

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

CNPJ Nº 06.096.853/0001-55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º Bimestre de 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

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 E INTERNET
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	24/09/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	24/09/2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://transparencia.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
4º Bimestre de 2018

RRRO - 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)	99.910.000,00	99.910.000,00	10.559.739,07	10,57%	40.781.820,22	40,82%	59.128.179,78
RECEITAS CORRENTES	81.360.000,00	81.360.000,00	9.678.942,85	11,90%	39.711.024,00	48,81%	41.648.976,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.365.000,00	1.365.000,00	269.236,87	19,72%	859.130,73	62,94%	505.869,27
Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	269.128,98	20,24%	850.155,56	63,92%	479.844,44
Taxas	30.000,00	30.000,00	107,89	0,36%	8.975,17	29,92%	21.024,83
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.295.000,00	2.295.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.295.000,00
Contribuições Sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.100.000,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.000,00	195.000,00	-	0,00%	-	0,00%	195.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.820.000,00	3.820.000,00	15.854,32	0,42%	74.474,82	1,95%	3.745.525,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.820.000,00	3.820.000,00	15.854,32	0,42%	74.474,82	1,95%	3.745.525,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	-	-	-	0,00%	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.720.000,00	73.720.000,00	9.393.782,76	12,74%	38.777.226,25	52,60%	34.942.773,75
Transferências da União e de suas Entidades	28.706.000,00	28.706.000,00	4.045.888,82	14,09%	14.980.080,18	52,18%	13.725.919,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.664.000,00	8.664.000,00	758.047,01	8,75%	2.636.988,56	30,44%	6.027.011,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.350.000,00	36.350.000,00	4.589.846,93	12,63%	21.160.157,51	58,21%	15.189.842,49
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	68,90	0,06%	192,20	0,17%	109.807,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	68,80	0,69%	192,10	1,92%	9.807,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	0,10	0,00%	0,10	0,00%	89.999,90

