

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º 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
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	28 DE MARÇO DE 2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	06 DE ABRIL DE 2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://www.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
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º 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	11.508.630,41	11,52%	11.508.630,41	11,52%	88.401.369,59
RECEITAS CORRENTES	81.360.000,00	81.360.000,00	11.508.630,41	14,15%	11.508.630,41	14,15%	69.851.369,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.365.000,00	1.365.000,00	210.403,28	15,41%	210.403,28	15,41%	1.154.596,72
Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	203.466,56	15,30%	203.466,56	15,30%	1.126.533,44
Taxas	30.000,00	30.000,00	6.936,72	23,12%	6.936,72	23,12%	23.063,28
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%	-	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	15.472,24	0,41%	15.472,24	0,41%	3.804.527,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.820.000,00	3.820.000,00	15.472,24	0,41%	15.472,24	0,41%	3.804.527,76
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%	-	0,00%	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.720.000,00	73.720.000,00	11.282.754,89	15,30%	11.282.754,89	15,30%	62.437.245,11
Transferências da União e de suas Entidades	28.706.000,00	28.706.000,00	3.525.081,70	12,28%	3.525.081,70	12,28%	25.180.918,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.664.000,00	8.664.000,00	567.633,42	6,55%	567.633,42	6,55%	8.096.366,58
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	7.190.039,77	19,78%	7.190.039,77	19,78%	29.159.960,23
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	-	0,00%	-	0,00%	110.000,00
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	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	18.550.000,00	18.550.000,00	-	0,00%	-	0,00%	18.550.000,00
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	-	0,00%	-	0,00%	18.250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.160.000,00	9.160.000,00	-	0,00%	-	0,00%	9.160.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.090.000,00	9.090.000,00	-	0,00%	-	0,00%	9.090.000,00
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	11.508.630,41	-	11.508.630,41	-	91.471.369,59
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	11.508.630,41	-	11.508.630,41	-	91.471.369,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.980.000,00	102.980.000,00	11.508.630,41	-	11.508.630,41	-	91.471.369,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.910.000,00	99.916.000,00	17.668.657,78	17.668.657,78	82.247.342,22	8.104.806,51	8.104.806,51	91.811.193,49	5.744.248,61	-
DESPESAS CORRENTES	69.232.000,00	69.208.500,00	11.700.311,39	11.700.311,39	57.508.188,61	7.341.312,47	7.341.312,47	61.867.187,53	4.980.754,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.973.000,00	44.988.000,00	5.773.116,61	5.773.116,61	39.214.883,39	5.773.116,61	5.773.116,61	39.214.883,39	3.601.925,43	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.259.000,00	24.220.500,00	5.927.194,78	5.927.194,78	18.293.305,22	1.568.195,86	1.568.195,86	22.652.304,14	1.378.829,14	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.443.000,00	22.472.500,00	5.968.346,39	5.968.346,39	16.504.153,61	763.494,04	763.494,04	21.709.005,96	763.494,04	-
INVESTIMENTOS	22.198.000,00	22.227.500,00	5.968.346,39	5.968.346,39	16.259.153,61	763.494,04	763.494,04	21.464.005,96	763.494,04	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	245.000,00	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.235.000,00	8.235.000,00	-	-	8.235.000,00	-	-	8.235.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.070.000,00	3.064.000,00	75.146,23	75.146,23	2.988.853,77	75.145,23	75.145,23	2.988.854,77	73.514,09	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.980.000,00	102.980.000,00	17.743.804,01	17.743.804,01	6.052.853,77	8.179.951,74	8.179.951,74	5.977.709,54	5.817.762,70	-
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	17.743.804,01	17.743.804,01	6.052.853,77	8.179.951,74	8.179.951,74	5.977.709,54	5.817.762,70	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.328.678,67	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.980.000,00	102.980.000,00	17.743.804,01	17.743.804,01	-	-	11.508.630,41	-	5.817.762,70	-
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-ORÇAMENTARIAS	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)	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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
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	3.391.000,00	656.005,93	656.005,93	0,04	2.734.994,07	275.787,65	275.787,65	-	3.115.212,35	-
