

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

CNPJ Nº 06.096.853/0001-55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º 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)	28/11/2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	28/11/2018
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
5º Bimestre de 2018

RRREO - 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	8.522.664,08	8,53%	49.304.484,30	49,35%	50.605.515,70
RECEITAS CORRENTES	81.360.000,00	81.360.000,00	8.522.664,08	10,48%	48.233.688,08	59,28%	33.126.311,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.365.000,00	1.365.000,00	300.031,32	21,98%	1.159.162,05	84,92%	205.837,95
Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	299.331,32	22,51%	1.149.486,88	86,43%	180.513,12
Taxas	30.000,00	30.000,00	700,00	2,33%	9.675,17	32,25%	20.324,83
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	11.723,84	0,31%	86.198,66	2,26%	3.733.801,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.820.000,00	3.820.000,00	11.723,84	0,31%	86.198,66	2,26%	3.733.801,34
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	8.209.564,94	11,14%	46.986.791,19	63,74%	26.733.208,81
Transferências da União e de suas Entidades	28.706.000,00	28.706.000,00	2.914.219,57	10,15%	17.894.299,75	62,34%	10.811.700,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.664.000,00	8.664.000,00	812.165,08	9,37%	3.449.153,64	39,81%	5.214.846,36
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	4.483.180,29	12,33%	25.643.337,80	70,55%	10.706.662,20
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	1.343,98	1,22%	1.536,18	1,40%	108.463,82
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	1.343,98	13,44%	1.536,08	15,36%	8.463,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	0,10	0,00%	89.999,90