RECEITAS DE CAPITAL	18.550.000,00	18.550.000,00	880.796,22	4,75%	1.070.796,22	5,77%	17.479.203,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.250.000,00	18.250.000,00	880.796,22	4,83%	1.070.796,22	5,87%	17.179.203,78
Transferências da União e de suas Entidades	9.160.000,00	9.160.000,00	880.796,22	9,62%	880.796,22	9,62%	8.279.203,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.090.000,00	9.090.000,00	-	0,00%	190.000,00	2,09%	8.900.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	3.070.000,00	3.070.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.070.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.980.000,00	102.980.000,00	10.559.739,07		40.781.820,22		62.198.179,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	102.980.000,00	102.980.000,00	10.559.739,07		40.781.820,22		62.198.179,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.980.000,00	102.980.000,00	10.559.739,07		40.781.820,22		62.198.179,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)			
			(d)	(e)		(g)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.910.000,00	98.773.500,00	8.823.336,01	48.114.180,11	50.659.319,89	10.335.226,61	35.372.298,80	63.401.201,20	34.229.179,77	-
DESPESAS CORRENTES	69.232.000,00	68.517.000,00	8.688.081,51	38.047.395,59	30.469.604,41	9.336.563,00	32.628.850,07	35.888.149,93	31.493.243,04	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.973.000,00	39.787.000,00	5.404.585,97	20.478.598,82	19.308.401,18	5.404.585,97	20.478.598,82	19.308.401,18	19.794.509,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.259.000,00	28.730.000,00	3.283.495,54	17.568.796,77	11.161.203,23	3.931.977,03	12.150.251,25	16.579.748,75	11.698.733,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.443.000,00	23.964.500,00	135.254,50	10.066.784,52	13.897.715,48	998.663,61	2.743.448,73	21.221.051,27	2.735.936,73	-
INVESTIMENTOS	22.198.000,00	23.719.500,00	135.254,50	10.066.784,52	13.652.715,48	998.663,61	2.743.448,73	20.976.051,27	2.735.936,73	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	245.000,00	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.235.000,00	6.292.000,00	-	-	6.292.000,00	-	-	6.292.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.070.000,00	4.206.500,00	648.081,52	2.499.787,24	1.706.712,76	648.081,52	2.499.787,24	1.706.712,76	2.499.787,24	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.980.000,00	102.980.000,00	9.471.417,53	50.613.967,35	5.913.212,76	10.983.308,13	37.872.086,04	3.413.425,52	36.728.967,01	-
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)	102.980.000,00	102.980.000,00	9.471.417,53	50.613.967,35	5.913.212,76	10.983.308,13	37.872.086,04	3.413.425,52	36.728.967,01	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.909.734,18	-	4.052.853,21	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.980.000,00	102.980.000,00	9.471.417,53	50.613.967,35	-	-	40.781.820,22	-	40.781.820,22	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.070.000,00	3.070.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.070.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.070.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.040.000,00
Contribuições Sociais	3.040.000,00	3.040.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.040.000,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.391.000,00	3.387.000,00	287.489,46	1.556.797,80	0,03	1.830.202,20	331.385,46	1.237.226,24	-	2.149.773,76	-
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	690.000,00	690.000,00	54.251,00	198.510,00	0,00	491.490,00	54.251,00	198.510,00	-	491.490,00	-
Assistência Comunitária	1.860.000,00	1.860.000,00	140.410,30	1.056.366,04	0,02	803.633,96	181.710,30	739.390,48	-	1.120.609,52	-
Demais Subfunções	626.000,00	622.000,00	92.828,16	301.921,76	0,01	320.078,24	95.424,16	299.325,76	-	322.674,24	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.062.000,00	3.062.000,00	-	-	-	3.062.000,00	-	-	-	3.062.000,00	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	902.000,00	902.000,00	-	-	-	902.000,00	-	-	-	902.000,00	-
SAÚDE	14.004.500,00	14.005.500,00	1.517.945,48	8.097.003,03	0,16	5.908.496,97	1.642.330,44	5.964.320,02	-	8.041.179,98	-
Atenção Básica	8.145.000,00	7.626.000,00	919.739,93	4.092.947,07	0,08	3.533.052,93	1.050.764,68	3.833.438,33	-	3.792.561,67	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.241.000,00	4.291.000,00	308.613,13	2.990.658,69	0,06	1.300.341,31	301.973,34	1.117.484,42	-	3.173.515,58	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	60.000,30	175.588,70	0,00	124.411,30	60.000,30	175.588,70	-	124.411,30	-
Vigilância Sanitária	88.500,00	88.500,00	-	-	-	88.500,00	-	-	-	88.500,00	-
Vigilância Epidemiológica	530.000,00	530.000,00	81.280,70	291.196,18	0,01	238.803,82	81.280,70	291.196,18	-	238.803,82	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	700.000,00	1.170.000,00	148.311,42	546.612,39	0,01	623.387,61	148.311,42	546.612,39	-	623.387,61	-
TRABALHO	290.000,00	292.000,00	110.239,09	274.055,53	0,01	17.944,47	55.702,63	214.255,70	-	77.744,30	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	292.000,00	110.239,09	274.055,53	0,01	17.944,47	55.702,63	214.255,70	-	77.744,30	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	43.315.000,00	44.069.000,00	5.550.171,08	26.058.415,10	0,51	18.010.584,90	5.896.053,31	20.312.793,70	-	23.756.206,30	-
Ensino Fundamental	37.504.000,00	35.934.000,00	4.628.363,51	20.930.747,10	0,41	15.003.252,90	5.262.687,95	18.886.822,60	-	17.047.177,40	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	2.130.000,00	4.073.000,00	21.746,61	2.763.134,83	0,05	1.309.865,17	356.866,61	556.182,64	-	3.516.817,36	-
Educação de Jovens e Adultos	932.000,00	932.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	925.500,00	6.500,00	6.500,00	-	925.500,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
Demais Subfunções	2.639.000,00	3.020.000,00	893.560,96	2.358.033,17	0,05	661.966,83	269.998,75	863.288,46	-	2.156.711,54	-
CULTURA	1.109.000,00	1.109.000,00	-	397.444,00	0,01	711.556,00	199.072,00	397.444,00	-	711.556,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Difusão Cultural	915.000,00	915.000,00	-	396.844,00	0,01	518.156,00	199.072,00	396.844,00	-	518.156,00	-
Demais Subfunções	94.000,00	94.000,00	-	600,00	0,00	93.400,00	-	600,00	-	93.400,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	491.000,00	491.000,00	25.244,00	85.982,55	0,00	405.017,45	25.244,00	85.982,55	-	405.017,45	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	291.000,00	291.000,00	25.244,00	85.982,55	0,00	205.017,45	25.244,00	85.982,55	-	205.017,45	-
URBANISMO	5.650.000,00	5.723.000,00	225.150,76	4.307.306,45	0,09	1.415.693,55	515.543,86	1.718.711,17	-	4.004.288,83	-
Infra-Estrutura Urbana	2.990.000,00	2.990.000,00	82,94	1.697.288,30	0,03	1.292.711,70	86.932,56	177.869,48	-	2.812.130,52	-
Serviços Urbanos	2.660.000,00	2.733.000,00	225.067,82	2.610.018,15	0,05	122.981,85	428.611,30	1.540.841,69	-	1.192.158,31	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-
Habitação Rural	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Habitação Urbana	1.795.000,00	1.795.000,00	-	-	-	1.795.000,00	-	-	-	1.795.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-

