

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

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)	34.219.350,00	34.219.350,00	2.379.074,45	6,95%	14.632.263,56	42,76%	19.587.086,44
RECEITAS CORRENTES	24.585.600,00	24.585.600,00	2.379.074,45	9,68%	14.583.093,56	59,32%	10.002.506,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	530.850,00	530.850,00	69.397,09	13,07%	485.869,52	91,53%	44.980,48
Impostos	506.100,00	506.100,00	69.145,52	13,66%	481.290,30	95,10%	24.809,70
Taxas	21.750,00	21.750,00	251,57	1,16%	4.579,22	21,05%	17.170,78
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	122.000,00	122.000,00	22.911,62	18,78%	108.453,07	88,90%	13.546,93
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	22.911,62	18,78%	108.453,07	88,90%	13.546,93
RECEITA PATRIMONIAL	171.900,00	171.900,00	7.613,89	4,43%	39.760,21	23,13%	132.139,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	167.900,00	167.900,00	7.613,89	4,53%	39.003,03	23,23%	128.896,97
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	2.277.609,78	9,61%	13.946.774,76	58,83%	9.759.675,24
Transferências da União e de suas Entidades	14.327.450,00	14.327.450,00	1.288.595,08	8,99%	8.806.104,33	61,46%	5.521.345,67
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.647.500,00	2.647.500,00	320.461,42	12,10%	1.626.327,89	61,43%	1.021.172,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.731.500,00	6.731.500,00	668.553,28	9,93%	3.514.342,54	52,21%	3.217.157,46
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.400,00	54.400,00	1.542,07	2,83%	2.236,00	4,11%	52.164,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.400,00	44.400,00	1.394,17	3,14%	2.088,10	4,70%	42.311,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	147,90	1,48%	147,90	1,48%	9.852,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00	
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	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.219.350,00	34.219.350,00	2.379.074,45	6,95%	14.632.263,56	42,76%	19.587.086,44	
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)	34.219.350,00	34.219.350,00	2.379.074,45	6,95%	14.632.263,56	42,76%	19.587.086,44	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.219.350,00	34.219.350,00	2.379.074,45	6,95%	14.632.263,56	42,76%	19.587.086,44	
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)	34.179.350,00	35.469.515,52	2.841.114,77	14.364.833,67	21.104.681,85	2.889.570,14	14.203.905,67	21.265.609,85	14.196.446,47	
DESPESAS CORRENTES	22.119.722,00	23.116.878,15	2.832.034,77	14.160.983,54	8.955.894,61	2.880.490,14	14.000.055,54	9.116.822,61	13.992.596,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.994.615,00	11.959.788,84	1.626.455,67	8.608.140,11	3.351.648,73	1.626.885,74	8.494.882,38	3.464.906,46	8.494.233,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.250,00	8.250,00	-	-	8.250,00	-	-	8.250,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.116.857,00	11.148.839,31	1.205.579,10	5.552.843,43	5.595.995,88	1.253.604,40	5.505.173,16	5.643.666,15	5.498.363,16	
DESPESAS DE CAPITAL	10.094.415,00	10.387.424,37	9.080,00	203.850,13	10.183.574,24	9.080,00	203.850,13	10.183.574,24	203.850,13	
INVESTIMENTOS	10.094.415,00	10.387.424,37	9.080,00	203.850,13	10.183.574,24	9.080,00	203.850,13	10.183.574,24	203.850,13	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.179.350,00	35.469.515,52	2.841.114,77	14.364.833,67	21.104.681,85	2.889.570,14	14.203.905,67	21.265.609,85	14.196.446,47	
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)	34.179.350,00	35.469.515,52	2.841.114,77	14.364.833,67	21.104.681,85	2.889.570,14	14.203.905,67	21.265.609,85	14.196.446,47	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	428.357,89	-	-	428.357,89	-	428.357,89	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.179.350,00	35.469.515,52	2.841.114,77	14.632.263,56	21.104.681,85	2.889.570,14	14.632.263,56	21.265.609,85	14.624.804,36	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 30/12/2017, às 13:57:39.