RECEITAS DE CAPITAL	18.550.000,00	18.550.000,00	-	0,00%	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	-	0,00%	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	-	0,00%	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	8.522.664,08	-	49.304.484,30	-	53.675.515,70
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	8.522.664,08	-	49.304.484,30	-	53.675.515,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.980.000,00	102.980.000,00	8.522.664,08	-	49.304.484,30	-	53.675.515,70
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)							(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	99.910.000,00	98.994.500,00	8.344.525,49	56.458.705,60	42.535.794,40	9.650.064,20	45.022.363,00	53.972.137,00	43.676.343,93	-
DESPESAS CORRENTES	69.232.000,00	69.423.000,00	7.552.023,57	45.599.419,16	23.823.580,84	8.868.707,01	41.497.557,08	27.925.442,92	40.194.457,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.973.000,00	40.092.000,00	5.370.076,28	25.848.675,10	14.243.324,90	5.370.076,28	25.848.675,10	14.243.324,90	25.143.524,67	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.259.000,00	29.331.000,00	2.181.947,29	19.750.744,06	9.580.255,94	3.498.630,73	15.648.881,98	13.682.118,02	15.050.933,11	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.443.000,00	23.279.500,00	792.501,92	10.859.286,44	12.420.213,56	781.357,19	3.524.805,92	19.754.694,08	3.481.886,15	-
INVESTIMENTOS	22.198.000,00	23.034.500,00	792.501,92	10.859.286,44	12.175.213,56	781.357,19	3.524.805,92	19.509.694,08	3.481.886,15	-
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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	3.070.000,00	3.985.500,00	28.711,51	2.528.498,75	1.457.001,25	28.711,51	2.528.498,75	1.457.001,25	1.426.001,25	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.980.000,00	102.980.000,00	8.373.237,00	58.987.204,35	5.442.501,25	9.678.775,71	47.550.861,75	2.914.002,50	45.102.345,18	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	8.373.237,00	58.987.204,35	5.442.501,25	9.678.775,71	47.550.861,75	2.914.002,50	45.102.345,18	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.753.622,55	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.980.000,00	102.980.000,00	8.373.237,00	58.987.204,35	-	-	49.304.484,30	-	45.102.345,18	-
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 (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	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	272.270,61	1.829.068,41	0,03	1.557.931,59	297.566,61	1.534.792,85	-	1.852.207,15	-
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	40.072,00	238.582,00	0,00	451.418,00	40.072,00	238.582,00	-	451.418,00	-
Assistência Comunitária	1.860.000,00	1.860.000,00	142.597,90	1.198.963,94	0,02	661.036,06	165.297,90	904.688,38	-	955.311,62	-
Demais Subfunções	626.000,00	622.000,00	89.600,71	391.522,47	0,01	230.477,53	92.196,71	391.522,47	-	230.477,53	-
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	1.575.574,48	9.672.577,51	0,16	4.332.922,49	1.666.616,84	7.630.936,86	-	6.374.563,14	-
Atenção Básica	8.145.000,00	7.626.000,00	863.546,07	4.956.493,14	0,08	2.669.506,86	933.938,19	4.767.376,52	-	2.858.623,48	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.241.000,00	4.291.000,00	455.419,91	3.446.078,60	0,06	844.921,40	476.070,15	1.593.554,57	-	2.697.445,43	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	38.770,32	214.359,02	0,00	85.640,98	38.770,32	214.359,02	-	85.640,98	-
Vigilância Sanitária	88.500,00	88.500,00	-	-	-	88.500,00	-	-	-	88.500,00	-
Vigilância Epidemiológica	530.000,00	530.000,00	68.129,50	359.325,68	0,01	170.674,32	68.129,50	359.325,68	-	170.674,32	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	700.000,00	1.170.000,00	149.708,68	696.321,07	0,01	473.678,93	149.708,68	696.321,07	-	473.678,93	-
TRABALHO	290.000,00	333.000,00	29.879,63	303.935,16	0,01	29.064,84	51.019,83	265.275,53	-	67.724,47	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	333.000,00	29.879,63	303.935,16	0,01	29.064,84	51.019,83	265.275,53	-	67.724,47	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	43.315.000,00	44.069.000,00	4.656.825,39	30.715.240,49	0,52	13.353.759,51	5.451.408,47	25.764.202,17	-	18.304.797,83	-
Ensino Fundamental	37.504.000,00	36.144.000,00	4.927.313,47	25.858.060,57	0,44	10.285.939,43	5.072.641,12	23.959.463,72	-	12.184.536,28	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	2.130.000,00	3.863.000,00	317.567,91	2.445.566,92	0,04	1.417.433,08	2.313,72	553.868,92	-	3.309.131,08	-
Educação de Jovens e Adultos	932.000,00	932.000,00	-	6.500,00	0,00	925.500,00	-	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	47.079,83	2.405.113,00	0,04	614.887,00	381.081,07	1.244.369,53	-	1.775.630,47	-
CULTURA	1.109.000,00	1.109.000,00	-	397.444,00	0,01	711.556,00	-	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	-	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	24.613,20	110.595,75	0,00	380.404,25	24.613,20	110.595,75	-	380.404,25	-
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	24.613,20	110.595,75	0,00	180.404,25	24.613,20	110.595,75	-	180.404,25	-
URBANISMO	5.650.000,00	5.723.000,00	320.751,87	4.628.058,32	0,08	1.094.941,68	971.022,32	2.689.733,49	-	3.033.266,51	-
Infra-Estrutura Urbana	2.990.000,00	2.990.000,00	320.751,87	2.018.040,17	0,03	971.959,83	607.388,04	785.257,52	-	2.204.742,48	-
Serviços Urbanos	2.660.000,00	2.733.000,00	-	2.610.018,15	0,04	122.981,85	363.634,28	1.904.475,97	-	828.524,03	-
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	366.447,27	1.628.230,80	0,03	1.104.769,20	74.417,69	1.136.529,29	-	1.596.470,71	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.325.000,00	2.225.000,00	366.447,27	1.312.494,50	0,02	912.505,50	-	946.047,23	-	1.278.952,77	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	408.000,00	508.000,00	-	315.736,30	0,01	192.263,70	74.417,69	190.482,06	-	317.517,94	-
DESPORTO E LAZER	1.113.000,00	1.113.000,00	1.200,00	5.400,00	0,00	1.107.600,00	1.200,00	5.400,00	-	1.107.600,00	-
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	1.200,00	5.400,00	0,00	97.600,00	1.200,00	5.400,00	-	97.600,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	675.000,00	184.493,57	550.799,84	0,01	124.200,16	186.561,57	545.503,84	-	129.496,16	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	325.000,00	46.073,91	257.253,18	0,00	67.746,82	46.073,91	257.253,18	-	67.746,82	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	70.000,00	70.000,00	6.380,00	47.507,00	0,00	22.493,00	8.448,00	42.211,00	-	27.789,00	-
Outros Encargos Especiais	200.000,00	280.000,00	132.039,66	246.039,66	0,00	33.960,34	132.039,66	246.039,66	-	33.960,34	-
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	3.985.500,00	28.711,51	2.528.498,75	0,04	1.457.001,25	28.711,51	2.528.498,75	-	1.457.001,25	-
TOTAL (III) = (I + II)	102.980.000,00	102.980.000,00	8.373.237,00	58.987.204,35	1,00	43.992.795,65	9.678.775,71	47.550.861,75	0,95	55.429.138,25	-

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
 5º 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	1.149.486,88	86,43%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	1.061,90	5,31%	
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	1.061,90	5,31%	
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	77.590,28	775,90%	
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	77.590,28	775,90%	
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	526.336,69	65,79%	
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	526.336,69	65,79%	
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	544.498,01	108,90%	
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	24.090.000,00	24.090.000,00	17.093.497,87	70,96%	
2.1- Cota-Parte FPM	19.440.000,00	19.440.000,00	13.860.547,15	71,30%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	13.158.346,46	73,92%	
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	3.049.237,76	70,91%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	16.345,80	32,69%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	32.092,32	64,18%	
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	10.509,58	52,55%	
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	124.765,26	54,25%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.420.000,00	25.420.000,00	18.242.984,75	71,77%	

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	37,48	0,75%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.315.000,00	3.315.000,00	1.635.738,28	49,34%
5.1- Transferências do Salário-Educação	555.000,00	555.000,00	491.947,48	88,64%
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	1.030.488,00	69,63%
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	9.321,71	37,29%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.510.000,00	3.510.000,00	335.541,65	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	45,43	0,45%
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	1.971.317,41	27,84%