TRANSPORTE	2.733.000,00	2.733.000,00	27.215,48	1.261.783,53	0,02	1.471.216,47	303.874,97	1.062.111,60	-	1.670.888,40	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.325.000,00	2.225.000,00	-	946.047,23	0,02	1.278.952,77	276.659,49	946.047,23	-	1.278.952,77	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	408.000,00	508.000,00	27.215,48	315.736,30	0,01	192.263,70	27.215,48	116.064,37	-	391.935,63	-
DESPORTO E LAZER	1.113.000,00	1.113.000,00	2.400,00	4.200,00	0,00	1.108.800,00	2.400,00	4.200,00	-	1.108.800,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	610.000,00	610.000,00	-	-	-	610.000,00	-	-	-	610.000,00	-
Lazer	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
Demais Subfunções	103.000,00	103.000,00	2.400,00	4.200,00	0,00	98.800,00	2.400,00	4.200,00	-	98.800,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	495.000,00	108.732,42	366.306,27	0,01	128.693,73	110.800,42	358.942,27	-	136.057,73	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	245.000,00	45.352,42	211.179,27	0,00	33.820,73	45.352,42	211.179,27	-	33.820,73	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	70.000,00	70.000,00	6.380,00	41.127,00	0,00	28.873,00	8.448,00	33.763,00	-	36.237,00	-
Outros Encargos Especiais	200.000,00	180.000,00	57.000,00	114.000,00	0,00	66.000,00	57.000,00	114.000,00	-	66.000,00	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.235.000,00	6.292.000,00	-	-	-	6.292.000,00	-	-	-	6.292.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.070.000,00	4.206.500,00	648.081,52	2.499.787,24	0,05	1.706.712,76	648.081,52	2.499.787,24	-	1.706.712,76	-
TOTAL (III) = (I + II)	102.980.000,00	102.980.000,00	9.471.417,53	50.613.967,35	1,00	52.366.032,65	10.983.308,13	37.872.086,04	0,93	65.107.913,96	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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
4º Bimestre de 2018

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.330.000,00	1.330.000,00	850.155,56	63,92%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	1.054,40	5,27%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	1.054,40	5,27%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	10.000,00	10.000,00	52.898,86	528,99%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	52.898,86	528,99%
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	800.000,00	800.000,00	386.511,42	48,31%
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	386.511,42	48,31%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	409.690,88	81,94%
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	23.330.000,00	23.330.000,00	13.628.875,48	58,42%
2.1- Cota-Parte FPM	18.680.000,00	18.680.000,00	11.108.243,42	59,47%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	11.108.243,42	62,41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	880.000,00	880.000,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	760.000,00	760.000,00	702.200,69	92,39%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.367.003,97	55,05%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	13.076,64	26,15%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.705,34	51,41%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	2.591,12	12,96%
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	112.254,99	48,81%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.660.000,00	24.660.000,00	14.479.031,04	58,71%

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	33,18	0,66%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.315.000,00	3.315.000,00	1.283.820,98	38,73%
5.1- Transferências do Salário-Educação	555.000,00	555.000,00	410.114,46	73,89%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	-	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.480.000,00	1.480.000,00	762.556,80	51,52%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	870.000,00	870.000,00	103.981,09	11,95%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	7.168,63	28,67%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.510.000,00	3.510.000,00	335.533,03	9,56%
6.1- Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	335.496,22	9,59%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	36,81	0,37%
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)	7.080.000,00	7.080.000,00	1.619.387,19	22,87%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.490.000,00	4.490.000,00	2.725.774,66	60,71%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	2.221.648,49	62,41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	473.400,63	55,05%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	2.615,28	26,15%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	5.141,08	51,41%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	518,15	12,95%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	22.451,03	48,81%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.500.000,00	36.500.000,00	21.199.515,92	58,08%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.900.000,00	17.900.000,00	10.936.944,13	61,10%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.450.000,00	18.450.000,00	10.223.213,38	55,41%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	39.358,41	26,24%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.410.000,00	13.410.000,00	8.211.169,47	61,23%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 8.211.169,47

[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	-	17.623.600,00	13.589.844,51	77,11%	13.589.844,51	77,11%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	-	17.623.600,00	13.589.844,51	77,11%	13.589.844,51	77,11%	-
14- OUTRAS DESPESAS	36.500.000,00	18.876.400,00	8.534.144,70	45,21%	7.323.769,65	38,80%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	201.425,34	20,14%	201.425,34	20,14%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	35.500.000,00	17.876.400,00	8.332.719,36	46,61%	7.122.344,31	39,84%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.500.000,00	36.500.000,00	22.123.989,21	60,61%	20.913.614,16	57,30%	-

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)					20.913.614,16		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					64,10%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					34,55%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					1,35%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
	(d)						(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.000,00	1.340.000,00	204.331,64	15,25%	204.331,64	15,25%	-
22.1 - Creche	1.340.000,00	1.340.000,00	204.331,64	15,25%	204.331,64	15,25%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	201.425,34	20,14%	201.425,34	20,14%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.000,00	340.000,00	2.906,30	0,85%	2.906,30	0,85%	-
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	38.034.500,00	38.284.500,00	22.476.173,88	58,71%	21.094.578,83	55,10%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.500.000,00	35.490.000,00	21.922.563,87	61,77%	20.712.188,82	58,36%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.534.500,00	2.794.500,00	553.610,01	19,81%	382.390,01	13,68%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	5.370.500,00	7.063.500,00	5.299.851,56	75,03%	935.825,21	13,25%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	44.745.000,00	46.688.000,00	27.980.357,08	59,93%	22.234.735,68	47,62%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					8.211.169,47		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					10.223.213,38		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 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					18.434.382,85		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					2.864.527,62		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					19,78%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00	555.000,00	358.170,91	64,54%	358.170,91	64,54%	-
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)	705.000,00	705.000,00	358.170,91	50,80%	358.170,91	50,80%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	45.450.000,00	47.393.000,00	28.338.527,99	59,79%	22.592.906,59	47,67%	-
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>			177.023,59		619,28		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			21.160.157,51		410.114,46		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			20.061.654,65		358.170,91		
48.1 Orçamento do Exercício			20.061.654,65		358.170,91		
48.2 Restos a Pagar			-		-		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			39.358,41		1.964,99		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.314.884,86		54.527,82		
51- (+) Ajustes			-		-		
51.1 Retenções			776.692,45		-		
51.2 Conciliação Bancária			218.468,48		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			995.160,93		-		
			538.192,41		54.527,82		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

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

4º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.330.000,00	1.330.000,00	850.155,56	63,92%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.054,40	5,27%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	52.898,86	528,99%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	386.511,42	48,31%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	409.690,88	81,94%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.450.000,00	22.450.000,00	13.628.875,48	60,71%
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	11.108.243,42	62,41%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	2.591,12	12,96%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	112.254,99	48,81%
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.367.003,97	55,05%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.705,34	51,41%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	13.076,64	26,15%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	13.076,64	26,15%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.780.000,00	23.780.000,00	14.479.031,04	60,89%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.220.000,00	7.220.000,00	4.064.997,84	56,30%
Provenientes da União	4.940.000,00	4.940.000,00	3.492.473,93	70,70%
Provenientes dos Estados	2.250.000,00	2.250.000,00	562.431,13	25,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	10.092,78	33,64%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.580.000,00	3.580.000,00	-	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	10.800.000,00	10.800.000,00	4.064.997,84	37,64%

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	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.803.000,00	11.789.000,00	6.320.958,27	53,62%	5.941.524,53	50,40%	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.791.500,00	5.630.500,00	3.413.756,90	60,63%	3.413.756,90	60,63%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.011.500,00	6.158.500,00	2.907.201,37	47,21%	2.527.767,63	41,05%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.577.000,00	2.591.000,00	1.906.145,23	73,57%	152.895,96	5,90%	-
Investimentos	2.567.000,00	2.581.000,00	1.906.145,23	73,85%	152.895,96	5,92%	-
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)	14.380.000,00	14.380.000,00	8.227.103,50	57,21%	6.094.420,49	42,38%	-

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	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.800.000,00	8.129.000,00	4.299.109,00	52,26%	3.428.617,39	56,26%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10800000	8129000	4299109	52,26%	3.428.617,39	56,26%	-
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)	10.800.000,00	8.129.000,00	4.299.109,00	52,26%	3.428.617,39	56,26%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.580.000,00	6.251.000,00	3.927.994,50		2.665.803,10		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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}	18,41%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ^f	493.948,44
--	------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.440.000,00	7.870.000,00	4.154.459,35	50,50%	3.894.950,61	63,91%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.245.000,00	4.295.000,00	2.990.658,69	36,35%	1.117.484,42	18,34%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	175.588,70	2,13%	175.588,70	2,88%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	590.000,00	590.000,00	319.612,92	3,88%	319.612,92	5,24%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	715.000,00	1.235.000,00	586.783,84	7,13%	586.783,84	9,63%	-
TOTAL	14.380.000,00	14.380.000,00	8.227.103,50		6.094.420,49		-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.310], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

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