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	48.643,00	48.643,00	0,00	641.357,00	48.643,00	48.643,00	-	641.357,00	-
Assistência Comunitária	1.860.000,00	1.860.000,00	540.145,98	540.145,98	0,03	1.319.854,02	169.013,70	169.013,70	-	1.690.986,30	-
Demais Subfunções	626.000,00	626.000,00	67.216,95	67.216,95	0,00	558.783,05	58.130,95	58.130,95	-	567.869,05	-
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	14.004.500,00	3.644.058,96	3.644.058,96	0,21	10.360.441,04	1.496.896,53	1.496.896,53	-	12.507.603,47	-
Atenção Básica	8.145.000,00	8.145.000,00	1.445.905,26	1.445.905,26	0,08	6.699.094,74	931.101,19	931.101,19	-	7.213.898,81	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.241.000,00	4.241.000,00	1.964.909,52	1.964.909,52	0,11	2.276.090,48	332.551,16	332.551,16	-	3.908.448,84	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	29.332,59	29.332,59	0,00	270.667,41	29.332,59	29.332,59	-	270.667,41	-
Vigilância Sanitária	88.500,00	88.500,00	-	-	-	88.500,00	-	-	-	88.500,00	-
Vigilância Epidemiológica	530.000,00	530.000,00	76.211,12	76.211,12	0,00	453.788,88	76.211,12	76.211,12	-	453.788,88	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	700.000,00	700.000,00	127.700,47	127.700,47	0,01	572.299,53	127.700,47	127.700,47	-	572.299,53	-
TRABALHO	290.000,00	290.000,00	109.508,89	109.508,89	0,01	180.491,11	47.349,18	47.349,18	-	242.650,82	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	290.000,00	109.508,89	109.508,89	0,01	180.491,11	47.349,18	47.349,18	-	242.650,82	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	43.315.000,00	43.321.000,00	6.466.567,73	6.466.567,73	0,36	36.854.432,27	4.388.747,61	4.388.747,61	-	38.932.252,39	-
Ensino Fundamental	37.504.000,00	37.509.000,00	5.814.844,48	5.814.844,48	0,33	31.694.155,52	4.313.980,05	4.313.980,05	-	33.195.019,95	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	2.130.000,00	2.130.000,00	315.560,68	315.560,68	0,02	1.814.439,32	306,49	306,49	-	2.129.693,51	-
Educação de Jovens e Adultos	932.000,00	932.000,00	-	-	-	932.000,00	-	-	-	932.000,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
Demais Subfunções	2.639.000,00	2.640.000,00	336.162,57	336.162,57	0,02	2.303.837,43	74.461,07	74.461,07	-	2.565.538,93	-
CULTURA	1.109.000,00	1.109.000,00	201.300,00	201.300,00	0,01	907.700,00	100.000,00	100.000,00	-	1.009.000,00	-
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	201.300,00	201.300,00	0,01	713.700,00	100.000,00	100.000,00	-	815.000,00	-
Demais Subfunções	94.000,00	94.000,00	-	-	-	94.000,00	-	-	-	94.000,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	491.000,00	491.000,00	17.872,00	17.872,00	0,00	473.128,00	17.872,00	17.872,00	-	473.128,00	-
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	17.872,00	17.872,00	0,00	273.128,00	17.872,00	17.872,00	-	273.128,00	-
URBANISMO	5.650.000,00	5.650.000,00	4.062.053,94	4.062.053,94	0,23	1.587.946,06	365.108,90	365.108,90	-	5.284.891,10	-
Infra-Estrutura Urbana	2.990.000,00	2.990.000,00	1.696.956,54	1.696.956,54	0,10	1.293.043,46	-	-	-	2.990.000,00	-
Serviços Urbanos	2.660.000,00	2.660.000,00	2.365.097,40	2.365.097,40	0,13	294.902,60	365.108,90	365.108,90	-	2.294.891,10	-
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	942.164,29	942.164,29	0,05	1.790.835,71	340.693,20	340.693,20	-	2.392.306,80	-
Transporte Aéreo					-	-			-	-	-
Transporte Rodoviário	2.325.000,00	2.325.000,00	942.164,29	942.164,29	0,05	1.382.835,71	340.693,20	340.693,20	-	1.984.306,80	-
Transporte Ferroviário					-	-			-	-	-
Transporte Hidroviário					-	-			-	-	-
Transportes Especiais					-	-			-	-	-
Demais Subfunções	408.000,00	408.000,00	-	-	-	408.000,00	-	-	-	408.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.113.000,00	1.113.000,00	-	-	-	1.113.000,00	-	-	-	1.113.000,00	-
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	-	-	-	103.000,00	-	-	-	103.000,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	430.000,00	43.908,57	43.908,57	0,00	386.091,43	33.442,57	33.442,57	-	396.557,43	-
Refinanciamento da Dívida Interna					-	-			-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					-	-			-	-	-
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	160.000,00	25.023,57	25.023,57	0,00	134.976,43	25.023,57	25.023,57	-	134.976,43	-
Serviço da Dívida Externa					-	-			-	-	-
Transferências	70.000,00	70.000,00	18.885,00	18.885,00	0,00	51.115,00	8.419,00	8.419,00	-	61.581,00	-
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Transferências para a Educação Básica					-	-			-	-	-
Demais Subfunções					-	-			-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.235.000,00	8.235.000,00				8.235.000,00				8.235.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.070.000,00	3.064.000,00	75.146,23	75.146,23	0,00	2.988.853,77	75.145,23	75.145,23	-	2.988.854,77	
TOTAL (III) = (I + II)	102.980.000,00	102.980.000,00	17.743.804,01	17.743.804,01	1,00	85.236.195,99	8.179.951,74	8.179.951,74	0,99	94.800.048,26	-