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	3.278.258,90	73,01%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	2.631.669,05	73,92%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	609.847,35	70,91%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	3.269,10	32,69%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	6.418,48	64,18%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.101,81	52,55%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	24.953,11	54,25%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.500.000,00	36.500.000,00	25.683.877,20	70,37%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.900.000,00	17.900.000,00	13.334.906,90	74,50%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.450.000,00	18.450.000,00	12.308.430,90	66,71%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	40.539,40	27,03%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.410.000,00	13.410.000,00	10.056.648,00	74,99%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			10.056.648,00	
[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	-	19.123.600,00	16.714.674,94	87,40%	16.714.674,94	87,40%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	-	19.123.600,00	16.714.674,94	87,40%	16.714.674,94	87,40%	-
14- OUTRAS DESPESAS	36.500.000,00	17.376.400,00	9.899.974,78	56,97%	9.074.427,76	52,22%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	198.511,62	19,85%	198.511,62	19,85%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	35.500.000,00	16.376.400,00	9.701.463,16	59,24%	8.875.916,14	54,20%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.500.000,00	36.500.000,00	26.614.649,72	72,92%	25.789.102,70	70,66%	-
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)						25.789.102,70	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						65,08%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						35,33%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,41%	
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	202.017,92	15,08%	202.017,92	15,08%	-
22.1 - Creche	1.340.000,00	1.340.000,00	202.017,92	15,08%	202.017,92	15,08%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	198.511,62	19,85%	198.511,62	19,85%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.000,00	340.000,00	3.506,30	1,03%	3.506,30	1,03%	-
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	38.294.500,00	27.335.996,34	71,38%	26.050.301,32	68,03%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.500.000,00	35.500.000,00	26.416.138,10	74,41%	25.590.591,08	72,09%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.534.500,00	2.794.500,00	919.858,24	32,92%	459.710,24	16,45%	-
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	7.053.500,00	4.986.530,25	70,70%	1.321.186,95	18,73%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	44.745.000,00	46.688.000,00	32.524.544,51	69,66%	27.573.506,19	59,06%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.056.648,00	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						12.308.430,90	
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						22.365.078,90	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶						3.887.240,34	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵						21,31%	

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(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	471.100,19	84,88%	471.100,19	84,88%	-
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	471.100,19	66,82%	471.100,19	66,82%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	45.450.000,00	47.393.000,00	32.995.644,70	69,62%	28.044.606,38	59,17%	-
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			25.643.337,80		491.947,48		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			24.875.922,11		471.100,19		
48.1 Orçamento do Exercício			24.875.922,11		471.100,19		
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			40.539,40		2.080,35		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			984.978,68		23.546,92		
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções			- 459.695,58		-		
51.2 Conciliação Bancária			- 484.195,43		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			525.283,10		23.546,92		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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

5º 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	1.149.486,88	86,43%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	1.061,90	5,31%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	77.590,28	775,90%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	526.336,69	65,79%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	544.498,01	108,90%
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	16.391.297,18	73,01%
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	13.158.346,46	73,92%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	10.509,58	52,55%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	124.765,26	54,25%
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.049.237,76	70,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	32.092,32	64,18%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	16.345,80	32,69%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	16.345,80	32,69%
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	17.540.784,06	73,76%

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	5.027.694,92	69,64%
Provenientes da União	4.940.000,00	4.940.000,00	4.226.161,37	85,55%
Provenientes dos Estados	2.250.000,00	2.250.000,00	788.002,40	35,02%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	13.531,15	45,10%
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	5.027.694,92	46,55%

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	11.831.000,00	7.898.564,91	66,76%	7.610.173,53	64,32%	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.791.500,00	5.780.500,00	4.311.801,79	74,59%	4.311.801,79	74,59%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.011.500,00	6.050.500,00	3.586.763,12	59,28%	3.298.371,74	54,51%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.577.000,00	2.549.000,00	1.926.107,13	75,56%	172.857,86	6,78%	-
Investimentos	2.567.000,00	2.539.000,00	1.926.107,13	75,86%	172.857,86	6,81%	-
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	9.824.672,04	68,32%	7.783.031,39	54,12%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APUURAÇÃO 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	8.174.000,00	5.322.781,38	54,18%	4.487.698,41	57,66%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.800.000,00	8.174.000,00	5.322.781,38	54,18%	4.487.698,41	57,66%	-
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	8.174.000,00	5.322.781,38	54,18%	4.487.698,41	57,66%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.580.000,00	6.206.000,00	4.501.890,66		3.295.332,98		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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}	18,79%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	664.215,37
--	-------------------

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	5.036.102,76	51,26%	4.846.986,14	62,28%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.245.000,00	4.295.000,00	3.446.078,60	35,08%	1.593.554,57	20,47%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	214.359,02	2,18%	214.359,02	2,75%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	590.000,00	590.000,00	391.639,14	3,99%	391.639,14	5,03%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	715.000,00	1.235.000,00	736.492,52	7,50%	736.492,52	9,46%	-
TOTAL	14.380.000,00	14.380.000,00	9.824.672,04		7.783.031,39		-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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