

MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS  
CNPJ Nº 06.096.853/0001-55

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
2º Bimestre de 2019

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2019.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	JOSÉ REIS NETO
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	262.442.095-91
Contador	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Inscrição no CRC	4460-MA
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30 DE MAIO DE 2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 DE MAIO DE 2019
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b><a href="http://www.transparencia.aldeiasaltas.ma.gov.br">http://www.transparencia.aldeiasaltas.ma.gov.br</a></b>
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. JOÃO ROSA, 285, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA CEP: 65610-000
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3563-1385 E 3563-1128
Site e/ou email de contato:	<a href="http://www.aldeiasaltas.ma.gov.br/">http://www.aldeiasaltas.ma.gov.br/</a> - email: <a href="mailto:pmaldeiasaltas@bol.com.br">pmaldeiasaltas@bol.com.br</a>

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2019

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

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)	107.030.000,00	107.030.000,00	10.358.174,00	9,68%	24.110.875,14	22,53%	82.919.124,86
RECEITAS CORRENTES	87.380.000,00	87.380.000,00	10.197.086,45	11,67%	23.949.787,59	27,41%	63.430.212,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.985.000,00	1.985.000,00	319.312,62	16,09%	734.750,00	37,02%	1.250.250,00
Impostos	1.950.000,00	1.950.000,00	316.762,62	16,24%	728.290,00	37,35%	1.221.710,00
Taxas	30.000,00	30.000,00	2.550,00	8,50%	6.460,00	21,53%	23.540,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00	2.350.000,00	309.475,73	13,17%	833.884,83	35,48%	1.516.115,17
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	309.475,73	14,39%	833.884,83	38,79%	1.316.115,17
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00	3.900.000,00	337.824,93	8,66%	769.561,22	19,73%	3.130.438,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.900.000,00	3.900.000,00	337.824,93	8,66%	769.561,22	19,73%	3.130.438,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	-	-	-	0,00%	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.735.000,00	78.735.000,00	9.230.473,17	11,72%	21.611.591,54	27,45%	57.123.408,46
Transferências da União e de suas Entidades	50.701.000,00	50.701.000,00	5.847.351,10	11,53%	14.223.671,47	28,05%	36.477.328,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.334.000,00	8.334.000,00	551.192,54	6,61%	1.239.698,94	14,88%	7.094.301,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	2.831.929,53	14,38%	6.148.221,13	31,21%	13.551.778,87
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	-	0,00%	-	0,00%	310.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	-	0,00%	250.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	19.650.000,00	19.650.000,00	161.087,55	0,82%	161.087,55	0,82%	19.488.912,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.350.000,00	19.350.000,00	161.087,55	0,83%	161.087,55	0,83%	19.188.912,45
Transferências da União e de suas Entidades	13.845.000,00	13.845.000,00	161.087,55	1,16%	161.087,55	1,16%	13.683.912,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.505.000,00	5.505.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.505.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	3.670.000,00	3.670.000,00	374.251,59	10,20%	1.492.048,18	40,66%	2.177.951,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.700.000,00	110.700.000,00	10.732.425,59		25.602.923,32		85.097.076,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.700.000,00	110.700.000,00	10.732.425,59		25.602.923,32		85.097.076,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.700.000,00	110.700.000,00	10.732.425,59		25.602.923,32		85.097.076,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para 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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.025.000,00	107.023.500,00	8.769.372,16	28.718.163,75	78.305.336,25	9.991.873,59	19.464.211,83	87.559.288,17	17.960.663,00	-
DESPESAS CORRENTES	73.361.000,00	73.733.500,00	8.563.307,05	23.592.358,59	50.141.141,41	9.539.518,91	17.937.272,49	55.796.227,51	16.463.723,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.338.000,00	46.682.500,00	5.966.556,23	11.610.981,93	35.071.518,07	5.966.556,23	11.610.981,93	35.071.518,07	10.940.984,13	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.023.000,00	27.051.000,00	2.596.750,82	11.981.376,66	15.069.623,34	3.572.962,68	6.326.290,56	20.724.709,44	5.522.739,53	-
DESPESAS DE CAPITAL	25.474.000,00	26.857.000,00	206.065,11	5.125.805,16	21.731.194,84	452.354,68	1.526.939,34	25.330.060,66	1.496.939,34	-
INVESTIMENTOS	25.334.000,00	26.717.000,00	206.065,11	5.125.805,16	21.591.194,84	452.354,68	1.526.939,34	25.190.060,66	1.496.939,34	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	140.000,00	-	-	140.000,00	-	-	140.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.190.000,00	6.433.000,00	-	-	6.433.000,00	-	-	6.433.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.675.000,00	3.676.500,00	374.251,59	1.492.048,18	2.184.451,82	374.251,59	1.492.048,18	2.184.451,82	1.492.048,18	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.700.000,00	110.700.000,00	9.143.623,75	30.210.211,93	80.489.788,07	10.366.125,18	20.956.260,01	89.743.739,99	19.452.711,18	-
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)	110.700.000,00	110.700.000,00	9.143.623,75	30.210.211,93	80.489.788,07	10.366.125,18	20.956.260,01	89.743.739,99	19.452.711,18	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.646.663,31	-	6.150.212,14	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.700.000,00	110.700.000,00	9.143.623,75	30.210.211,93	-	-	25.602.923,32	-	25.602.923,32	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.670.000,00	3.670.000,00	374.251,59	10,20%	1.492.048,18	40,66%	2.177.951,82
RECEITAS CORRENTES	3.670.000,00	3.670.000,00	374.251,59	10,20%	1.492.048,18	40,66%	2.177.951,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	3.660.000,00	3.660.000,00	374.251,59	10,23%	1.492.048,18	40,77%	2.167.951,82
Contribuições Sociais	3.660.000,00	3.660.000,00	374.251,59	10,23%	1.492.048,18	40,77%	2.167.951,82
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Areas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-





<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.718.000,00</b>	<b>3.716.500,00</b>	<b>590.411,16</b>	<b>1.035.740,85</b>	<b>0,03</b>	<b>2.680.759,15</b>	<b>310.770,05</b>	<b>639.335,74</b>	<b>-</b>	<b>3.077.164,26</b>	<b>-</b>
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	672.000,00	672.000,00	63.462,51	127.276,51	0,00	544.723,49	63.462,51	127.276,51	-	544.723,49	-
Assistência Comunitária	1.978.000,00	1.978.000,00	450.146,36	701.556,36	0,02	1.276.443,64	167.181,25	325.391,25	-	1.652.608,75	-
Demais Subfunções	853.000,00	851.500,00	76.802,29	206.907,98	0,01	644.592,02	80.126,29	186.667,98	-	664.832,02	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>553.301,78</b>	<b>1.094.559,22</b>	<b>0,04</b>	<b>2.812.440,78</b>	<b>554.781,78</b>	<b>1.081.919,22</b>	<b>-</b>	<b>2.825.080,78</b>	<b>-</b>
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	3.310.000,00	3.310.000,00	488.753,32	946.760,91	0,03	2.363.239,09	488.753,32	946.760,91	-	2.363.239,09	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	597.000,00	597.000,00	64.548,46	147.798,31	0,00	449.201,69	66.028,46	135.158,31	-	461.841,69	-
<b>SAÚDE</b>	<b>15.674.500,00</b>	<b>15.674.500,00</b>	<b>1.282.624,77</b>	<b>3.871.500,00</b>	<b>0,13</b>	<b>11.803.000,00</b>	<b>1.542.494,53</b>	<b>3.209.455,47</b>	<b>-</b>	<b>12.465.044,53</b>	<b>-</b>
Atenção Básica	7.922.000,00	7.837.000,00	800.734,42	2.022.932,41	0,07	5.814.067,59	892.973,10	1.756.880,63	-	6.080.119,37	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.441.000,00	5.526.000,00	230.391,03	1.059.385,41	0,04	4.466.614,59	330.534,64	824.581,96	-	4.701.418,04	-
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	350.000,00	-	200.101,08	0,01	149.898,92	52.366,38	52.366,38	-	297.633,62	-
Vigilância Sanitária	88.500,00	88.500,00	-	25.921,30	0,00	62.578,70	14.943,22	14.943,22	-	73.556,78	-
Vigilância Epidemiológica	575.000,00	575.000,00	82.479,47	173.472,61	0,01	401.527,39	82.479,47	173.472,61	-	401.527,39	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.298.000,00	1.298.000,00	169.019,85	389.687,19	0,01	908.312,81	169.197,72	387.210,67	-	910.789,33	-
<b>TRABALHO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>36.003,55</b>	<b>254.758,63</b>	<b>0,01</b>	<b>65.241,37</b>	<b>64.009,05</b>	<b>128.805,35</b>	<b>-</b>	<b>191.194,65</b>	<b>-</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	320.000,00	320.000,00	36.003,55	254.758,63	0,01	65.241,37	64.009,05	128.805,35	-	191.194,65	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>46.498.000,00</b>	<b>46.407.000,00</b>	<b>5.153.368,49</b>	<b>12.307.050,82</b>	<b>0,41</b>	<b>34.099.949,18</b>	<b>5.416.761,15</b>	<b>9.627.588,58</b>	<b>-</b>	<b>36.779.411,42</b>	<b>-</b>
Ensino Fundamental	39.229.000,00	39.194.000,00	4.670.276,26	10.912.284,99	0,36	28.281.715,01	4.990.625,57	9.113.335,40	-	30.080.664,60	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	3.630.000,00	3.610.000,00	199.906,18	201.718,01	0,01	3.408.281,99	366,18	2.178,01	-	3.607.821,99	-
Educação de Jovens e Adultos	932.000,00	932.000,00	-	-	-	932.000,00	-	-	-	932.000,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.707.000,00	2.671.000,00	283.186,05	1.193.047,82	0,04	1.477.952,18	425.769,40	512.075,17	-	2.158.924,83	-
<b>CULTURA</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>-</b>	<b>190.232,00</b>	<b>0,01</b>	<b>864.768,00</b>	<b>190.232,00</b>	<b>190.232,00</b>	<b>-</b>	<b>864.768,00</b>	<b>-</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Difusão Cultural	815.000,00	906.000,00	-	190.232,00	0,01	715.768,00	190.232,00	190.232,00	-	715.768,00	-
Demais Subfunções	49.000,00	49.000,00	-	-	-	49.000,00	-	-	-	49.000,00	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>18.494,00</b>	<b>48.499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>418.500,08</b>	<b>18.494,00</b>	<b>48.499,92</b>	<b>-</b>	<b>418.500,08</b>	<b>-</b>
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	267.000,00	267.000,00	18.494,00	48.499,92	0,00	218.500,08	18.494,00	48.499,92	-	218.500,08	-
<b>URBANISMO</b>	<b>5.795.000,00</b>	<b>5.941.000,00</b>	<b>85,96</b>	<b>3.546.754,08</b>	<b>0,12</b>	<b>2.394.245,92</b>	<b>487.245,66</b>	<b>1.038.729,08</b>	<b>-</b>	<b>4.902.270,92</b>	<b>-</b>
Infra-Estrutura Urbana	3.010.000,00	3.010.000,00	-	995.196,20	0,03	2.014.803,80	123.525,42	123.525,42	-	2.886.474,58	-
Serviços Urbanos	2.785.000,00	2.931.000,00	85,96	2.551.557,88	0,08	379.442,12	363.720,24	915.203,66	-	2.015.796,34	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-</b>
Habitação Rural	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Habitação Urbana	1.895.000,00	1.895.000,00	-	-	-	1.895.000,00	-	-	-	1.895.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-





<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>3.619.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.479.303,46</b>	<b>0,05</b>	<b>2.139.696,54</b>	<b>247.865,97</b>	<b>840.389,31</b>	<b>-</b>	<b>2.778.610,69</b>	<b>-</b>
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.400.000,00	3.135.000,00	-	1.354.049,22	0,04	1.780.950,78	247.865,97	730.566,39	-	2.404.433,61	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	408.000,00	484.000,00	-	125.254,24	0,00	358.745,76	-	109.822,92	-	374.177,08	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>139,44</b>	<b>739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.260,56</b>	<b>139,44</b>	<b>739,44</b>	<b>-</b>	<b>1.208.260,56</b>	<b>-</b>
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	750.000,00	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-
Lazer	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
Demais Subfunções	59.000,00	59.000,00	139,44	739,44	0,00	58.260,56	139,44	739,44	-	58.260,56	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114.157,78</b>	<b>326.896,07</b>	<b>0,01</b>	<b>473.103,93</b>	<b>122.689,78</b>	<b>291.692,07</b>	<b>-</b>	<b>508.307,93</b>	<b>-</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	230.000,00	230.000,00	47.595,33	94.107,62	0,00	135.892,38	47.595,33	94.107,62	-	135.892,38	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	70.000,00	70.000,00	-	52.226,00	0,00	17.774,00	8.532,00	17.022,00	-	52.978,00	-
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	66.562,45	180.562,45	0,01	319.437,55	66.562,45	180.562,45	-	319.437,55	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>6.433.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.433.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.433.000,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.676.500,00</b>	<b>374.251,59</b>	<b>1.492.048,18</b>	<b>0,05</b>	<b>2.184.451,82</b>	<b>374.251,59</b>	<b>1.492.048,18</b>	<b>-</b>	<b>2.184.451,82</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>110.700.000,00</b>	<b>110.700.000,00</b>	<b>9.143.623,75</b>	<b>30.210.211,93</b>	<b>1,00</b>	<b>80.489.788,07</b>	<b>10.366.125,18</b>	<b>20.956.260,01</b>	<b>0,93</b>	<b>89.743.739,99</b>	<b>-</b>

**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Bimestre de 2019

**HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.950.000,00	1.950.000,00	728.290,00	37,35%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	647,39	2,16%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	647,39	3,24%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	60.000,00	60.000,00	241.466,86	402,44%
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	241.466,86	402,44%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	860.000,00	860.000,00	175.036,67	20,35%
1.3.1- ISS	850.000,00	850.000,00	175.036,67	20,59%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	311.139,08	31,11%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	24.850.000,00	24.850.000,00	7.666.614,30	30,85%
2.1- Cota-Parte FPM	20.200.000,00	20.200.000,00	6.307.346,01	31,22%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	6.307.346,01	34,09%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.264.960,42	29,42%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	10.916,95	21,83%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	3.350,26	16,75%
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	80.040,66	34,80%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>8.394.904,30</b>	<b>31,32%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	15,53	0,31%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.515.000,00	4.515.000,00	586.593,11	12,99%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	219.208,06	29,23%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	-	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.480.000,00	1.480.000,00	306.861,60	20,73%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	56.111,34	16,03%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.875.000,00	1.875.000,00	-	0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	4.412,11	22,06%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.760.000,00	2.760.000,00	17,22	0,00%			
6.1- Transferências de Convênios	2.750.000,00	2.750.000,00	-	0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	17,22	0,17%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	630.000,00	630.000,00	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.060.000,00	8.060.000,00	586.625,86	7,28%			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.630.000,00	4.630.000,00	1.533.322,61	33,12%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.261.469,10	34,09%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	252.991,95	29,42%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	-	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	2.183,40	21,83%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	670,01	16,75%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	16.008,15	34,80%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.860.000,00	38.860.000,00	13.123.512,59	33,77%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.700.000,00	19.700.000,00	6.148.221,13	31,21%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	6.954.356,06	36,60%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	20.935,40	13,08%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.070.000,00	15.070.000,00	4.614.898,52	30,62%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			4.614.898,52				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.324.000,00	23.324.000,00	6.610.553,78	28,34%	6.610.553,78	28,34%	-
13.1- Com Educação Infantil	62.000,00	62.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	23.262.000,00	23.262.000,00	6.610.553,78	28,42%	6.610.553,78	28,42%	-
14- OUTRAS DESPESAS	15.536.000,00	15.536.000,00	5.506.480,40	35,44%	3.693.004,27	23,77%	-
14.1- Com Educação Infantil	938.000,00	938.000,00	200.214,27	21,34%	674,27	0,07%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	14.598.000,00	14.598.000,00	5.306.266,13	36,35%	3.692.330,00	25,29%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.860.000,00	38.860.000,00	12.117.034,18	31,18%	10.303.558,05	26,51%	-
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						10.303.558,05	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						50,37%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						28,14%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						21,49%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						560.329,97	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>						560.329,97	
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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.270.000,00	1.250.000,00	201.718,01	16,14%	2.178,01	0,17%	-
22.1 - Creche	1.270.000,00	1.250.000,00	201.718,01	16,14%	2.178,01	0,17%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	200.214,27	20,02%	674,27	0,07%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	270.000,00	250.000,00	1.503,74	0,60%	1.503,74	0,60%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	39.675.000,00	39.674.000,00	12.461.701,88	31,41%	10.538.673,09	26,56%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.860.000,00	37.860.000,00	11.916.819,91	31,48%	10.302.883,78	27,21%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.815.000,00	1.814.000,00	544.881,97	30,04%	235.789,31	13,00%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	20.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.965.000,00	40.924.000,00	12.663.419,89	30,94%	10.540.851,10	25,76%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.614.898,52	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						3.582.285,44	
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 <sup>4</sup>						-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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) <sup>6</sup>						8.197.183,96	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>6</sup>						2.343.667,14	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% <sup>5</sup>						27,92%	

OUTRAS INFORMACÕES 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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	63.160,65	8,42%	63.160,65	8,42%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.495.000,00	7.445.000,00	931.854,77	12,52%	374.961,32	5,04%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	8.395.000,00	8.345.000,00	995.015,42	11,92%	438.121,97	5,25%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	49.360.000,00	49.269.000,00	13.658.435,31	27,72%	10.978.973,07	22,28%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (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>			560.329,97		121.252,29		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			13.102.577,19		219.208,06		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.566.829,84		177.657,06		
48.1 (-) Orçamento do Exercício			9.158.455,28		63.160,65		
48.2 (-) Restos a Pagar			408.374,56		114.496,41		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			20.935,40		952,20		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.117.012,72		163.755,49		
51- (+) AJUSTES			199.511,21		-		
51.1 (+) Retenções			238.315,34		-		
51.2 (-) Valores a recuperar			437.826,55		-		
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários			-		-		
51.4 (+) Conciliação Bancária			-		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.917.501,51		163.755,49		

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

## Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.950.000,00	1.950.000,00	728.290,00	37,35%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	647,39	3,24%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	241.466,86	402,44%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	850.000,00	850.000,00	175.036,67	20,59%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	311.139,08	31,11%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.150.000,00	23.150.000,00	7.666.614,30	33,12%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	6.307.346,01	34,09%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	3.350,26	16,75%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	80.040,66	34,80%
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.264.960,42	29,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	10.916,95	21,83%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>8.394.904,30</b>	<b>33,45%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.080.000,00	9.080.000,00	1.384.118,13	15,24%
Provenientes da União	7.700.000,00	7.700.000,00	1.233.913,69	16,02%
Provenientes dos Estados	1.350.000,00	1.350.000,00	141.960,06	10,52%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	8.244,38	27,48%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.550.000,00	1.550.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>1.384.118,13</b>	<b>13,02%</b>

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.728.000,00	12.884.000,00	3.719.507,35	28,87%	3.084.117,24	23,94%	-
Pessoal e Encargos Sociais	8.848.500,00	7.877.500,00	1.777.990,26	22,57%	1.777.990,26	22,57%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	3.879.500,00	5.006.500,00	1.941.517,09	38,78%	1.306.126,98	26,09%	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.297.000,00	3.141.000,00	264.657,71	8,43%	238.003,29	7,58%	-
Investimentos	3.287.000,00	3.131.000,00	264.657,71	8,45%	238.003,29	7,60%	-
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>3.984.165,06</b>	<b>24,86%</b>	<b>3.322.120,53</b>	<b>20,73%</b>	<b>-</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.630.000,00	10.630.000,00	2.230.987,20	56,00%	1.970.546,30	59,32%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.600.000,00	10.600.000,00	2.230.987,20	56,00%	1.970.546,30	59,32%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>2.230.987,20</b>	<b>56,00%</b>	<b>1.970.546,30</b>	<b>59,32%</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.395.000,00</b>	<b>5.395.000,00</b>	<b>1.753.177,86</b>		<b>1.351.574,23</b>		<b>-</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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) <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4e5</sup>	16,10%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	92.338,59
--	-----------

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)>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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)>	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

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)>	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.110.000,00	8.025.000,00	2.068.372,80	51,91%	1.802.321,02	54,25%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.445.000,00	5.530.000,00	1.059.385,41	26,59%	824.581,96	24,82%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	350.000,00	200.101,08	5,02%	52.366,38	1,58%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	25.921,30	0,65%	14.943,22	0,45%	-
Vigilância Epidemiológica	640.000,00	640.000,00	206.023,58	5,17%	206.023,58	6,20%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	1.390.000,00	1.390.000,00	424.360,89	10,65%	421.884,37	12,70%	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>3.984.165,06</b>		<b>3.322.120,53</b>		-

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

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

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

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

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

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

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

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