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	4.259,59	20.629,14	0,14	33.435,86	4.259,59	20.629,14	0,15	33.435,86	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	54.065,00	54.065,00	4.259,59	20.629,14	0,14	33.435,86	4.259,59	20.629,14	0,15	33.435,86	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	130.550,00	137.912,00	4.648,07	92.348,92	0,64	45.563,08	6.648,07	89.348,92	0,63	48.563,08	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	130.550,00	137.912,00	4.648,07	92.348,92	0,64	45.563,08	6.648,07	89.348,92	0,63	48.563,08	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	2.576.250,00	2.561.250,00	940,62	5.722,30	0,04	2.555.527,70	941,88	5.592,40	0,04	2.555.657,60	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	2.063.750,00	2.048.750,00	940,62	5.722,30	0,04	2.043.027,70	941,88	5.592,40	0,04	2.043.157,60	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	34.179.350,00	35.469.515,52	2.841.114,77	14.364.833,67	100,00	21.104.681,85	2.889.570,14	14.203.905,67	100,00	21.265.609,85	

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

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RECEITAS CORRENTES (I)	1.408.790,31	2.133.009,95	1.490.266,22	1.765.777,96	1.411.269,76	1.598.602,72	2.028.961,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.742,98	62.008,14	23.720,26	42.348,27	26.025,67	28.921,36	30.857,47
IPTU	300,00	2.250,00	750,00	1.140,00	360,00	150,00	180,00
ISS	18.535,18	20.827,30	6.400,81	7.794,38	4.832,36	4.646,08	6.627,28
ITBI	1.700,00	1.400,00	-	-	1.200,00	-	-
IRRF	25.572,80	37.157,84	15.077,45	32.688,89	19.308,31	23.692,48	23.859,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635,00	373,00	1.492,00	725,00	325,00	432,80	190,35
Contribuições	10.820,51	10.760,00	14.033,80	11.423,68	10.183,77	9.265,01	9.543,91
Receita Patrimonial	21.842,08	9.060,00	3.724,83	3.046,53	3.380,63	3.374,91	3.962,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	3.715,23	3.046,53	3.380,63	3.374,91	3.962,48
Outras Receitas Patrimoniais	21.842,08	9.060,00	9,60	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.328.784,74	2.050.981,81	1.448.787,33	1.708.959,48	1.371.516,80	1.557.041,44	1.984.597,63
Cota-Parte do FPM	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	612.610,49	642.302,16	788.260,78
Cota-Parte do ICMS	184.956,70	173.703,67	212.577,31	142.728,57	169.607,98	174.240,88	173.437,49
Cota-Parte do IPVA	5.384,52	6.635,52	7.423,42	8.444,64	11.914,69	19.284,96	17.902,06
Cota-Parte do ITR	120,24	11,80	-	6,16	41,10	254,90	15,05
Transferências da LC 87/1996	229,06	229,06	221,34	221,34	221,34	221,34	221,34
Transferências da LC 61/1989	-	-	130,44	133,07	110,99	118,50	120,76
Transferências do FUNDEB	332.284,79	315.925,76	379.738,24	412.188,44	355.554,69	361.213,91	403.601,42
Outras Transferências Correntes	234.252,10	454.767,56	152.811,27	235.497,54	221.455,52	359.404,79	601.038,73
Outras Receitas Correntes	600,00	200,00	-	-	162,89	-	-
DEDUÇÕES (II)	170.891,43	218.431,55	196.814,19	243.087,81	175.579,52	183.938,94	213.089,34
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	151.372,61	187.678,89	181.736,74	210.539,12	156.496,11	163.403,82	192.386,86
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	19.518,82	30.752,66	15.077,45	32.548,69	19.083,41	20.535,12	20.702,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.237.898,88	1.914.578,40	1.293.452,03	1.522.690,15	1.235.690,24	1.414.663,78	1.815.872,15