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>.

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
 1º 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	203.466,56	15,30%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	91,00	0,46%	
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	91,00	0,46%	
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	49.298,86	492,99%	
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	49.298,86	492,99%	
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	88.546,28	11,07%	
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	88.546,28	11,07%	
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	65.530,42	13,11%	
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	3.849.381,39	16,50%	
2.1- Cota-Parte FPM	18.680.000,00	18.680.000,00	3.230.638,32	17,29%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	3.230.638,32	18,15%	
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	-	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	579.614,98	13,48%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	3.269,16	6,54%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.921,28	13,84%	
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.607,25	8,04%	
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	27.330,40	11,88%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.660.000,00	24.660.000,00	4.052.847,95	16,43%	

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	4,26	0,09%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.315.000,00	3.315.000,00	140.920,72	4,25%
5.1- Transferências do Salário-Educação	555.000,00	555.000,00	139.682,10	25,17%
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	-	0,00%
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	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	1.238,62	4,95%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.510.000,00	3.510.000,00	9,65	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	9,65	0,10%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.980.000,00	6.980.000,00	140.934,63	2,02%

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	769.876,17	17,15%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	646.127,63	18,15%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	115.922,95	13,48%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	653,82	6,54%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.384,25	13,84%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	321,43	8,04%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	5.466,09	11,88%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.500.000,00	36.500.000,00	7.199.051,41	19,72%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.900.000,00	17.900.000,00	2.948.617,47	16,47%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.450.000,00	18.450.000,00	4.241.422,30	22,99%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	9.011,64	6,01%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.410.000,00	13.410.000,00	2.178.741,30	16,25%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			2.178.741,30	
[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	-	17.223.600,00	2.610.064,41	15,15%	2.610.064,41	15,15%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	-	17.223.600,00	2.610.064,41	15,15%	2.610.064,41	15,15%	-
14- OUTRAS DESPESAS	36.500.000,00	19.276.400,00	2.808.136,04	14,57%	1.728.531,43	8,97%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	306,49	0,03%	306,49	0,03%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	35.500.000,00	18.276.400,00	2.807.829,55	15,36%	1.728.224,94	9,46%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.500.000,00	36.500.000,00	5.418.200,45	14,84%	4.338.595,84	11,89%	-

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)						4.338.595,84	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %						36,26%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %						24,01%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %						39,73%	
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	2.140.000,00	2.140.000,00	315.560,68	14,75%	306,49	0,01%	-
22.1 - Creche	2.140.000,00	2.140.000,00	315.560,68	14,75%	306,49	0,01%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	306,49	0,03%	306,49	0,03%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.140.000,00	1.140.000,00	315.254,19	27,65%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	39.845.000,00	39.845.000,00	6.176.173,79	15,50%	4.413.607,86	11,08%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.490.000,00	35.490.000,00	5.417.893,96	15,27%	4.338.289,35	12,22%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.355.000,00	4.355.000,00	758.279,83	17,41%	75.318,51	1,73%	-
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	2.750.000,00	2.750.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	44.735.000,00	44.735.000,00	6.491.734,47	14,51%	4.413.914,35	9,87%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.178.741,30	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.146.869,64	
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						3.325.610,94	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶						1.088.303,41	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵						26,85%	

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	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00	555.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
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)	715.000,00	715.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	45.450.000,00	45.450.000,00	6.491.734,47	14,28%	4.413.914,35	9,71%	-
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			7.190.039,77		139.682,10		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.548.608,21		-		
48.1 Orçamento do Exercício			2.548.608,21		0		
48.2 Restos a Pagar			0		0		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.011,64		229,96		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.827.466,79		140.531,34		
51- (+) Ajustes			-		-		
51.1 Retenções			0		0		
51.2 Conciliação Bancária			-1.081.807,10		0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.745.659,69		140.531,34		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.38], 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

1º 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	203.466,56	15,30%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	91,00	0,46%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	49.298,86	492,99%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	88.546,28	11,07%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	65.530,42	13,11%
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	3.849.381,39	17,15%
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	3.230.638,32	18,15%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.607,25	8,04%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	27.330,40	11,88%
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	579.614,98	13,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.921,28	13,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	3.269,16	6,54%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	3.269,16	6,54%
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	4.052.847,95	17,04%

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	7.210.000,00	7.210.000,00	747.474,07	10,37%
Provenientes da União	4.940.000,00	4.940.000,00	682.650,67	13,82%
Provenientes dos Estados	2.250.000,00	2.250.000,00	63.732,62	2,83%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	1.090,78	5,45%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.720.000,00	3.720.000,00	-	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	10.930.000,00	10.930.000,00	747.474,07	6,84%

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	11.427.500,00	11.393.500,00	1.963.076,75	17,23%	1.379.663,59	12,11%	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.420.000,00	7.429.000,00	1.173.184,75	15,79%	1.173.184,75	15,79%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.007.500,00	3.964.500,00	789.892,00	19,92%	206.478,84	5,21%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.577.000,00	2.611.000,00	1.699.783,23	65,10%	136.033,96	5,21%	-
Investimentos	2.567.000,00	2.601.000,00	1.699.783,23	65,35%	136.033,96	5,23%	-
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)	14.004.500,00	14.004.500,00	3.662.859,98	26,15%	1.515.697,55	10,82%	-

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	10.930.000,00	10.930.000,00	2.014.572,99	55,00%	783.700,54	51,71%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.930.000,00	10.930.000,00	2.014.572,99	55,00%	783.700,54	51,71%	-
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)	10.930.000,00	10.930.000,00	2.014.572,99	55,00%	783.700,54	51,71%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.074.500,00	3.074.500,00	1.648.286,99		731.997,01		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--	----------

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}	18,06%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	124.069,82
--	-------------------

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	8.440.000,00	1.454.902,08	39,72%	940.098,01	62,02%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.245.000,00	4.245.000,00	1.964.909,52	53,64%	332.551,16	21,94%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	29.332,59	0,80%	29.332,59	1,94%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	590.000,00	590.000,00	80.275,03	2,19%	80.275,03	5,30%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	715.000,00	715.000,00	133.440,76	3,64%	133.440,76	8,80%	-
TOTAL	14.380.000,00	14.380.000,00	3.662.859,98		1.515.697,55		-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.38], 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