

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º Bimestre de 2016

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2016.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JOSÉ BENEDITO DA SILVA TINOCO
Período de Mandato	01/01/2013 A 31/12/2016
CPF	177.981.833-53
Contador	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Inscrição no CRC	4460-MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30 DE JANEIRO DE 2017
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	21 DE FEVEREIRO DE 2017
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://prefeituraaldeiasaltas.com.br/portal-da-transparencia/
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. JOÃO ROSA, 285, CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3563-1385
Site e/ou email de contato:	http://prefeituraaldeiasaltas.com.br/ - email: pmaldeiasaltas@bol.com.br

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016

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)	87.310.000,00	87.310.000,00	13.967.435,73	16,00%	58.334.047,95	66,81%	28.975.952,05
RECEITAS CORRENTES	66.560.000,00	66.560.000,00	13.875.435,73	20,85%	58.042.100,33	87,20%	8.517.899,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.145.000,00	1.145.000,00	454.391,36	39,68%	1.250.493,36	109,21%	105.493,36
Impostos	1.110.000,00	1.110.000,00	454.391,36	40,94%	1.244.770,36	112,14%	134.770,36
Taxas	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	5.723,00	19,08%	24.277,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.170.000,00	2.170.000,00	6.680,96	0,31%	57.331,71	2,64%	2.112.668,29
Contribuições Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.900.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	6.680,96	2,47%	57.331,71	21,23%	212.668,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.750.000,00	1.750.000,00	24.818,59	1,42%	171.690,16	9,81%	1.578.309,84
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.750.000,00	1.750.000,00	24.818,59	1,42%	171.690,16	9,81%	1.578.309,84
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	550,00	1,10%	1.150,00	2,30%	48.850,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.345.000,00	61.345.000,00	13.367.961,11	21,79%	56.540.401,39	92,17%	4.804.598,61
Transferências Intergovernamentais	58.945.000,00	58.945.000,00	13.367.961,11	22,68%	56.540.401,39	95,92%	2.404.598,61
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.400.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	21.033,71	21,03%	21.033,71	21,03%	78.966,29
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	21.033,71	38,24%	21.033,71	38,24%	33.966,29
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	-	0,00%	-	0,00%	25.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	20.750.000,00	20.750.000,00	92.000,00	0,44%	291.947,62	1,41%	20.458.052,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	170.000,00	170.000,00	-	0,00%	-	0,00%	170.000,00
Operações de Crédito Internas	170.000,00	170.000,00	-	0,00%	-	0,00%	170.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	-	0,00%	-	0,00%	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.470.000,00	20.470.000,00	92.000,00	0,45%	291.947,62	1,43%	20.178.052,38
Transferências Intergovernamentais	470.000,00	470.000,00	92.000,00	19,57%	92.000,00	19,57%	378.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%	199.947,62	1,00%	19.800.052,38
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.840.000,00	2.840.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.840.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.470.000,00	84.470.000,00	13.967.435,73		58.334.047,95		26.135.952,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.470.000,00	84.470.000,00	13.967.435,73		58.334.047,95		26.135.952,05
DÉFICIT (VI)					33.900,34		
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.470.000,00	84.470.000,00	13.967.435,73		58.367.948,29		26.102.051,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-		-		
Superávit Financeiro			-		-		
Reabertura de Créditos Adicionais			-		-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.310.000,00	87.310.000,00	10.380.893,92	58.367.948,29	28.942.051,71	14.362.344,46	58.367.948,29	28.942.051,71	57.710.610,81	-
DESPESAS CORRENTES	62.613.000,00	73.994.350,00	8.885.084,80	56.437.006,76	17.557.343,24	13.563.010,35	56.437.006,76	17.557.343,24	56.016.202,74	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.638.000,00	33.479.350,00	7.593.404,17	32.594.285,26	885.064,74	7.593.404,17	32.594.285,26	885.064,74	32.594.285,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.975.000,00	40.515.000,00	1.291.680,63	23.842.721,50	16.672.278,50	5.969.606,18	23.842.721,50	16.672.278,50	23.421.917,48	-
Transferências a Municípios ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ¹	25.975.000,00	40.515.000,00	1.291.680,63	23.842.721,50	16.672.278,50	5.969.606,18	23.842.721,50	16.672.278,50	23.421.917,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	18.457.000,00	9.175.650,00	1.495.809,12	1.930.941,53	7.244.708,47	799.334,11	1.930.941,53	7.244.708,47	1.694.408,07	-
INVESTIMENTOS	18.178.000,00	8.948.650,00	1.495.809,12	1.930.941,53	7.017.708,47	799.334,11	1.930.941,53	7.017.708,47	1.694.408,07	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	279.000,00	227.000,00	-	-	227.000,00	-	-	227.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.240.000,00	4.140.000,00	-	-	4.140.000,00	-	-	4.140.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.840.000,00	2.840.000,00	-	-	2.840.000,00	-	-	2.840.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.470.000,00	84.470.000,00	10.380.893,92	58.367.948,29	26.102.051,71	14.362.344,46	58.367.948,29	26.102.051,71	57.710.610,81	-
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)	84.470.000,00	84.470.000,00	10.380.893,92	58.367.948,29	26.102.051,71	14.362.344,46	58.367.948,29	26.102.051,71	57.710.610,81	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	623.437,14	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.470.000,00	84.470.000,00	10.380.893,92	58.367.948,29	-	-	58.367.948,29	-	58.334.047,95	-

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

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

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-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.840.000,00	2.840.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.840.000,00
RECEITAS CORRENTES	2.840.000,00	2.840.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.840.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.810.000,00	2.810.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.810.000,00
Contribuições Sociais	2.810.000,00	2.810.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.810.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Indenizações e Restituições	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	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%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.670.000,00	3.670.000,00	81.400,38	1.654.235,02	0,03	2.015.764,98	385.609,09	1.654.235,02	-	2.015.764,98	-
Assistência ao Idoso	200.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	975.000,00	785.000,00	11.858,60	288.959,67	0,00	496.040,33	53.914,82	288.959,67	-	496.040,33	-
Assistência Comunitária	1.780.000,00	2.020.000,00	30.590,00	964.249,90	0,02	1.055.750,10	292.742,49	964.249,90	-	1.055.750,10	-
Demais Subfunções	705.000,00	705.000,00	38.951,78	401.025,45	0,01	303.974,55	38.951,78	401.025,45	-	303.974,55	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	-	1.280.000,00	-	-	-	1.280.000,00	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	880.000,00	880.000,00	-	-	-	880.000,00	-	-	-	880.000,00	-
SAÚDE	13.450.000,00	13.547.000,00	1.145.465,38	8.478.979,40	0,15	5.068.020,60	1.851.141,01	8.478.979,40	-	5.068.020,60	-
Atenção Básica	7.490.000,00	8.320.450,00	772.165,69	5.968.677,08	0,10	2.351.772,92	1.220.506,71	5.968.677,08	-	2.351.772,92	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.940.000,00	3.020.550,00	289.183,07	1.367.080,46	0,02	1.653.469,54	338.770,07	1.367.080,46	-	1.653.469,54	-
Suporte Profilático e Terapêutico	470.000,00	341.000,00	-	272.269,06	0,00	68.730,94	62.345,93	272.269,06	-	68.730,94	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	545.000,00	555.000,00	67.032,90	372.147,22	0,01	182.852,78	67.032,90	372.147,22	-	182.852,78	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	915.000,00	1.265.000,00	17.083,72	498.805,58	0,01	766.194,42	162.485,40	498.805,58	-	766.194,42	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	38.945.000,00	45.418.000,00	5.711.758,62	36.100.911,45	0,62	9.317.088,55	8.206.414,57	36.100.911,45	-	9.317.088,55	-
Ensino Fundamental	33.090.000,00	40.282.300,00	5.496.451,86	32.770.407,20	0,56	7.511.892,80	7.473.987,23	32.770.407,20	-	7.511.892,80	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	370.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.940.000,00	802.700,00	-	262.418,98	0,00	540.281,02	19.500,00	262.418,98	-	540.281,02	-
Educação de Jovens e Adultos	910.000,00	1.612.000,00	171.648,00	1.060.917,53	0,02	551.082,47	235.346,05	1.060.917,53	-	551.082,47	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.635.000,00	2.704.000,00	43.658,76	2.007.167,74	0,03	696.832,26	477.581,29	2.007.167,74	-	696.832,26	-
CULTURA	1.360.000,00	952.000,00	4.500,00	561.936,00	0,01	390.064,00	370.676,00	561.936,00	-	390.064,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Difusão Cultural	1.025.000,00	697.000,00	-	471.776,00	0,01	225.224,00	366.176,00	471.776,00	-	225.224,00	-
Demais Subfunções	235.000,00	235.000,00	4.500,00	90.160,00	0,00	144.840,00	4.500,00	90.160,00	-	144.840,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	195.000,00	195.000,00	4.500,00	102.224,00	0,00	92.776,00	9.780,00	102.224,00	-	92.776,00	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	195.000,00	195.000,00	4.500,00	102.224,00	0,00	92.776,00	9.780,00	102.224,00	-	92.776,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	4.290.000,00	6.083.000,00	1.403.809,97	3.112.087,94	0,05	2.970.912,06	1.020.223,57	3.112.087,94	-	2.970.912,06	-
Infra-Estrutura Urbana	1.165.000,00	2.597.000,00	1.403.809,97	477.113,46	0,01	2.119.886,54	477.113,46	477.113,46	-	2.119.886,54	-
Serviços Urbanos	3.125.000,00	3.486.000,00	-	2.634.974,48	0,05	851.025,52	543.110,11	2.634.974,48	-	851.025,52	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.000.000,00	187.000,00	-	-	-	187.000,00	-	-	-	187.000,00	-
Habitação Rural	200.000,00	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00	-
Habitação Urbana	1.795.000,00	161.000,00	-	-	-	161.000,00	-	-	-	161.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-

TRANSPORTE	2.885.000,00	663.000,00	-	468.904,78	0,01	194.095,22	125.534,19	468.904,78	-	194.095,22	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.755.000,00	653.000,00	-	468.904,78	0,01	184.095,22	125.534,19	468.904,78	-	184.095,22	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	130.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.600.000,00	613.000,00	5.896,00	354.958,80	0,01	258.041,20	48.196,00	354.958,80	-	258.041,20	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	610.000,00	96.000,00	-	-	-	96.000,00	-	-	-	96.000,00	-
Lazer	500.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-
Demais Subfunções	490.000,00	505.000,00	5.896,00	354.958,80	0,01	150.041,20	48.196,00	354.958,80	-	150.041,20	-
ENCARGOS ESPECIAIS	905.000,00	530.000,00	103.880,90	498.043,71	0,01	31.956,29	103.880,90	498.043,71	-	31.956,29	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	60.000,00	68.500,00	14.111,58	68.004,83	0,00	495,17	14.111,58	68.004,83	-	495,17	-
Outros Encargos Especiais	50.000,00	11.200,00	-	-	-	11.200,00	-	-	-	11.200,00	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	415.000,00	440.300,00	89.769,32	430.038,88	0,01	10.261,12	89.769,32	430.038,88	-	10.261,12	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.240.000,00	4.140.000,00				4.140.000,00				4.140.000,00	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						-				-	
TOTAL (III) = (I + II)	90.150.000,00	90.150.000,00	10.380.893,92	58.367.948,29	1,00	31.782.051,71	14.362.344,46	58.367.948,29	1,00	31.782.051,71	-

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	JAN-2016	FEV-2016	MAR-2016	ABR-2016	MAI-2016	JUN-2016	JUL-2016	AGO-2016	SET-2016	OUT-2016	NOV-2016	DEZ-2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.420.384,56	4.874.007,64	3.953.244,94	4.155.496,64	4.356.565,57	5.640.669,60	4.762.812,73	4.187.429,59	4.208.896,43	4.593.454,63	6.059.346,59	8.852.242,78	62.064.551,70	73.555.000,00
Receita Tributária	68.985,27	118.889,91	104.777,52	48.113,86	82.010,42	51.657,95	68.403,16	74.311,33	87.499,15	91.453,43	301.128,43	153.262,93	1.250.493,36	1.145.000,00
IPTU	282,45	246,35	160,00	201,31	154,50	382,25	507,00	68,95	155,05	186,05	494,72	25,00	2.863,63	20.000,00
ISS	57.681,78	97.256,59	68.106,51	40.971,58	74.541,62	45.114,19	62.624,57	69.063,77	84.399,97	76.701,80	81.887,78	100.052,78	858.402,94	700.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00	10.000,00
IRRF	9.441,04	20.083,97	36.341,01	6.220,97	7.114,30	4.811,51	5.271,59	4.078,61	2.944,13	14.565,58	218.745,93	53.185,15	382.803,79	380.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.580,00	1.303,00	170,00	720,00	200,00	650,00	1.100,00	-	-	-	-	-	5.723,00	35.000,00
Receita de Contribuições	5.982,08	-	-	9.212,55	6.284,97	10.536,40	10.439,76	8.194,99	-	-	6.680,96	-	57.331,71	2.170.000,00
Receita Patrimonial	7.253,24	20.745,32	15.891,91	14.800,65	17.143,58	17.813,93	15.101,99	15.898,68	12.010,93	10.211,34	11.802,33	13.016,26	171.690,16	1.750.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	350,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	550,00	-	1.150,00	50.000,00
Transferências Correntes	6.338.163,97	4.734.022,41	3.832.325,51	4.083.369,58	4.251.126,60	5.560.661,32	4.668.867,82	4.089.024,59	4.109.386,35	4.491.789,86	5.739.184,87	8.664.929,88	60.562.852,76	65.500.000,00
Cota-Parte do FPM	1.240.851,46	1.553.366,64	943.543,81	1.121.670,94	1.491.551,62	1.232.263,27	1.366.416,33	1.107.946,43	900.981,81	1.093.697,31	1.995.435,37	3.119.349,92	17.167.074,91	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	332.656,52	305.784,31	254.567,83	302.960,18	282.201,37	346.866,45	340.009,80	289.159,70	353.206,97	334.132,61	364.230,99	364.792,63	3.870.569,36	3.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.616,85	18.141,19	19.359,74	30.816,66	16.481,55	10.470,52	16.854,21	13.429,18	4.720,22	5.407,98	7.527,47	21.827,80	175.653,37	200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.619,12	6,86	875,59	440,63	416,45	493,84	476,79	82,86	1.404,34	9.280,10	2.001,28	1.612,93	18.710,79	25.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	1.873,26	22.479,12	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	3.907.454,51	2.358.843,99	1.905.057,30	2.069.432,79	1.849.260,36	3.108.558,64	1.965.511,72	2.013.386,05	1.974.218,98	2.063.767,16	2.629.692,10	4.339.960,59	30.185.144,19	30.760.000,00
Outras Transferências Correntes	843.092,25	496.006,16	707.047,98	556.175,12	609.341,99	860.135,34	977.725,71	663.147,11	872.980,77	983.631,44	738.424,40	815.512,75	9.123.221,02	14.015.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.033,71	21.033,71	2.940.000,00
DEDUÇÕES (II)	318.311,92	376.443,35	244.638,54	292.162,32	359.197,54	318.805,63	251.083,94	283.064,20	253.057,04	289.533,25	474.845,44	561.308,20	4.022.451,37	4.155.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	318.311,92	376.443,35	244.638,54	292.162,32	359.197,54	318.805,63	251.083,94	283.064,20	253.057,04	289.533,25	474.845,44	561.308,20	4.022.451,37	4.155.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.102.072,64	4.497.564,29	3.708.606,40	3.863.334,32	3.997.368,03	5.321.863,97	4.511.728,79	3.904.365,39	3.955.839,39	4.303.921,38	5.584.501,15	8.290.934,58	58.042.100,33	69.400.000,00

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

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Patronal	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.353.321,88	7.208.999,34	7.295.895,57
DEDUÇÕES (II)	786.233,89	1.571.682,55	930.831,31
Disponibilidade de Caixa bruta	985.341,17	1.629.562,55	1.588.168,79
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	199.107,28	57.880,00	657.337,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.567.087,99	5.637.316,79	6.365.064,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.567.087,99	5.637.316,79	6.365.064,26

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	727.747,47	797.976,27

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

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

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	67.650.000,00	57.870.410,17	48.512.594,86
Receitas Tributárias	1.145.000,00	1.250.493,36	1.166.615,82
IPTU	20.000,00	2.863,63	2.352,51
ISS	700.000,00	858.402,94	738.209,11
ITBI	10.000,00	700,00	2.800,00
IRRF	380.000,00	382.803,79	411.955,75
Outras Receitas Tributárias	35.000,00	5.723,00	11.298,45
Receitas de Contribuições	2.170.000,00	57.331,71	94.338,40
Receitas Previdenciárias	1.900.000,00	-	-
Outras Receitas de Contribuições	270.000,00	57.331,71	94.338,40
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	1.750.000,00	171.690,16	201.138,89
(-) Aplicações Financeiras	1.750.000,00	171.690,16	201.138,89
Transferências Correntes	61.345.000,00	56.540.401,39	47.241.551,49
Cota-Parte do FPM	13.200.000,00	13.969.626,58	11.979.559,83
Cota-Parte do ICMS	3.160.000,00	3.096.455,80	2.828.061,11
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	140.522,63	114.975,26
Convênios	2.400.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	42.425.000,00	39.333.796,38	32.318.955,29
Demais Receitas Correntes	2.990.000,00	22.183,71	10.089,15
Dívida Ativa	10.000,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	2.980.000,00	22.183,71	10.089,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.750.000,00	291.947,62	2.154.513,00
Operações de Crédito (III)	170.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	110.000,00	-	-
Transferências de Capital	20.470.000,00	291.947,62	2.154.513,00
Convênios	20.000.000,00	199.947,62	920.873,00
Outras Transferências de Capital	470.000,00	92.000,00	1.233.640,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	20.470.000,00	291.947,62	2.154.513,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	88.120.000,00	58.162.357,79	50.667.107,86

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	76.834.350,00	56.437.006,76	47.167.750,63	56.437.006,76	47.167.750,63	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	36.279.350,00	32.594.285,26	27.317.202,07	32.594.285,26	27.317.202,07	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.555.000,00	23.842.721,50	19.850.548,56	23.842.721,50	19.850.548,56	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	76.834.350,00	56.437.006,76	47.167.750,63	56.437.006,76	47.167.750,63	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.175.650,00	1.930.941,53	2.480.343,61	1.930.941,53	2.480.343,61	-	-
Investimentos	8.948.650,00	1.930.941,53	2.480.343,61	1.930.941,53	2.480.343,61	-	-
Inversões Financeiras	227.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	227.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.175.650,00	1.930.941,53	2.480.343,61	1.930.941,53	2.480.343,61	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.140.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	90.150.000,00	58.367.948,29	49.648.094,24	58.367.948,29	49.648.094,24	-	-
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 2.030.000,00	- 205.590,50	1.019.013,62	- 205.590,50	1.019.013,62	58.162.357,79	50.667.107,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-			

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

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.376,00	199.107,28	204.483,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	5.376,00	199.107,28	204.483,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO												-
PODER JUDICIÁRIO												-
MINISTÉRIO PÚBLICO												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	5.376,00	199.107,28	204.483,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
6º Bimestre de 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.130.000,00	1.130.000,00	1.244.770,36	110,16%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	2.863,63	9,55%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	2.863,63	14,32%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	2.500,00	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.500,00	2.500,00	-	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	10.000,00	10.000,00	700,00	7,00%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	700,00	7,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	710.000,00	710.000,00	858.402,94	120,90%
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	858.402,94	122,63%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.500,00	2.500,00	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	380.000,00	380.000,00	382.803,79	100,74%
1.4.1- IRRF	380.000,00	380.000,00	382.803,79	100,74%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.775.000,00	20.775.000,00	21.292.091,77	102,49%
2.1- Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	17.167.074,91	104,04%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	16.028.478,45	106,86%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	665.585,45	66,56%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	473.011,01	94,60%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.950.000,00	3.950.000,00	3.870.569,36	97,99%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	22.479,12	44,96%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	37.604,22	75,21%
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	18.710,79	74,84%
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	175.653,37	87,83%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.905.000,00	21.905.000,00	22.536.862,13	102,88%

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	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.940.000,00	2.940.000,00	3.314.981,10	112,75%
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	480.753,94	96,15%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	4.710,00	11,78%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.198.104,00	92,16%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	380.375,44	108,68%
5.5- Outras Transferências do FNDE	730.000,00	730.000,00	1.219.614,99	167,07%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	31.422,73	157,11%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	66.297,62	2,01%
6.1- Transferências de Convênios	3.300.000,00	3.300.000,00	66.297,62	2,01%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.460.000,00	6.460.000,00	3.381.278,72	52,34%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.155.000,00	4.155.000,00	4.022.451,37	96,81%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.197.448,33	96,89%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	790.000,00	790.000,00	774.113,56	97,99%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	4.495,80	44,96%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	7.520,88	75,21%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	3.742,06	74,84%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	35.130,74	87,83%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.860.000,00	30.860.000,00	30.273.020,85	98,10%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	15.232.271,28	95,20%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.760.000,00	14.760.000,00	14.952.872,91	101,31%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	87.876,66	87,88%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.845.000,00	11.845.000,00	11.209.819,91	94,64%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			11.209.819,91	
[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 ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.531.000,00	22.534.800,00	18.289.869,21	81,16%	18.289.869,21	81,16%	-	
13.1- Com Educação Infantil	555.000,00	83.220,00	-	0,00%	-	0,00%	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.976.000,00	22.451.580,00	18.289.869,21	81,46%	18.289.869,21	81,46%	-	
14- OUTRAS DESPESAS	12.354.000,00	15.023.200,00	12.593.809,33	83,83%	12.593.809,33	83,83%	-	
14.1- Com Educação Infantil	370.000,00	55.480,00	54.500,00	98,23%	54.500,00	98,23%	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.984.000,00	14.967.720,00	12.539.309,33	83,78%	12.539.309,33	83,78%	-	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.885.000,00	37.558.000,00	30.883.678,54	82,23%	30.883.678,54	82,23%	-	
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)							30.883.678,54	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							60,42%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							41,60%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-2,02%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							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								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
			(a)			Até o Bimestre	%	
						(b)	(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	5.476.250,00		5.476.250,00		5.634.215,53			102,88%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.940.000,00	802.700,00	54.500,00	6,79%	54.500,00	6,79%	-	
23.1 - Creche	1.940.000,00	802.700,00	54.500,00	6,79%	54.500,00	6,79%	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	925.000,00	138.700,00	54.500,00	39,29%	54.500,00	39,29%	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.015.000,00	664.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	
23.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	34.660.000,00	43.003.300,00	32.687.118,71	76,01%	32.687.118,71	76,01%	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.960.000,00	37.419.300,00	30.829.178,54	82,39%	30.829.178,54	82,39%	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.700.000,00	5.584.000,00	1.857.940,17	33,27%	1.857.940,17	33,27%	-	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	370.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	
28- OUTRAS	1.355.000,00	975.000,00	2.875.439,31	294,92%	2.875.439,31	294,92%	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	38.325.000,00	44.798.000,00	35.617.058,02	79,51%	35.617.058,02	79,51%	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.209.819,91	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							14.952.872,91	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							87.876,66	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-	
ENSINO ⁴							-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶							26.250.569,48	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶							6.491.049,23	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶							28,80%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	483.853,43	96,77%	483.853,43	96,77%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	620.000,00	620.000,00	483.853,43	78,04%	483.853,43	78,04%	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	38.945.000,00	45.418.000,00	36.100.911,45	79,49%	36.100.911,45	79,49%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						6.749,78	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						30.185.144,19	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						30.074.689,96	
49.1 Orçamento do Exercício						30.069.186,76	
49.2 Restos a Pagar						5.503,20	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						87.876,66	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						205.080,67	

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

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

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>		<u>RECEITAS REALIZADAS</u>		<u>SALDO NÃO REALIZADO</u>
	(a)		(b)		(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	170.000,00		-		170.000,00
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>SALDO NÃO EXECUTADO</u>
	(d)	(e)			(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.175.650,00	1.930.941,53	1.930.941,53	-	7.244.708,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.175.650,00	1.930.941,53	1.930.941,53	-	7.244.708,47
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</u>	- 9.005.650,00	- 1.930.941,53			- 7.074.708,47

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

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-

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

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000,00						110.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.000,00						60.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00						50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.175.650,00	-	-	-	-	-	9.175.650,00
Despesas de Capital	9.175.650,00	-	-	-	-	-	9.175.650,00
Investimentos	8.948.650,00	-	-	-	-	-	8.948.650,00
Inversões Financeiras	227.000,00	-	-	-	-	-	227.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			-

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

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
6º Bimestre de 2016

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.244.770,36	110,16%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.863,63	14,32%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	700,00	7,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	858.402,94	122,63%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	382.803,79	100,74%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
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)	20.775.000,00	20.775.000,00	20.153.495,31	97,01%
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	16.028.478,45	97,14%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	18.710,79	74,84%
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	175.653,37	87,83%
Cota-Parte ICMS	3.950.000,00	3.950.000,00	3.870.569,36	97,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	37.604,22	75,21%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	22.479,12	44,96%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	22.479,12	44,96%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.905.000,00	21.905.000,00	21.398.265,67	97,69%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.320.000,00	9.320.000,00	4.847.103,05	52,01%
Provenientes da União	5.500.000,00	5.500.000,00	4.035.123,32	73,37%
Provenientes dos Estados	3.800.000,00	3.800.000,00	800.148,23	21,06%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	11.831,50	59,16%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.320.000,00	9.320.000,00	4.847.103,05	52,01%

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.291.000,00	12.002.450,00	7.950.434,25	66,24%	7.950.434,25	66,24%	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.336.500,00	4.667.950,00	4.182.722,42	89,61%	4.182.722,42	89,61%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.954.500,00	7.334.500,00	3.767.711,83	51,37%	3.767.711,83	51,37%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.159.000,00	1.544.550,00	528.545,15	34,22%	528.545,15	34,22%	-
Investimentos	2.149.000,00	1.534.550,00	528.545,15	34,44%	528.545,15	34,44%	-
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.450.000,00	13.547.000,00	8.478.979,40	62,59%	8.478.979,40	62,59%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	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	9.320.000,00	9.320.000,00	4.847.103,05	57,17%	4.847.103,05	57,17%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.320.000,00	9.320.000,00	4.847.103,05	57,17%	4.847.103,05	57,17%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	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 ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.320.000,00	9.320.000,00	4.847.103,05	57,17%	4.847.103,05	57,17%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.130.000,00	4.227.000,00	3.631.876,35		3.631.876,35		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	16,97%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [†]	422.136,50
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.490.000,00	8.320.450,00	5.968.677,08	70,39%	5.968.677,08	70,39%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.940.000,00	3.020.550,00	1.367.080,46	16,12%	1.367.080,46	16,12%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	470.000,00	341.000,00	272.269,06	3,21%	272.269,06	3,21%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	45.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	545.000,00	555.000,00	372.147,22	4,39%	372.147,22	4,39%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	915.000,00	1.265.000,00	498.805,58	5,88%	498.805,58	5,88%	-
TOTAL	13.450.000,00	13.547.000,00	8.478.979,40		8.478.979,40		-

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	48.713.733,75	58.042.100,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS			238.667.948,29	
Previsão Inicial			90.150.000,00	
Previsão Atualizada			90.150.000,00	
Receitas Realizadas			58.334.047,95	
Déficit Orçamentário			33.900,34	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS			354.746.507,39	
Dotação Inicial			90.150.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			90.150.000,00	
Despesas Empenhadas			58.367.948,29	
Despesas Liquidadas			58.367.948,29	
Despesas Pagas			57.710.610,81	
Superávit Orçamentário			-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			58.367.948,29	
Despesas Liquidadas			58.367.948,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			58.042.100,33	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	797.976,27	0,00%
Resultado Primário		-	205.590,50	0,00%

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	204.483,28	-	204.483,28	-
Poder Executivo	204.483,28	-	204.483,28	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	204.483,28	-	204.483,28	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais		
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.491.049,23	25%	28,80%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.289.869,21	60%	60,42%	
Complementação da União ao FUNDEB	14.952.872,91	R\$	100,00%	
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		Limite Constitucional Anual		
	Valor apurado até o Bimestre	% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.631.876,35	16,97%	15,00%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

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