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

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 2018
	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.848.656,72	1.992.518,33	1.463.390,41	1.264.657,99	1.396.444,11	19.802.345,97	24.585.600,00
Receita Tributária	35.460,50	197.308,62	31.830,28	34.377,42	35.019,67	594.620,64	530.850,00
IPTU	312,80	150,00	175,00	195,00	165,00	6.127,80	20.500,00
ISS	4.382,66	165.781,21	6.317,76	10.681,82	6.120,85	262.947,69	142.000,00
ITBI	6.793,32	7.000,00	760,00	-	5.000,00	23.853,32	21.600,00
IRRF	23.734,72	23.662,41	24.367,02	23.275,02	23.707,83	296.104,61	322.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237,00	715,00	210,50	225,58	25,99	5.587,22	24.750,00
Receita de Contribuições	9.780,24	9.998,96	11.312,08	11.566,35	11.345,27	130.033,58	122.000,00
Receita Patrimonial	4.497,33	5.009,71	5.149,90	3.746,70	3.867,19	70.662,29	171.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.749,75	5.009,71	5.149,90	3.746,70	3.867,19	39.003,03	166.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	747,58	-	-	-	-	31.659,26	5.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.798.918,65	1.779.670,00	1.415.098,15	1.213.425,45	1.346.211,98	19.003.993,46	23.706.450,00
Cota-Parte do FPM	738.168,75	850.338,69	632.476,78	476.650,73	541.146,07	8.558.845,25	9.611.400,00
Cota-Parte do ICMS	155.440,39	199.403,50	145.810,90	173.198,37	204.166,50	2.109.272,26	2.194.500,00
Cota-Parte do IPVA	18.216,10	19.987,75	16.985,52	9.053,87	9.272,45	150.505,50	200.000,00
Cota-Parte do ITR	47,01	96,33	166,73	688,74	885,71	2.333,77	2.200,00
Transferências da LC 87/1996	221,34	221,34	221,34	221,34	221,34	2.671,52	3.850,00
Transferências da LC 61/1989	132,62	111,60	120,70	120,68	122,48	1.221,84	3.000,00
Transferências do FUNDEB	371.001,17	362.901,13	199.590,26	311.206,50	357.346,78	4.162.553,09	6.731.500,00
Outras Transferências Correntes	515.691,27	346.609,66	419.725,92	242.285,22	233.050,65	4.016.590,23	4.960.000,00
Outras Receitas Correntes	-	531,04	-	1.542,07	-	3.036,00	54.400,00
DEDUÇÕES (II)	199.673,54	160.718,31	176.944,77	150.381,90	169.946,77	2.259.498,07	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	178.775,43	140.213,26	155.735,11	130.151,79	149.283,85	1.997.773,59	-
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	20.898,11	20.505,05	21.209,66	20.230,11	20.662,92	261.724,48	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.648.983,18	1.831.800,02	1.286.445,64	1.114.276,09	1.226.497,34	17.542.847,90	24.585.600,00

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

JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	14.601.823,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.850,00	485.869,52
IPTU	20.500,00	3.577,80
ISS	142.000,00	223.585,21
ITBI	21.600,00	20.753,32
IRRF	322.000,00	233.373,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.750,00	4.579,22
Contribuições	122.000,00	108.453,07
Receita Patrimonial	171.900,00	39.760,21
Aplicações Financeiras (II)	166.900,00	39.003,03
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	757,18
Transferências Correntes	23.706.450,00	13.965.504,82
Cota-Parte do FPM	9.611.400,00	5.579.862,47
Cota-Parte do ICMS	2.194.500,00	1.400.489,71
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	138.485,46
Cota-Parte do ITR	2.200,00	1.761,43
Transferências da LC 87/1996	3.850,00	2.213,40
Transferências da LC 617/1989	3.000,00	1.221,84
Transferências do FUNDEB	6.731.500,00	3.514.342,54
Outras Transferências Correntes	4.960.000,00	3.327.127,97
Demais Receitas Correntes	54.400,00	2.236,00
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	54.400,00	2.236,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.418.700,00	14.562.820,59
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 Aliações 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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.523.750,00	49.170,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.942.450,00	14.611.990,59

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)	23.116.878,15	14.160.983,54	14.000.055,54	13.992.596,34	3.329,91	51.349,02	51.349,02
Pessoal e Encargos Sociais	11.959.788,84	8.608.140,11	8.494.882,38	8.494.233,18	2.869,91	8.847,49	8.847,49
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.250,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.148.839,31	5.552.843,43	5.505.173,16	5.498.363,16	460,00	42.501,53	42.501,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.108.628,15	14.160.983,54	14.000.055,54	13.992.596,34	3.329,91	51.349,02	51.349,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.387.424,37	203.850,13	203.850,13	203.850,13	-	-	-
Investimentos	10.387.424,37	203.850,13	203.850,13	203.850,13	-	-	-
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)	10.387.424,37	203.850,13	203.850,13	203.850,13	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.965.213,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.461.265,52	14.364.833,67	14.203.905,67	14.196.446,47	3.329,91	51.349,02	51.349,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	360.865,19
---	-------------------

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/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	39.003,03
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	399.868,22
---	-------------------

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/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.271.766,25	2.271.766,25
DEDUÇÕES (XXIX)	2.433.402,02	1.750.324,80
Disponibilidade de Caixa	2.433.402,02	1.750.324,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.536.274,86	1.849.867,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	102.872,84	99.542,93
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	161.635,77	521.441,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(683.077,22)

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)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	686.407,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = - XXXVI - (XXV - XXVI)	(725.410,16)
---	---------------------

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 OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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)												
TOTAL (III) = (I + II)	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	506.100,00	616.415,27	500.020,36	81,12			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.500,00	20.500,00	3.577,80	17,45			
1.1.1- IPTU	10.500,00	10.500,00	3.577,80	34,07			
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	20.753,32	96,08			
1.2.1- ITBI	21.600,00	21.600,00	20.753,32	96,08			
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	233.585,21	223.585,21	95,72			
1.3.1- ISS	132.000,00	223.585,21	223.585,21	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	233.373,97	72,48			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		18.730,06	18.730,06	100,00			
1.5.1- ITR		18.730,06	18.730,06	100,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.014.950,00	12.014.951,73	8.782.313,80	73,09			
2.1- Cota-Parte FPM	9.611.400,00	9.611.400,00	6.887.579,48	71,66			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.611.400,00	9.611.400,00	6.887.579,48	71,66			
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	1.750.611,89	79,77			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.850,00	3.850,00	2.213,40	57,49			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.221,84	40,73			
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.201,73	2.201,73	100,00			
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	138.485,46	69,24			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.521.050,00	12.631.367,00	9.282.334,16	73,49			
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	787.519,30	533.351,58	67,73			
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	133.840,30	60,84			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00					
5.3- Transferências Diretas - PNAE	238.000,00	238.000,00	124.922,88	52,49			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	109.500,00	109.500,00	84.569,10	77,23			
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		1.090,15	1.090,15	100,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.027,46	27,46	0,05			
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		27,46	27,46	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)	810.000,00	837.546,76	533.379,04	63,68			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre	%			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.658.722,09	1.658.722,09	100,00			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		1.307.717,01	1.307.717,01	100,00			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		350.122,18	350.122,18	100,00			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		442,60	442,60	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))		440,30	440,30	100,00			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)							
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.731.500,00	6.731.500,00	3.514.342,54	52,21			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.681.500,00	6.681.500,00	3.514.342,54	52,60			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00	50.000,00					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.681.500,00	6.681.500,00	1.855.620,45	27,77			
<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	4.967.000,00	4.967.000,00	3.957.706,97	79,68	3.896.530,66	98,45	
13.1- Com Educação Infantil	1.272.000,00	1.272.000,00	1.008.769,72	79,31	993.506,82	98,49	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.695.000,00	3.695.000,00	2.948.937,25	79,81	2.903.023,84	98,44	
14- OUTRAS DESPESAS	1.764.300,00	1.772.187,13	1.137.128,93	64,17	1.120.051,72	98,50	
14.1- Com Educação Infantil	288.000,00	295.887,13	164.773,81	55,69	162.983,93	98,91	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.476.300,00	1.476.300,00	972.355,12	65,86	957.067,79	98,43	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.731.300,00	6.739.187,13	5.094.835,90	75,60	5.016.582,38	98,46	
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)								5.016.582,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								110,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								31,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								- 42,75
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	1.869.000,00	1.888.785,51	1.217.396,39	64,45	1.199.029,52	98,49		
22.1 - Creche	1.427.000,00	1.438.898,38	1.048.742,58	72,89	1.032.165,59	98,42		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.272.000,00	1.272.000,00	1.008.769,72	79,31	993.506,82	98,49		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	155.000,00	166.898,38	39.972,86	23,95	38.658,77	96,71		
22.2 - Pré-escola	442.000,00	449.887,13	168.653,81	37,49	166.863,93	98,94		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	288.000,00	295.887,13	164.773,81	55,69	162.983,93	98,91		
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	5.915.599,65	4.433.256,80	74,94	4.371.636,82	98,61		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.171.300,00	5.171.300,00	3.921.292,37	75,83	3.860.091,63	98,44		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	464.750,00	744.299,65	511.964,43	68,78	511.545,19	99,92		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR	75.000,00	75.000,00	7.499,05	10,00	7.499,05	100,00		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	40.000,00	40.000,00	11.953,41	29,88	11.953,41	100,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.620.050,00	7.919.385,16	5.670.105,65	71,60	5.590.118,80	98,59		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.855.620,45
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)								1.855.620,45
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								3.715.045,89
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %								40,02
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	2.381.350,00	2.413.474,27	304.831,95	12,63	303.540,68	99,58		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.381.350,00	2.413.474,27	304.831,95	12,63	303.540,68	99,58		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.001.400,00	10.332.859,43	5.974.937,60	57,82	5.893.659,48	98,64		
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			3.657.214,30		134.186,97			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.616.466,75		121.430,60			
48.1 Orçamento do Exercício			3.602.031,03		121.352,21			
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			41.681,37		13.355,24			
51- (+) Ajustes			-		-			
51.1 Retenções			-		-			
51.2 Conciliação Bancária			-		-			
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			41.681,37		13.355,24			

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 30/12/2017, às 13:57:59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL
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	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.521.050,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL
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	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.274.300,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
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	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.903.700,00

	DOTAÇÃO
--	----------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.274.300,00
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 NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.274.300,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.629.400,00
--	---------------------

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

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

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

Inscritos em <Exercício de Referência>

...

Inscritos em <Exercício de Referência - 4>

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

Total

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

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

...

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

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

Total (VIII)

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

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

...

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

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

Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

(Por Subfunção)	INICIAL
Atenção Básica	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
TOTAL	6.903.700,00

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA. Emissão: 30/12/2017, às 13:58:06.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

R\$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
616.415,27	500.020,36	81,12%
10.500,00	3.577,80	34,07%
21.600,00	20.753,32	96,08%
223.585,21	223.585,21	100,00%
322.000,00	233.373,97	72,48%
18.730,06	18.730,06	100,00%
-	-	
20.000,00	-	0,00%
-	-	
12.014.950,00	7.123.591,71	59,29%
9.611.400,00	5.579.862,47	58,05%
2.200,00	1.761,43	80,07%
200.000,00	138.485,46	69,24%
2.194.500,00	1.400.489,71	63,82%
3.000,00	1.221,84	40,73%
3.850,00	1.770,80	45,99%
3.850,00	1.770,80	45,99%
-	-	
12.631.365,27	7.623.612,07	

PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
3.274.300,00	2.317.898,45	70,79%
3.174.300,00	2.231.767,57	70,31%
100.000,00	86.130,88	86,13%
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
3.274.300,00	2.317.898,45	

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
5.875.888,76	3.562.088,50		3.515.673,98		
2.370.703,79	1.845.711,03		1.814.949,86		
-	-		-		
3.505.184,97	1.716.377,47		1.700.724,12		
1.628.250,00	5.705,00		5.705,00		
1.628.250,00	5.705,00		5.705,00		
-	-		-		
-	-		-		
7.504.138,76	3.567.793,50		3.521.378,98		

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

ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Pagar não Processados ⁷
-	-		-		
-	-		-		
3.274.300,00	2.232.857,90		2.199.441,51		
3.274.300,00	2.232.857,90		2.199.441,51		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
-	-		-		
3.274.300,00	2.232.857,90		2.199.441,51		

4.229.838,76	1.334.935,60		1.321.937,47		
---------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		17,34
------------------------------------	--	--------------

/100]⁶		178.395,66
--------------------------	--	-------------------

INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

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

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

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

ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	Pagar não Processados⁷
3.536.414,18	1.798.649,76		1.768.285,71		
3.615.465,96	1.636.883,04		1.628.602,54		
-	-		-		
9.450,00	850,00		850,00		
193.800,00	52.402,08		52.402,08		
-	-		-		
149.008,62	79.008,62		71.238,65		
7.504.138,76	3.567.793,50		3.521.378,98		

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

lor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				34.219.350,00
Previsão Atualizada				34.219.350,00
Receitas Realizadas		2.379.074,45		14.632.263,56
Deficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		-
DESPESAS				
Dotação Inicial				34.179.350,00
Créditos Adicionais				1.290.165,52
Dotação Atualizada				35.469.515,52
Despesas Empenhadas		2.841.114,77		14.364.833,67
Despesas Liquidadas		2.889.570,14		14.203.905,67
Superávit Orçamentário		-		428.357,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		2.841.114,77		14.364.833,67
Despesas Liquidadas		2.889.570,14		14.203.905,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				17.542.847,90
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	-	399.868,22	0%	
Resultado Primário	-	360.865,19	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	102.872,84	-	3.329,91	99.542,93
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.715.045,89	25%	40,02%	
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	3.896.530,66	60%	110,88%	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.321.937,47	15%	17,34%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: