	408.200,00	408.200,00	-	-	408.200,00	-	-	408.200,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.994.300,00	32.060.236,92	3.326.997,47	3.326.997,47	28.733.239,45	3.168.747,78	3.168.747,78	28.891.489,14	3.150.145,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.994.300,00	32.060.236,92	3.326.997,47	3.326.997,47	28.733.239,45	3.168.747,78	3.168.747,78	28.891.489,14	3.150.145,32	
SUPERÁVIT (XIII)	-	10.073,08	-	124.303,54	-	-	124.303,54	-	124.303,54	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.994.300,00	32.070.310,00	3.326.997,47	3.326.997,47	-	3.168.747,78	3.293.051,32	-	3.274.448,86	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 19/03/2019, às 14:48:43.

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	38.000,00	38.000,00	2.994,00	2.994,00	0,09	35.006,00	1.996,00	1.996,00	0,06	36.004,00	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	38.000,00	38.000,00	2.994,00	2.994,00	0,09	35.006,00	1.996,00	1.996,00	0,06	36.004,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	151.000,00	151.000,00	8.835,96	8.835,96	0,27	142.164,04	6.535,96	6.535,96	0,21	144.464,04	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	151.000,00	151.000,00	8.835,96	8.835,96	0,27	142.164,04	6.535,96	6.535,96	0,21	144.464,04	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	2.494.000,00	2.494.000,00	1.150,59	1.150,59	0,03	2.492.849,41	1.150,59	1.150,59	0,04	2.492.849,41	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	2.064.000,00	2.064.000,00	1.150,59	1.150,59	0,03	2.062.849,41	1.150,59	1.150,59	0,04	2.062.849,41	
Lazer	430.000,00	430.000,00	-	-	-	430.000,00	-	-	-	430.000,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	408.200,00	408.200,00	-	-	-	408.200,00	-	-	-	408.200,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	31.994.300,00	32.060.236,92	3.326.997,47	3.326.997,47	100,00	28.733.239,45	3.168.747,78	3.168.747,78	100,00	28.891.489,14	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RECEITAS CORRENTES (I)	1.411.269,76	1.598.602,72	1.977.282,96	1.848.656,72	1.992.518,33	1.463.390,41	1.264.657,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.025,67	28.921,36	30.857,47	35.460,50	197.308,62	31.830,28	34.377,42
IPTU	360,00	150,00	180,00	312,80	150,00	175,00	195,00
ISS	4.832,36	4.646,08	6.627,28	4.382,66	165.781,21	6.317,76	10.681,82
ITBI	1.200,00	-	-	6.793,32	7.000,00	760,00	-
IRRF	19.308,31	23.692,48	23.859,84	23.734,72	23.662,41	24.367,02	23.275,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325,00	432,80	190,35	237,00	715,00	210,50	225,58
Contribuições	10.183,77	9.265,01	9.543,91	9.780,24	9.998,96	11.312,08	11.566,35
Receita Patrimonial	3.380,63	3.374,91	3.962,48	4.497,33	5.009,71	5.149,90	3.746,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.380,63	3.374,91	3.962,48	3.749,75	5.009,71	5.149,90	3.746,70
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	747,58	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.371.516,80	1.557.041,44	1.932.919,10	1.798.918,65	1.779.670,00	1.415.098,15	1.213.425,45
Cota-Parte do FPM	612.610,49	642.302,16	788.260,78	738.168,75	850.338,69	632.476,78	476.650,73
Cota-Parte do ICMS	169.607,98	174.240,88	173.437,49	155.440,39	199.403,50	145.810,90	173.198,37
Cota-Parte do IPVA	11.914,69	19.284,96	17.902,06	18.216,10	19.987,75	16.985,52	9.053,87
Cota-Parte do ITR	41,10	254,90	15,05	47,01	96,33	166,73	688,74
Transferências da LC 87/1996	221,34	221,34	221,34	221,34	221,34	221,34	221,34
Transferências da LC 61/1989	110,99	118,50	120,76	132,62	111,60	120,70	120,68
Transferências do FUNDEB	355.554,69	361.213,91	403.601,42	371.001,17	362.901,13	199.590,26	311.206,50
Outras Transferências Correntes	221.455,52	359.404,79	549.360,20	515.691,27	346.609,66	419.725,92	242.285,22
Outras Receitas Correntes	162,89	-	-	-	531,04	-	1.542,07
DEDUÇÕES (II)	175.579,52	183.938,94	213.089,34	199.673,54	160.718,31	176.944,77	150.381,90
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	156.496,11	163.403,82	192.386,86	178.775,43	140.213,26	155.735,11	130.151,79
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	19.083,41	20.535,12	20.702,48	20.898,11	20.505,05	21.209,66	20.230,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.235.690,24	1.414.663,78	1.764.193,62	1.648.983,18	1.831.800,02	1.286.445,64	1.114.276,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.396.444,11	1.547.291,77	2.668.056,25	1.705.384,50	1.871.634,96	20.745.190,48	25.050.900,00
Receita Tributária	35.019,67	36.258,53	52.629,31	48.614,04	35.037,86	592.340,73	482.000,00
IPTU	165,00	-	675,00	270,00	420,00	3.052,80	21.000,00
ISS	6.120,85	11.851,04	26.672,54	17.590,44	5.988,36	271.492,40	115.000,00
ITBI	5.000,00	-	1.000,00	300,00	-	22.053,32	20.000,00
IRRF	23.707,83	24.275,49	23.765,37	30.136,50	28.147,00	291.931,99	305.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25,99	132,00	516,40	317,10	482,50	3.810,22	21.000,00
Receita de Contribuições	11.345,27	13.364,97	13.565,28	13.762,26	11.477,55	135.165,65	135.000,00
Receita Patrimonial	3.867,19	5.561,88	2.805,65	86.585,18	4.678,56	132.620,12	55.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.867,19	5.561,88	2.805,65	6.575,18	4.678,56	51.862,54	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	80.010,00	-	80.757,58	5.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.346.211,98	1.491.844,36	2.599.055,92	1.556.423,02	1.817.470,99	19.879.595,86	24.344.900,00
Cota-Parte do FPM	541.146,07	679.743,82	1.189.556,31	842.060,71	924.953,25	8.918.268,54	9.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	204.166,50	169.477,77	190.349,21	206.987,51	172.301,87	2.134.422,37	2.310.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.272,45	5.205,12	4.246,47	2.451,38	7.385,38	141.905,75	200.000,00
Cota-Parte do ITR	885,71	358,99	54,74	27,73	40,12	2.677,15	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	221,34	221,34	221,34	-	-	2.213,40	3.500,00
Transferências da LC 61/1989	122,48	117,60	141,70	119,96	125,87	1.463,46	3.000,00
Transferências do FUNDEB	357.346,78	360.692,69	420.568,27	402.777,51	290.077,04	4.196.531,37	6.727.500,00
Outras Transferências Correntes	233.050,65	276.027,03	793.917,88	101.998,22	422.587,46	4.482.113,82	6.098.900,00
Outras Receitas Correntes	-	262,03	0,09	-	2.970,00	5.468,12	34.000,00
DEDUÇÕES (II)	169.946,77	191.190,91	225.313,86	236.906,72	247.606,01	2.331.290,59	2.303.700,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	149.283,85	169.960,33	204.593,40	209.815,13	219.459,01	2.070.274,10	2.303.700,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	20.662,92	21.230,58	20.720,46	27.091,59	28.147,00	261.016,49	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.226.497,34	1.356.100,86	2.442.742,39	1.468.477,78	1.624.028,95	18.413.899,89	22.747.200,00

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

JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.049.600,00	3.577.019,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	482.000,00	83.651,90
IPTU	21.000,00	690,00
ISS	115.000,00	23.578,80
ITBI	20.000,00	300,00
IRRF	305.000,00	58.283,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	799,60
Contribuições	135.000,00	25.239,81
Receita Patrimonial	55.000,00	91.263,74
Aplicações Financeiras (II)	50.000,00	11.253,74
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	80.010,00
Transferências Correntes	24.343.600,00	3.373.894,01
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	1.413.611,21
Cota-Parte do ICMS	1.848.000,00	303.431,55
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	9.836,76
Cota-Parte do ITR	1.600,00	54,29
Transferências da LC 87/1996	3.500,00	-
Transferências da LC 617/1989	3.000,00	245,83
Transferências do FUNDEB	6.727.500,00	692.854,55
Outras Transferências Correntes	8.400.000,00	953.859,82
Demais Receitas Correntes	34.000,00	2.970,00
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	34.000,00	2.970,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.999.600,00	3.565.765,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.247.100,00	145.306,00
Operações de Crédito (VI)	-	-
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	9.227.100,00	145.306,00
Convênios	9.227.100,00	22.950,00
Outras Transferências de Capital	-	122.356,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.237.100,00	145.306,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.236.700,00	3.711.071,72

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.865.779,92	3.029.098,72	2.872.184,03	2.853.581,57	-	11.277,75	11.277,75
Pessoal e Encargos Sociais	11.979.200,00	1.753.785,48	1.738.982,48	1.721.250,02	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.879.579,92	1.275.313,24	1.133.201,55	1.132.331,55	-	11.277,75	11.277,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.858.779,92	3.029.098,72	2.872.184,03	2.853.581,57	-	11.277,75	11.277,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.786.257,00	297.898,75	296.563,75	296.563,75	-	-	-
Investimentos	9.786.257,00	297.898,75	296.563,75	296.563,75	-	-	-
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)	9.786.257,00	297.898,75	296.563,75	296.563,75	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	408.200,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.053.236,92	3.326.997,47	3.168.747,78	3.150.145,32	-	11.277,75	11.277,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	549.648,65
---	-------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	11.253,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	560.902,39
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
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/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-	-
DEDUÇÕES (XXIX)	1.898.067,88	2.044.590,66
Disponibilidade de Caixa	1.898.067,88	2.044.590,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.997.610,81	2.144.133,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	99.542,93	99.542,93
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.898.067,88	2.044.590,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		146.522,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	146.522,78

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = - XXXVI - (XXV - XXVI)	135.269,04
---	-------------------

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 FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	99.542,93	-	-	-	99.542,93	1.392.190,30	14.277,75	11.277,75	11.277,75	-	1.395.190,30	1.494.733,23
PODER EXECUTIVO	99.542,93	-	-	-	99.542,93	1.392.190,30	14.277,75	11.277,75	11.277,75	-	1.395.190,30	1.494.733,23
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	99.542,93	-	-	-	99.542,93	1.392.190,30	14.277,75	11.277,75	11.277,75	-	1.395.190,30	1.494.733,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre	%			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	461.000,00	461.000,00	82.852,30		17,97		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.000,00	21.000,00	690,00		3,29		
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	645,00		6,45		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	45,00		0,41		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	20.000,00	20.000,00	300,00		1,50		
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	300,00		1,50		
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	115.000,00	115.000,00	23.578,80		20,50		
1.3.1- ISS	110.000,00	110.000,00	23.578,80		21,44		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	305.000,00	305.000,00	58.283,50		19,11		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR							
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.218.500,00	12.218.500,00	2.156.453,78		17,65		
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	1.767.013,96		18,22		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	1.767.013,96		19,63		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00					
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00					
2.2- Cota-Parte ICMS	2.310.000,00	2.310.000,00	379.289,38		16,42		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.500,00	3.500,00					
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	245,83		8,19		
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	67,85		3,39		
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	9.836,76		4,92		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.679.500,00	12.679.500,00	2.239.306,08		17,66		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre	%			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	760.000,00	760.392,05	153.607,24		20,20		
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	38.618,98		19,31		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	33.000,00	33.000,00					
5.3- Transferências Diretas - PNAE	163.000,00	163.000,00	10.270,00		6,30		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	4.972,23		9,04		
5.5- Outras Transferências do FNDE	309.000,00	309.000,00	99.353,98		32,15		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		392,05	392,05		100,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.641,19	641,19		0,64		
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		641,19	641,19		100,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	860.000,00	861.033,24	154.248,43		17,91		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre	%			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.303.700,00	2.303.700,00	429.274,14		18,63		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	353.402,75		19,63		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	462.000,00	462.000,00	75.857,83		16,42		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	700,00	700,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00					
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	13,56		3,39		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00					
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.727.500,00	6.727.500,00	692.854,55		10,30		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.727.500,00	6.727.500,00	692.854,55		10,30		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.423.800,00	4.423.800,00	263.580,41		5,96		
<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	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.209.500,00	5.209.500,00	848.896,16	16,30	848.896,16	100,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.340.890,00	1.340.890,00	198.959,07	14,84	198.959,07	100,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.868.610,00	3.868.610,00	649.937,09	16,80	649.937,09	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.573.000,00	1.573.000,00	199.761,64	12,70	198.436,64	99,34	
14.1- Com Educação Infantil	208.000,00	208.000,00	18.668,62	8,98	18.668,62	100,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.365.000,00	1.365.000,00	181.093,02	13,27	179.768,02	99,27	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.782.500,00	6.782.500,00	1.048.657,80	15,46	1.047.332,80	99,87	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR

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)								1.047.332,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								122,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								28,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								- 51,16
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 > ²								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.190,00	1.923.252,00	250.827,27	13,04	250.827,27	100,00		
22.1 - Creche	73.000,00	126.062,00	33.031,00	26,20	33.031,00	100,00		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.000,00	126.062,00	33.031,00	26,20	33.031,00	100,00		
22.2 - Pré-escola	1.797.190,00	1.797.190,00	217.796,27	12,12	217.796,27	100,00		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.548.890,00	1.548.890,00	217.627,69	14,05	217.627,69	100,00		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	248.300,00	248.300,00	168,58	0,07	168,58	100,00		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.846.610,00	5.850.210,00	913.202,91	15,61	910.308,41	99,68		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.233.610,00	5.233.610,00	831.030,11	15,88	829.705,11	99,84		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	613.000,00	616.600,00	82.172,80	13,33	80.603,30	98,09		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR	68.000,00	68.000,00	1.627,14	2,39	1.077,14	66,20		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.784.800,00	7.841.462,00	1.165.657,32	14,87	1.162.212,82	99,70		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								263.580,41
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)								263.580,41
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								897.555,27
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %								40,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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	2.310.000,00	2.310.000,00	18.348,25	0,79	17.148,25	93,46		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.310.000,00	2.310.000,00	18.348,25	0,79	17.148,25	93,46		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.094.800,00	10.151.462,00	1.184.005,57	11,66	1.179.361,07	99,61		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (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->			128.764,00		33.069,26			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.023.084,17		38.797,74			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			998.622,80		5.288,90			
48.1 Orçamento do Exercício			998.622,80		5.288,90			
48.2 Restos a Pagar			-		-			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			-		-			
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			153.225,37		66.578,10			
51- (+) Ajustes			-		-			
51.1 Retenções			-		-			
51.2 Conciliação Bancária			-		-			
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			153.225,37		66.578,10			

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 19/03/2019, às 15:15:29.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 8ª Edição

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	461.000,00	461.000,00	82.852,30	17,97%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	645,00	6,45%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	300,00	1,50%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	23.578,80	21,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	58.283,50	19,11%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	16.000,00	16.000,00	45,00	0,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.914.800,00	9.914.800,00	1.727.179,64	17,42%
Cota-Parte FPM	7.900.000,00	7.900.000,00	1.413.611,21	17,89%
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	54,29	3,39%
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	9.836,76	6,15%
Cota-Parte ICMS	1.848.000,00	1.848.000,00	303.431,55	16,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.400,00	2.400,00	245,83	10,24%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.800,00	2.800,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.800,00	2.800,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.375.800,00	10.375.800,00	1.810.031,94	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.663.000,00	2.663.000,00	150.596,08	5,66%
Provenientes da União	2.563.000,00	2.563.000,00	150.596,08	5,88%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.663.000,00	2.663.000,00	150.596,08	

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Pagar não Processados ⁷
DESPESAS CORRENTES	5.454.900,00	5.454.900,00	778.937,76		727.980,57		
Pessoal e Encargos Sociais	2.675.000,00	2.675.000,00	375.350,67		366.287,67		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		
Outras Despesas Correntes	2.779.900,00	2.779.900,00	403.587,09		361.692,90		
DESPESAS DE CAPITAL	1.481.000,00	1.481.000,00	-		-		
Investimentos	1.481.000,00	1.481.000,00	-		-		
Inversões Financeiras	-	-	-		-		
Amortização da Dívida	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.935.900,00	6.935.900,00	778.937,76		727.980,57		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.663.000,00	2.663.000,00	419.411,55		411.086,85		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.663.000,00	2.663.000,00	419.411,55		411.086,85		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	-	-	-		-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.663.000,00	2.663.000,00	419.411,55		411.086,85		

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.272.900,00	4.272.900,00	359.526,21		316.893,72		
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	17,51
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)⁶	45.388,93
---	------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.523.900,00	3.523.900,00	328.803,85		327.874,15		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.136.000,00	3.136.000,00	438.322,80		388.295,31		
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	-		-		
Vigilância Epidemiológica	167.000,00	167.000,00	11.811,11		11.811,11		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	100.000,00	100.000,00	-		-		
TOTAL	6.935.900,00	6.935.900,00	778.937,76		727.980,57		

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 19/03/2019, às 15:16:28.

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.994.300,00
Previsão Atualizada				32.070.310,00
Receitas Realizadas		3.293.051,32		3.293.051,32
Deficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.994.300,00
Créditos Adicionais				65.936,92
Dotação Atualizada				32.060.236,92
Despesas Empenhadas		3.326.997,47		3.326.997,47
Despesas Liquidadas		3.168.747,78		3.168.747,78
Superávit Orçamentário				124.303,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		3.326.997,47		3.326.997,47
Despesas Liquidadas		3.168.747,78		3.168.747,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				18.413.899,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	560.902,39	0%	
Resultado Primário	-	549.648,65	0%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	99.542,93	-	-	99.542,93
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.406.468,05	-	11.277,75	1.395.190,30
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.506.010,98	-	11.277,75	1.494.733,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	897.555,27	25%		40,08%
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	848.896,16	60%		122,52%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	316.893,72	15%		17,51%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: