

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º Bimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

| DADOS DO GESTOR | |
|--|---|
| 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 |
| DADOS DO RELATÓRIO | |
| Meio de Publicação | MURAL DE AVISOS |
| Data da Publicação (Art. 55 da LRF) | 27 DE JULHO DE 2017 |
| Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258) | 28 DE JULHO DE 2017 |
| DADOS CADASTRAIS | |
| Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009) | http://www.aldeiasaltas.ma.gov.br |
| 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: | http://www.aldeiasaltas.ma.gov.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
 3º Bimestre de 2017

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) | 92.270.000,00 | 92.270.000,00 | 9.793.165,40 | 10,61% | 29.044.111,50 | 31,48% | 63.225.888,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 76.970.000,00 | 76.970.000,00 | 9.247.865,40 | 12,01% | 28.335.611,50 | 36,81% | 48.634.388,50 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 230.289,22 | 20,11% | 586.203,16 | 51,20% | 558.796,84 |
| Impostos | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 230.239,22 | 20,74% | 581.573,16 | 52,39% | 528.426,84 |
| Taxas | 30.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | 0,17% | 4.630,00 | 15,43% | 25.370,00 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | - | 0,00% | 213,23 | 0,01% | 2.239.786,77 |
| Contribuições Sociais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.000.000,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | 240.000,00 | 240.000,00 | - | 0,00% | 213,23 | 0,09% | 239.786,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 56.130,89 | 1,49% | 195.731,60 | 5,21% | 3.559.268,40 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.755.000,00 | 3.755.000,00 | 56.130,89 | 1,49% | 195.731,60 | 5,21% | 3.559.268,40 |
| 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 | 100,00 | 0,20% | 2.050,00 | 4,10% | 47.950,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.670.000,00 | 69.670.000,00 | 8.961.345,29 | 12,86% | 27.551.413,51 | 39,55% | 42.118.586,49 |
| Transferências Intergovernamentais | 65.170.000,00 | 65.170.000,00 | 8.961.345,29 | 13,75% | 27.551.413,51 | 42,28% | 37.618.586,49 |
| 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 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.500.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.000,00 | 110.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 110.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 10.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 60.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 10.000,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas Correntes Diversas | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 30.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 545.300,00 | 3,56% | 708.500,00 | 4,63% | 14.591.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 200.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 200.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | 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 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 545.300,00 | 3,64% | 708.500,00 | 4,72% | 14.291.500,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% | 163.200,00 | 20,40% | 636.800,00 |
| 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 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 545.300,00 | 3,84% | 545.300,00 | 3,84% | 13.654.700,00 |
| 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 Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 126 | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.930.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 89.340.000,00 | 89.340.000,00 | 9.793.165,40 | | 29.044.111,50 | | 60.295.888,50 |
| 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) | 89.340.000,00 | 89.340.000,00 | 9.793.165,40 | | 29.044.111,50 | | 60.295.888,50 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 89.340.000,00 | 89.340.000,00 | 9.793.165,40 | | 29.044.111,50 | | 60.295.888,50 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | | | - | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | | | - | | |
| 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) | 92.270.000,00 | 92.270.000,00 | 10.417.525,71 | 40.672.137,66 | 51.597.862,34 | 11.128.836,02 | 27.723.588,42 | 64.546.411,58 | 26.934.028,72 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 65.319.000,00 | 65.101.000,00 | 9.648.667,35 | 29.919.365,17 | 35.181.634,83 | 9.975.240,64 | 23.350.051,23 | 41.750.948,77 | 22.560.491,53 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.737.000,00 | 39.124.000,00 | 4.260.335,77 | 15.247.972,83 | 23.876.027,17 | 4.260.335,77 | 15.247.972,83 | 23.876.027,17 | 14.461.359,35 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.582.000,00 | 25.977.000,00 | 5.388.331,58 | 14.671.392,34 | 11.305.607,66 | 5.714.904,87 | 8.102.078,40 | 17.874.921,60 | 8.099.132,18 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.531.000,00 | 20.049.000,00 | 768.858,36 | 10.752.772,49 | 9.296.227,51 | 1.153.595,38 | 4.373.537,19 | 15.675.462,81 | 4.373.537,19 | - |
| INVESTIMENTOS | 18.266.000,00 | 19.791.000,00 | 768.858,36 | 10.752.772,49 | 9.038.227,51 | 1.153.595,38 | 4.373.537,19 | 15.417.462,81 | 4.373.537,19 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 265.000,00 | 258.000,00 | - | - | 258.000,00 | - | - | 258.000,00 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.420.000,00 | 7.120.000,00 | - | - | 7.120.000,00 | - | - | 7.120.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | - | - | 2.930.000,00 | - | - | 2.930.000,00 | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 89.340.000,00 | 89.340.000,00 | 10.417.525,71 | 40.672.137,66 | 48.667.862,34 | 11.128.836,02 | 27.723.588,42 | 61.616.411,58 | 26.934.028,72 | - |
| 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) | 89.340.000,00 | 89.340.000,00 | 10.417.525,71 | 40.672.137,66 | 48.667.862,34 | 11.128.836,02 | 27.723.588,42 | 61.616.411,58 | 26.934.028,72 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.320.523,08 | - | 2.110.082,78 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 89.340.000,00 | 89.340.000,00 | 10.417.525,71 | 40.672.137,66 | - | - | 29.044.111,50 | - | 29.044.111,50 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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>.

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) | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.930.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.930.000,00 |
| 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 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.900.000,00 |
| Contribuições Sociais | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.900.000,00 |
| 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% | - |
| Receitas 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 EMPRESTIMOS | - | - | - | 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 Auferidas por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.695.000,00 | 3.695.000,00 | 99.568,56 | 882.941,81 | 0,02 | 2.812.058,19 | 214.964,56 | 467.753,25 | - | 3.227.246,75 | - |
| 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 | 670.000,00 | 670.000,00 | 21.400,00 | 82.168,86 | 0,00 | 587.831,14 | 21.400,00 | 82.168,86 | - | 587.831,14 | - |
| Assistência Comunitária | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 75.781,41 | 754.428,62 | 0,02 | 1.330.571,38 | 188.581,41 | 348.326,06 | - | 1.736.673,94 | - |
| Demais Subfunções | 725.000,00 | 725.000,00 | 2.387,15 | 46.344,33 | 0,00 | 678.655,67 | 4.983,15 | 37.258,33 | - | 687.741,67 | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | - | - | - | 2.460.000,00 | - | - | - | 2.460.000,00 | - |
| Previdência Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | - | - | - | 1.580.000,00 | - | - | - | 1.580.000,00 | - |
| Previdência Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previdência Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 880.000,00 | 880.000,00 | - | - | - | 880.000,00 | - | - | - | 880.000,00 | - |
| SAÚDE | 13.770.000,00 | 14.770.000,00 | 1.228.214,87 | 5.951.241,92 | 0,15 | 8.818.758,08 | 1.467.360,78 | 3.542.624,78 | - | 11.227.375,22 | - |
| Atenção Básica | 7.715.000,00 | 7.715.000,00 | 900.087,80 | 3.199.957,64 | 0,08 | 4.515.042,36 | 974.289,11 | 2.674.232,11 | - | 5.040.767,89 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.130.000,00 | 5.130.000,00 | 173.475,59 | 2.395.495,72 | 0,06 | 2.734.504,28 | 334.213,65 | 514.707,38 | - | 4.615.292,62 | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 300.000,00 | 300.000,00 | 57.966,35 | 103.911,07 | 0,00 | 196.088,93 | 57.966,35 | 103.911,07 | - | 196.088,93 | - |
| Vigilância Sanitária | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 565.000,00 | 565.000,00 | 87.520,63 | 219.685,91 | 0,01 | 345.314,09 | 87.520,63 | 219.685,91 | - | 345.314,09 | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 970.000,00 | 970.000,00 | 9.164,50 | 32.191,58 | 0,00 | 937.808,42 | 13.371,04 | 30.088,31 | - | 939.911,69 | - |
| TRABALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relações de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fomento ao Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO | 40.755.000,00 | 40.755.000,00 | 7.107.342,35 | 20.785.511,07 | 0,51 | 19.969.488,93 | 6.675.545,28 | 16.319.422,22 | - | 24.435.577,78 | - |
| Ensino Fundamental | 34.890.000,00 | 34.790.000,00 | 5.755.666,37 | 18.167.163,39 | 0,45 | 16.622.836,61 | 6.189.979,16 | 15.377.184,37 | - | 19.412.815,63 | - |
| Ensino Médio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensino Profissional | 330.000,00 | 275.000,00 | - | - | - | 275.000,00 | - | - | - | 275.000,00 | - |
| Ensino Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Infantil | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 28.479,93 | 504.127,43 | 0,01 | 1.365.872,57 | 1.479,93 | 161.873,24 | - | 1.708.126,76 | - |
| Educação de Jovens e Adultos | 945.000,00 | 945.000,00 | 121.443,20 | 121.443,20 | 0,00 | 823.556,80 | 121.443,20 | 121.443,20 | - | 823.556,80 | - |
| Educação Especial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 2.720.000,00 | 2.875.000,00 | 1.201.752,85 | 1.992.777,05 | 0,05 | 882.222,95 | 362.642,99 | 658.921,41 | - | 2.216.078,59 | - |
| CULTURA | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 194.020,00 | 355.560,00 | 0,01 | 1.004.440,00 | 97.010,00 | 258.550,00 | - | 1.101.450,00 | - |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 | - |
| Difusão Cultural | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 194.020,00 | 353.760,00 | 0,01 | 671.240,00 | 97.010,00 | 256.750,00 | - | 768.250,00 | - |
| Demais Subfunções | 235.000,00 | 235.000,00 | - | 1.800,00 | 0,00 | 233.200,00 | - | 1.800,00 | - | 233.200,00 | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 360.000,00 | 360.000,00 | - | 14.102,00 | 0,00 | 345.898,00 | - | 14.102,00 | - | 345.898,00 | - |
| Custódia e Reintegração Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 215.000,00 | 215.000,00 | - | 13.502,00 | 0,00 | 201.498,00 | - | 13.502,00 | - | 201.498,00 | - |
| Assistência aos Povos Indígenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 145.000,00 | 145.000,00 | - | 600,00 | 0,00 | 144.400,00 | - | 600,00 | - | 144.400,00 | - |
| URBANISMO | 4.575.000,00 | 6.954.000,00 | 701.867,94 | 6.371.562,11 | 0,16 | 582.437,89 | 1.053.719,26 | 2.758.381,39 | - | 4.195.618,61 | - |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.275.000,00 | 4.504.000,00 | 701.867,94 | 4.364.073,61 | 0,11 | 139.926,39 | 690.084,98 | 2.090.279,12 | - | 2.413.720,88 | - |
| Serviços Urbanos | 3.300.000,00 | 2.450.000,00 | - | 2.007.488,50 | 0,05 | 442.511,50 | 363.634,28 | 668.102,27 | - | 1.781.897,73 | - |
| Transportes Coletivos Urbanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HABITAÇÃO | 2.000.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | 120.000,00 | - | - | - | 120.000,00 | - |
| Habitação Rural | 200.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - |
| Habitação Urbana | 1.795.000,00 | 95.000,00 | - | - | - | 95.000,00 | - | - | - | 95.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|
| TRANSPORTE | 2.965.000,00 | 1.845.000,00 | 23.222,00 | 71.060,60 | 0,00 | 1.773.939,40 | 42.894,60 | 53.794,60 | - | 1.791.205,40 | - |
| Transporte Aéreo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Rodoviário | 2.755.000,00 | 1.635.000,00 | 23.222,00 | 71.060,60 | 0,00 | 1.563.939,40 | 42.894,60 | 53.794,60 | - | 1.581.205,40 | - |
| Transporte Ferroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporte Hidroviário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportes Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 210.000,00 | 210.000,00 | - | - | - | 210.000,00 | - | - | - | 210.000,00 | - |
| DESPORTO E LAZER | 1.420.000,00 | 532.000,00 | - | 2.373,76 | 0,00 | 529.626,24 | - | 2.373,76 | - | 529.626,24 | - |
| Desporto de Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desporto Comunitário | 610.000,00 | 169.000,00 | - | - | - | 169.000,00 | - | - | - | 169.000,00 | - |
| Lazer | 500.000,00 | 53.000,00 | - | - | - | 53.000,00 | - | - | - | 53.000,00 | - |
| Demais Subfunções | 310.000,00 | 310.000,00 | - | 2.373,76 | 0,00 | 307.626,24 | - | 2.373,76 | - | 307.626,24 | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 935.000,00 | 838.000,00 | 87.391,35 | 228.911,93 | 0,01 | 609.088,07 | 87.391,35 | 228.911,93 | - | 609.088,07 | - |
| Refinanciamento da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refinanciamento da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço da Dívida Interna | 390.000,00 | 290.000,00 | - | - | - | 290.000,00 | - | - | - | 290.000,00 | - |
| Serviço da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferências | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.390,00 | 25.700,86 | 0,00 | 44.299,14 | 8.390,00 | 25.700,86 | - | 44.299,14 | - |
| Outros Encargos Especiais | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - |
| Transferências para a Educação Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Subfunções | 425.000,00 | 428.000,00 | 79.001,35 | 203.211,07 | 0,00 | 224.788,93 | 79.001,35 | 203.211,07 | - | 224.788,93 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.400.000,00 | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | | | | 6.020.000,00 | | | | 6.020.000,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | - | - | | | - | - | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 95.200.000,00 | 95.200.000,00 | 10.417.525,71 | 40.672.137,66 | 1,00 | 54.527.862,34 | 11.128.836,02 | 27.723.588,42 | 1,00 | 67.476.411,58 | - |

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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
3º Bimestre de 2017

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 2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.762.812,73 | 4.187.429,59 | 4.208.896,43 | 4.593.454,63 | 6.059.346,59 | 8.852.242,78 | 3.152.202,11 | 8.168.613,78 | 4.460.552,19 | 4.650.436,77 | 5.039.019,08 | 4.906.809,88 | 63.041.816,56 | 84.030.000,00 |
| Receita Tributária | 68.403,16 | 74.311,33 | 87.499,15 | 91.453,43 | 301.128,43 | 153.262,93 | 19.236,61 | 59.372,22 | 151.803,04 | 125.502,07 | 89.795,04 | 140.494,18 | 1.362.261,59 | 1.145.000,00 |
| IPTU | 507,00 | 68,95 | 155,05 | 186,05 | 494,72 | 25,00 | 93,82 | 173,80 | 295,40 | 150,50 | 193,48 | - | 2.343,77 | 20.000,00 |
| ISS | 62.624,57 | 69.063,77 | 84.399,97 | 76.701,80 | 81.887,78 | 100.052,78 | 15.282,79 | 35.552,42 | 85.754,91 | 70.004,70 | 52.037,72 | 78.578,29 | 811.941,50 | 700.000,00 |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.800,00 | - | - | - | 2.800,00 | 10.000,00 |
| IRRF | 5.271,59 | 4.078,61 | 2.944,13 | 14.565,58 | 218.745,93 | 53.185,15 | - | 23.576,00 | 62.402,73 | 55.246,87 | 37.563,84 | 61.865,89 | 539.446,32 | 380.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | - | 1.100,00 | - | - | - | - | 3.860,00 | 70,00 | 550,00 | 100,00 | - | 50,00 | 5.730,00 | 35.000,00 |
| Receita de Contribuições | 10.439,76 | 8.194,99 | - | - | 6.680,96 | - | - | - | - | 213,23 | - | - | 25.528,94 | 2.240.000,00 |
| Receita Patrimonial | 15.101,99 | 15.898,68 | 12.010,93 | 10.211,34 | 11.802,33 | 13.016,26 | 19.270,96 | 45.685,23 | 51.144,94 | 32.649,86 | 28.046,36 | 18.934,25 | 273.773,13 | 3.755.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | 550,00 | - | 400,00 | 700,00 | 550,00 | 300,00 | 100,00 | - | 2.600,00 | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.668.867,82 | 4.089.024,59 | 4.109.386,35 | 4.491.789,86 | 5.739.184,87 | 8.664.929,88 | 3.113.294,54 | 8.062.856,33 | 4.257.054,21 | 4.491.771,61 | 4.921.077,68 | 4.747.381,45 | 61.356.619,19 | 73.800.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.366.416,33 | 1.107.946,43 | 900.981,81 | 1.093.697,31 | 1.995.435,37 | 3.119.349,92 | 1.326.062,46 | 1.699.976,38 | 1.065.139,38 | 1.283.311,84 | 1.455.695,80 | 1.341.737,70 | 17.755.750,73 | 17.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 340.009,80 | 289.159,70 | 353.206,97 | 334.132,61 | 364.230,99 | 364.792,63 | 316.800,02 | 290.646,14 | 341.184,62 | 263.296,98 | 367.221,86 | 340.598,45 | 3.965.280,77 | 4.200.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.854,21 | 13.429,18 | 4.720,22 | 5.407,98 | 7.527,47 | 21.827,80 | 9.461,94 | 17.930,28 | 20.118,24 | 18.625,95 | 11.467,25 | 8.740,11 | 156.110,63 | 225.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 476,79 | 82,86 | 1.404,34 | 9.280,10 | 2.001,28 | 1.612,93 | 1.516,29 | 5,00 | 94,27 | 132,37 | 121,59 | - | 16.727,82 | 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 | 1.727,55 | 1.727,55 | 1.727,55 | 1.727,55 | 1.727,55 | 1.727,55 | 21.604,86 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 1.965.511,72 | 2.013.386,05 | 1.974.218,98 | 2.063.767,16 | 2.629.692,10 | 4.339.960,59 | 1.284.571,59 | 5.462.174,54 | 2.185.458,61 | 2.191.162,31 | 2.431.549,23 | 2.313.015,11 | 30.854.467,99 | 32.200.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 977.725,71 | 663.147,11 | 872.980,77 | 983.631,44 | 738.424,40 | 815.512,75 | 173.154,69 | 590.396,44 | 643.331,54 | 733.514,61 | 653.294,40 | 741.562,53 | 8.586.676,39 | 19.600.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | 21.033,71 | - | - | - | - | - | - | 21.033,71 | 3.040.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 251.083,94 | 283.064,20 | 253.057,04 | 289.533,25 | 474.845,44 | 561.308,20 | 331.778,97 | 402.788,65 | 286.227,70 | 314.113,15 | 367.898,17 | 339.215,67 | 4.154.914,38 | 4.130.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 251.083,94 | 283.064,20 | 253.057,04 | 289.533,25 | 474.845,44 | 561.308,20 | 331.778,97 | 402.788,65 | 286.227,70 | 314.113,15 | 367.898,17 | 339.215,67 | 4.154.914,38 | 4.130.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.511.728,79 | 3.904.365,39 | 3.955.839,39 | 4.303.921,38 | 5.584.501,15 | 8.290.934,58 | 2.820.423,14 | 7.765.825,13 | 4.174.324,49 | 4.336.323,62 | 4.671.120,91 | 4.567.594,21 | 58.886.902,18 | 79.900.000,00 |

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
 3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | - | - |
| Civil | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - | - | - |
| Civil | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | - | - | - | - |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (V) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios Civil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios Militar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | - | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | - | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | - | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - | | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | - | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | | | | | | | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | <Exercício> | <Exercício Anterior> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| Investimentos e Aplicações | - | - |
| Outros Bens e Direitos | - | - |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|---|
| 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 dos Segurados | - | - | - | - |
| Civil | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - | - | - |
| Civil | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - | - |
| 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 (IX) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - |
| (X) = (VIII + IX) | - | - | - | - |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (XII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios - Civil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios - Militar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | - | | | | | | | |
| Recursos para a Formação de Reserva | - | | | | | | | |

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
3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Em 31/DEZ/2016 | Em 30/ABR/2017 | Em 30/JUN/2017 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.295.895,57 | 7.516.715,65 | 11.285.529,47 |
| DEDUÇÕES (II) | 930.831,31 | 3.923.243,09 | 2.509.817,41 |
| Disponibilidade de Caixa | 930.831,31 | 3.923.243,09 | 2.509.817,41 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.588.168,79 | 4.336.014,81 | 3.299.377,11 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 657.337,48 | 412.771,72 | 789.559,70 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.365.064,26 | 3.593.472,56 | 8.775.712,06 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 6.365.064,26 | 3.593.472,56 | 8.775.712,06 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| VALOR | 5.182.239,50 | 2.410.647,80 |

| <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 | |

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
 3º Bimestre de 2017

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 76.145.000,00 | 28.139.879,90 | 27.397.261,02 |
| Receitas Tributárias | 1.145.000,00 | 586.203,16 | 474.534,93 |
| Receitas de Contribuições | 2.240.000,00 | 213,23 | 32.016,00 |
| Receitas Previdenciárias | 2.000.000,00 | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 240.000,00 | 213,23 | 32.016,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 3.755.000,00 | 195.731,60 | 93.648,63 |
| (-) Aplicações Financeiras | 3.755.000,00 | 195.731,60 | 93.648,63 |
| Transferências Correntes | 69.670.000,00 | 27.551.413,51 | 26.890.110,09 |
| Convênios | 4.500.000,00 | - | - |
| Outras Transferências Correntes | 65.170.000,00 | 27.551.413,51 | 26.890.110,09 |
| Demais Receitas Correntes | 3.090.000,00 | 2.050,00 | 600,00 |
| Dívida Ativa | 10.000,00 | - | - |
| Diversas Receitas Correntes | 3.080.000,00 | 2.050,00 | 600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 15.300.000,00 | 708.500,00 | 160.896,78 |
| Operações de Crédito (III) | 200.000,00 | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - |
| Alienação de Bens (V) | 100.000,00 | - | - |
| Transferências de Capital | 15.000.000,00 | 708.500,00 | 160.896,78 |
| Convênios | 14.200.000,00 | 545.300,00 | 160.896,78 |
| Outras Transferências de Capital | 800.000,00 | 163.200,00 | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 15.000.000,00 | 708.500,00 | 160.896,78 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 91.145.000,00 | 28.848.379,90 | 27.558.157,80 |

| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ Exercício Anterior | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ Exercício Anterior | Em 2017 | Em Exercício Anterior |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 68.031.000,00 | 29.919.365,17 | 45.964.980,29 | 23.350.051,23 | 25.167.937,76 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.024.000,00 | 15.247.972,83 | 16.110.757,41 | 15.247.972,83 | 16.110.757,41 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 26.007.000,00 | 14.671.392,34 | 29.854.222,88 | 8.102.078,40 | 9.057.180,35 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 68.031.000,00 | 29.919.365,17 | 45.964.980,29 | 23.350.051,23 | 25.167.937,76 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 20.049.000,00 | 10.752.772,49 | 4.791.966,91 | 4.373.537,19 | 1.084.851,58 | - | - |
| Investimentos | 19.791.000,00 | 10.752.772,49 | 4.791.966,91 | 4.373.537,19 | 1.084.851,58 | - | - |
| Inversões Financeiras | 258.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 258.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 20.049.000,00 | 10.752.772,49 | 4.791.966,91 | 4.373.537,19 | 1.084.851,58 | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.100.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 6.020.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 95.200.000,00 | 40.672.137,66 | 50.756.947,20 | 27.723.588,42 | 26.252.789,34 | - | - |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | - 4.055.000,00 | - 11.823.757,76 | - 23.198.789,40 | 1.124.791,48 | 1.305.368,46 | 28.848.379,90 | 27.558.157,80 |
| 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
 3º Bimestre de 2017

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 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 657.337,48 | 265.183,46 | - | 392.154,02 | - | - | - | - | - | - | 392.154,02 |
| Poder Executivo Municipal | - | 657.337,48 | 265.183,46 | - | 392.154,02 | - | - | - | - | - | - | 392.154,02 |
| Poder Legislativo Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 657.337,48 | 265.183,46 | - | 392.154,02 | - | - | - | - | - | - | 392.154,02 |

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
3º Bimestre de 2017

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> 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 | 581.573,16 | 51,47% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 907,00 | 3,02% |
| 1.1.1- IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 907,00 | 4,54% |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.800,00 | 28,00% |
| 1.2.1- ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.800,00 | 28,00% |
| 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 | 710.000,00 | 710.000,00 | 337.210,83 | 47,49% |
| 1.3.1- ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 337.210,83 | 48,17% |
| 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 | 380.000,00 | 380.000,00 | 240.655,33 | 63,33% |
| 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | - | - | - | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.050.000,00 | 22.050.000,00 | 10.210.113,07 | 46,30% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 8.171.923,56 | 46,70% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.100.000,00 | 16.100.000,00 | 8.171.923,56 | 50,76% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | - | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.919.748,07 | 45,71% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.365,30 | 20,73% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.862,85 | 39,73% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.869,52 | 7,48% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 225.000,00 | 225.000,00 | 86.343,77 | 38,38% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.180.000,00 | 23.180.000,00 | 10.791.686,23 | 46,56% |

| 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 | 544,17 | 10,88% | | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 871.639,07 | 26,25% | | | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 500.000,00 | 500.000,00 | 260.021,89 | 52,00% | | | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.710,00 | 11,78% | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 479.524,40 | 34,25% | | | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 350.000,00 | 350.000,00 | 114.961,52 | 32,85% | | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | - | 0,00% | | | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.421,26 | 62,11% | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.215.000,00 | 3.215.000,00 | 80,44 | 0,00% | | | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | - | 0,00% | | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 15.000,00 | 15.000,00 | 80,44 | 0,54% | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 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) | 6.790.000,00 | 6.790.000,00 | 872.263,68 | 12,85% | | | | |
| FUNDEB | | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 | 2.042.022,31 | 49,44% | | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 1.634.384,54 | 50,76% | | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 840.000,00 | 840.000,00 | 383.949,47 | 45,71% | | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.073,06 | 20,73% | | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.972,58 | 39,73% | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 5.000,00 | 5.000,00 | 373,88 | 7,48% | | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 45.000,00 | 45.000,00 | 17.268,78 | 38,38% | | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 15.992.649,89 | 49,51% | | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 7.966.148,44 | 50,74% | | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 7.901.782,95 | 47,89% | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 124.718,50 | 124,72% | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 11.570.000,00 | 11.570.000,00 | 5.924.126,13 | 51,20% | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | 5.924.126,13 | | | | | |
| [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 | 19.380.000,00 | 19.380.000,00 | 8.937.361,71 | 46,12% | 8.937.361,71 | 46,12% | - | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 471.000,00 | 471.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 18.909.000,00 | 18.909.000,00 | 8.937.361,71 | 47,27% | 8.937.361,71 | 47,27% | - | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 12.920.000,00 | 12.920.000,00 | 8.353.509,40 | 64,66% | 6.383.827,70 | 49,41% | - | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 314.000,00 | 314.000,00 | 188.273,24 | 59,96% | 161.273,24 | 51,36% | - | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 12.606.000,00 | 12.606.000,00 | 8.165.236,16 | 64,77% | 6.222.554,46 | 49,36% | - | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 32.300.000,00 | 32.300.000,00 | 17.290.871,11 | 53,53% | 15.321.189,41 | 47,43% | - | |
| 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) | | | | | | | 15.321.189,41 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | 55,88% | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | 39,92% | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 4,20% | |
| 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 | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 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 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 188.873,24 | 10,10% | 161.873,24 | 8,66% | - | |
| 22.1 - Creche | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 188.873,24 | 10,10% | 161.873,24 | 8,66% | - | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 785.000,00 | 785.000,00 | 188.273,24 | 23,98% | 161.273,24 | 20,54% | - | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 600,00 | 0,06% | 600,00 | 0,06% | - | |
| 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 | 36.495.000,00 | 36.395.000,00 | 17.519.162,51 | 48,14% | 15.285.501,81 | 42,00% | - | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 31.515.000,00 | 31.515.000,00 | 17.102.597,87 | 54,27% | 15.159.916,17 | 48,10% | - | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.980.000,00 | 4.880.000,00 | 416.564,64 | 8,54% | 125.585,64 | 2,57% | - | |
| 24- ENSINO MÉDIO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 330.000,00 | 275.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 27- OUTRAS | 1.405.000,00 | 1.560.000,00 | 2.778.995,39 | 178,14% | 573.567,24 | 36,77% | - | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 40.100.000,00 | 40.100.000,00 | 20.487.031,14 | 51,09% | 16.020.942,29 | 39,95% | - | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 5.924.126,13 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 7.130.333,63 | |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | 124.718,50 | |
| 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 | | | | | | | - | |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | - | |
| 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) ⁶ | | | | | | | 13.179.178,26 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶ | | | | | | | 2.268.196,79 | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵ | | | | | | | 21,02% | |

| 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 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% | | 0,00% | - |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 500.000,00 | 298.479,93 | 59,70% | 298.479,93 | 59,70% | - |
| 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 | - | - | - | 0,00% | | 0,00% | - |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 655.000,00 | 655.000,00 | 298.479,93 | 45,57% | 298.479,93 | 45,57% | - |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 40.755.000,00 | 40.755.000,00 | 20.785.511,07 | 51,00% | 16.319.422,22 | 40,04% | - |
| 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> | | | 205.080,67 | | 25,77 | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 15.867.931,39 | | 260.021,89 | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 14.304.963,51 | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 14.304.963,51 | | 261.184,60 | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 124.718,50 | | 2.104,96 | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | 1.892.767,05 | | |
| 51- (+) Ajustes | | | | | | | |
| 51.1 Retenções | | | 0 | | 0 | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 0 | | 0 | | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | 1.892.767,05 | | |

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 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
3º Bimestre de 2017

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 | 581.573,16 | 51,47% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 907,00 | 4,54% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.800,00 | 28,00% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 700.000,00 | 700.000,00 | 337.210,83 | 48,17% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 380.000,00 | 380.000,00 | 240.655,33 | 63,33% |
| 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) | 22.050.000,00 | 22.050.000,00 | 10.210.113,07 | 46,30% |
| Cota-Parte FPM | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 8.171.923,56 | 46,70% |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.869,52 | 7,48% |
| Cota-Parte IPVA | 225.000,00 | 225.000,00 | 86.343,77 | 38,38% |
| Cota-Parte ICMS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.919.748,07 | 45,71% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.862,85 | 39,73% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.365,30 | 20,73% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.365,30 | 20,73% |
| Outras | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 23.180.000,00 | 23.180.000,00 | 10.791.686,23 | 46,56% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | 2.297.431,35 | 24,02% |
| Provenientes da União | 6.030.000,00 | 6.030.000,00 | 2.020.719,05 | 33,51% |
| Provenientes dos Estados | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 266.227,73 | 7,61% |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.484,57 | 29,96% |
| 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 | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | 2.297.431,35 | 24,02% |

| 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 | 11.608.000,00 | 11.603.000,00 | 3.936.081,70 | 33,92% | 3.377.336,90 | 29,11% | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.650.500,00 | 6.650.500,00 | 2.689.140,29 | 40,44% | 2.689.140,29 | 40,44% | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.957.500,00 | 4.952.500,00 | 1.246.941,41 | 25,18% | 688.196,61 | 13,90% | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.162.000,00 | 3.167.000,00 | 2.015.160,22 | 63,63% | 165.287,88 | 5,22% | - |
| Investimentos | 2.152.000,00 | 3.157.000,00 | 2.015.160,22 | 63,83% | 165.287,88 | 5,24% | - |
| 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) | 13.770.000,00 | 14.770.000,00 | 5.951.241,92 | 40,29% | 3.542.624,78 | 23,99% | - |

| 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 | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | 2.297.431,35 | 38,60% | 1.972.337,82 | 55,67% | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | 2.297.431,35 | 38,60% | 1.972.337,82 | 55,67% | - |
| 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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | 2.297.431,35 | 38,60% | 1.972.337,82 | 55,67% | - |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.205.000,00 | 5.205.000,00 | 3.653.810,57 | | 1.570.286,96 | | - |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|----------|

| | |
|--|---------------|
| 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} | 14,55% |
|--|---------------|

| | |
|--|-----------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100 ⁷ | 48.465,97 |
|--|-----------|

| 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 | 7.715.000,00 | 7.715.000,00 | 3.199.957,64 | 53,77% | 2.674.232,11 | 75,49% | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.130.000,00 | 5.130.000,00 | 2.395.495,72 | 40,25% | 514.707,38 | 14,53% | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 300.000,00 | 300.000,00 | 103.911,07 | 1,75% | 103.911,07 | 2,93% | - |
| Vigilância Sanitária | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Vigilância Epidemiológica | 565.000,00 | 565.000,00 | 219.685,91 | 3,69% | 219.685,91 | 6,20% | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Outras Subfunções | 970.000,00 | 970.000,00 | 32.191,58 | 0,54% | 30.088,31 | 0,85% | - |
| TOTAL | 13.770.000,00 | 14.770.000,00 | 5.951.241,92 | | 3.542.624,78 | | - |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh 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
3º Bimestre de 2017

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

Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | No bimestre | | | Até o bimestre | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE PASSIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisões de PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Passivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obrigações Contratuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Das Estatais Não-Dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP A CONTRATAR (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 44.439.107,07 | 58.886.902,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 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
 3º Bimestre de 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | 219.444.111,50 | |
| Previsão Inicial | | | 95.200.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | 95.200.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | 29.044.111,50 | |
| Déficit Orçamentário | | | - | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | - | |
| DESPESAS | | | 287.050.277,88 | |
| Dotação Inicial | | | 95.200.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | - | |
| Dotação Atualizada | | | 95.200.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | 40.672.137,66 | |
| Despesas Liquidadas | | | 27.723.588,42 | |
| Despesas Pagas | | | 26.934.028,72 | |
| Superávit Orçamentário | | | 1.320.523,08 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 40.672.137,66 | |
| Despesas Liquidadas | | | 27.723.588,42 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 58.886.902,18 | |
| 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 | | - | - | 0,00% |
| Resultado Primário | | - | 1.124.791,48 | 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 | 657.337,48 | - | 265.183,46 | 392.154,02 |
| Poder Executivo | 657.337,48 | - | 265.183,46 | 392.154,02 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | - | - | - | - |
| Poder Executivo | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 657.337,48 | - | 265.183,46 | 392.154,02 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.268.196,79 | 25% | 21,02% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | - | 60% | 0,00% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8.937.361,71 | 60% | 55,88% | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 7.130.333,63 | R\$ | 90,23% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | - | | - | |
| Despesa de Capital Líquida | - | | - | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (I) | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (II) | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (IV) | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (V) | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | - | | - | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | | - | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.570.286,96 | 15,00% | 14,55% | |
| 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>.