



# PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	116.900.000,00	116.900.000,00	11.437.172,94	9,78	64.213.597,33	54,93	52.686.402,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	116.900.000,00	116.900.000,00	11.437.172,94	9,78	64.213.597,33	54,93	52.686.402,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	431.008,09			431.008,09		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		431.008,09			431.008,09		

# PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 6

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.110.000,00	115.974.000,09	13.244.983,36	67.360.039,34	48.613.960,75	13.335.917,83	59.315.083,91	56.658.916,18	57.437.004,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.985.000,00	82.258.992,00	11.682.840,34	59.632.883,35	22.626.108,65	12.254.936,91	55.587.952,39	26.671.039,61	53.710.938,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.970.000,00	47.448.455,00	7.761.417,36	36.547.023,07	10.901.431,93	7.761.417,36	36.547.023,02	10.901.431,98	35.702.106,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.010.000,00	34.805.537,00	3.921.422,98	23.085.860,28	11.719.676,72	4.493.519,55	19.040.929,37	15.764.607,63	18.008.831,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.579.000,00	27.789.508,09	1.562.143,02	7.727.155,99	20.062.352,10	1.080.980,92	3.727.131,52	24.062.376,57	3.726.066,52	0,00
INVESTIMENTOS	27.119.000,00	27.341.008,09	1.540.342,09	7.543.213,62	19.797.794,47	1.059.179,99	3.543.189,15	23.797.818,94	3.542.124,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	21.800,93	183.942,37	136.057,63	21.800,93	183.942,37	136.057,63	183.942,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.546.000,00	5.925.500,00			5.925.500,00			5.925.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.790.000,00	3.659.000,00	117.498,86	1.604.836,34	2.054.163,66	117.498,86	1.604.836,34	2.054.163,66	1.604.836,34	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	116.900.000,00	119.633.000,09	13.362.482,22	68.964.875,68	50.668.124,41	13.453.416,69	60.919.920,25	58.713.079,84	59.041.841,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	116.900.000,00	119.633.000,09	13.362.482,22	68.964.875,68	50.668.124,41	13.453.416,69	60.919.920,25	58.713.079,84	59.041.841,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.293.677,08		5.171.756,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	116.900.000,00	119.633.000,09	13.362.482,22	68.964.875,68		13.453.416,69	64.213.597,33		64.213.597,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



# PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

# PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.790.000,00	3.659.000,00	117.498,86	1.604.836,34	2.054.163,66	117.498,86	1.604.836,34	2.054.163,66	1.604.836,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	3.359.000,00	117.498,86	1.604.836,34	1.754.163,66	117.498,86	1.604.836,34	1.754.163,66	1.604.836,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.455.000,00	3.324.000,00	117.498,86	1.604.836,34	1.719.163,66	117.498,86	1.604.836,34	1.719.163,66	1.604.836,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>113.110.000,00</b>	<b>115.974.000,09</b>	<b>13.244.983,36</b>	<b>67.360.039,34</b>	<b>97,67</b>	<b>48.613.960,75</b>	<b>13.335.917,83</b>	<b>59.315.083,91</b>	<b>97,37</b>	<b>56.658.916,18</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.860.000,00	1.860.000,00	278.775,05	1.536.509,64	2,23	323.490,36	298.433,22	1.483.733,91	2,44	376.266,09	0,00
Ação Legislativa	1.190.000,00	1.190.000,00	196.900,00	970.903,00	1,41	219.097,00	196.900,00	970.903,00	1,59	219.097,00	0,00
Administração Geral	670.000,00	670.000,00	81.875,05	565.606,64	0,82	104.393,36	101.533,22	512.830,91	0,84	157.169,09	0,00
Essencial à Justiça	399.000,00	399.000,00	61.380,00	293.370,67	0,43	105.629,33	61.380,00	293.370,67	0,48	105.629,33	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	399.000,00	399.000,00	61.380,00	293.370,67	0,43	105.629,33	61.380,00	293.370,67	0,48	105.629,33	0,00
Administração	7.040.500,00	8.456.017,34	1.146.446,70	6.228.988,76	9,03	2.227.028,58	1.350.691,50	4.961.998,20	8,15	3.494.019,14	0,00
Planejamento e Orçamento	787.000,00	687.000,00	90.975,67	453.227,67	0,66	233.772,33	90.975,67	453.227,67	0,74	233.772,33	0,00
Administração Geral	5.999.500,00	7.465.017,34	1.023.309,93	5.598.467,56	8,12	1.866.549,78	1.227.554,73	4.331.477,00	7,11	3.133.540,34	0,00
Administração Financeira	50.000,00	50.000,00	4.861,10	30.727,53	0,04	19.272,47	4.861,10	30.727,53	0,05	19.272,47	0,00
Controle Interno	164.000,00	214.000,00	27.300,00	146.566,00	0,21	67.434,00	27.300,00	146.566,00	0,24	67.434,00	0,00
Administração de Receitas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Assistência Social	3.827.000,00	3.958.500,00	375.669,25	1.768.368,45	2,56	2.190.131,55	333.537,25	1.528.124,30	2,51	2.430.375,70	0,00
Administração Geral	757.000,00	881.500,00	148.754,36	700.962,67	1,02	180.537,33	152.802,36	689.015,67	1,13	192.484,33	0,00
Normatização e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	782.000,00	762.500,00	44.504,89	238.919,66	0,35	523.580,34	44.504,89	238.919,66	0,39	523.580,34	0,00
Assistência Comunitária	2.048.000,00	2.074.500,00	182.410,00	828.486,12	1,20	1.246.013,88	136.230,00	600.188,97	0,99	1.474.311,03	0,00
Previdência Social	4.167.000,00	4.167.000,00	587.091,49	2.964.126,69	4,30	1.202.873,31	588.481,49	2.962.556,64	4,86	1.204.443,36	0,00
Administração Geral	637.000,00	637.000,00	64.312,32	346.031,32	0,50	290.968,68	65.702,32	344.461,32	0,57	292.538,68	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.530.000,00	3.530.000,00	522.779,17	2.618.095,37	3,80	911.904,63	522.779,17	2.618.095,32	4,30	911.904,68	0,00
Saúde	17.490.500,00	20.233.492,00	2.651.045,21	10.611.800,91	15,39	9.621.691,09	2.533.761,05	10.163.790,23	16,68	10.069.701,77	0,00
Administração Geral	1.463.000,00	3.759.992,00	756.707,96	1.437.295,91	2,08	2.322.696,09	630.857,96	1.311.445,91	2,15	2.448.546,09	0,00
Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Atenção Básica	10.883.000,00	10.685.500,00	1.166.548,28	6.109.382,90	8,86	4.576.117,10	1.257.273,40	5.892.953,89	9,67	4.792.546,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.956.000,00	4.515.500,00	466.199,05	2.232.834,06	3,24	2.282.665,94	384.365,77	2.127.428,39	3,49	2.388.071,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	422.000,00	148.726,10	316.385,25	0,46	105.614,75	148.400,10	316.059,25	0,52	105.940,75	0,00
Vigilância Sanitária	138.500,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	685.000,00	717.000,00	112.863,82	515.902,79	0,75	201.097,21	112.863,82	515.902,79	0,85	201.097,21	0,00
Trabalho	375.000,00	377.000,00	60.254,97	306.907,25	0,45	70.092,75	60.254,97	306.907,25	0,50	70.092,75	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	375.000,00	377.000,00	60.254,97	306.907,25	0,45	70.092,75	60.254,97	306.907,25	0,50	70.092,75	0,00



**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>Educação</b>	48.771.000,00	50.005.000,00	6.841.883,94	36.720.528,78	53,25	13.284.471,22	6.791.875,51	32.440.628,49	53,25	17.564.371,51	0,00
Administração Geral	1.092.000,00	1.128.000,00	220.005,88	710.724,60	1,03	417.275,40	126.564,28	509.663,00	0,84	618.337,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.500.000,00	1.500.000,00	455.286,80	909.995,44	1,32	590.004,56	455.286,80	909.995,44	1,49	590.004,56	0,00
Ensino Fundamental	41.597.000,00	42.975.500,00	6.166.591,26	33.043.208,36	47,91	9.932.291,64	6.210.024,43	30.375.982,61	49,86	12.599.517,39	0,00
Educação Infantil	3.650.000,00	3.783.000,00	0,00	2.056.600,38	2,98	1.726.399,62	0,00	644.987,44	1,06	3.138.012,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	932.000,00	618.500,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00
<b>Cultura</b>	964.000,00	1.162.000,00	0,00	301.754,59	0,44	860.245,41	0,00	301.754,59	0,50	860.245,41	0,00
Administração Geral	49.000,00	85.000,00	0,00	40.425,59	0,06	44.574,41	0,00	40.425,59	0,07	44.574,41	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Difusão Cultural	815.000,00	977.000,00	0,00	261.329,00	0,38	715.671,00	0,00	261.329,00	0,43	715.671,00	0,00
<b>Direitos da Cidadania</b>	437.000,00	437.000,00	13.230,00	60.742,00	0,09	376.258,00	13.230,00	60.742,00	0,10	376.258,00	0,00
Administração Geral	237.000,00	237.000,00	13.230,00	60.742,00	0,09	176.258,00	13.230,00	60.742,00	0,10	176.258,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	5.805.000,00	6.238.000,00	728.665,57	3.931.225,82	5,70	2.306.774,18	842.819,58	2.833.292,66	4,65	3.404.707,34	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.110.000,00	4.044.000,00	649.238,78	1.895.047,71	2,75	2.148.952,29	453.375,95	1.262.139,86	2,07	2.781.860,14	0,00
Serviços Urbanos	2.695.000,00	2.194.000,00	79.426,79	2.036.178,11	2,95	157.821,89	389.443,63	1.571.152,80	2,58	622.847,20	0,00
<b>Habituação</b>	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habituação Rural	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Habituação Urbana	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	0,00
<b>Saneamento</b>	3.440.000,00	3.524.000,00	90.040,67	290.049,84	0,42	3.233.950,16	50.462,11	200.009,17	0,33	3.323.990,83	0,00
Administração Geral	20.000,00	131.000,00	5.400,00	117.900,00	0,17	13.100,00	4.500,00	112.500,00	0,18	18.500,00	0,00
Saneamento Básico Rural	1.960.000,00	1.938.000,00	84.640,67	172.061,06	0,25	1.765.938,94	45.962,11	87.420,39	0,14	1.850.579,61	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.460.000,00	1.455.000,00	0,00	88,78	0,00	1.454.911,22	0,00	88,78	0,00	1.454.911,22	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	233.000,00	233.000,00	16.230,00	65.274,00	0,09	167.726,00	16.230,00	65.274,00	0,11	167.726,00	0,00
Administração Geral	163.000,00	163.000,00	16.230,00	65.274,00	0,09	97.726,00	16.230,00	65.274,00	0,11	97.726,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Agricultura</b>	1.431.000,00	1.506.000,00	281.056,31	558.578,50	0,81	947.421,50	65.819,28	337.841,47	0,55	1.168.158,53	0,00
Administração Geral	446.000,00	446.000,00	63.530,50	341.052,69	0,49	104.947,31	65.730,50	337.752,69	0,55	108.247,31	0,00
Abastecimento	340.000,00	415.000,00	217.525,81	217.525,81	0,32	197.474,19	88,78	88,78	0,00	414.911,22	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
<b>Indústria</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Produção Industrial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00





**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	352.000,00	352.000,00	35.457,24	136.921,20	0,20	215.078,80	35.457,24	136.921,20	0,22	215.078,80	0,00
Administração Geral	197.000,00	206.000,00	35.457,24	136.921,20	0,20	69.078,80	35.457,24	136.921,20	0,22	69.078,80	0,00
Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Comercialização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Turismo	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte	3.478.000,00	2.757.000,00	55.956,03	690.280,78	1,00	2.066.719,22	186.971,12	532.705,52	0,87	2.224.294,48	0,00
Administração Geral	198.000,00	283.000,00	0,00	208.014,57	0,30	74.985,43	0,00	208.014,57	0,34	74.985,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	260.000,00	501.000,00	88,78	340.746,54	0,49	160.253,46	91.102,50	188.366,48	0,31	312.633,52	0,00
Transporte Rodoviário	3.020.000,00	1.973.000,00	55.867,25	141.519,67	0,21	1.831.480,33	95.868,62	136.324,47	0,22	1.836.675,53	0,00
Desporto e Lazer	1.259.000,00	1.413.490,75	0,00	290.490,75	0,42	1.123.000,00	19.108,58	111.028,90	0,18	1.302.461,85	0,00
Administração Geral	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
Desporto Comunitário	800.000,00	954.490,75	0,00	290.490,75	0,42	664.000,00	19.108,58	111.028,90	0,18	843.461,85	0,00
Lazer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.115.000,00	850.000,00	21.800,93	604.120,71	0,88	245.879,29	87.404,93	594.404,71	0,98	255.595,29	0,00
Serviço da Dívida Interna	325.000,00	325.000,00	21.800,93	183.942,37	0,27	141.057,63	21.800,93	183.942,37	0,30	141.057,63	0,00
Transferências	70.000,00	70.000,00	0,00	51.624,00	0,07	18.376,00	8.604,00	41.908,00	0,07	28.092,00	0,00
Outros Encargos Especiais	720.000,00	455.000,00	0,00	368.554,34	0,53	86.445,66	57.000,00	368.554,34	0,60	86.445,66	0,00
Reserva de Contingência	8.546.000,00	5.925.500,00	0,00	0,00	0,00	5.925.500,00	0,00	0,00	0,00	5.925.500,00	0,00
Reserva de Contingência	8.546.000,00	5.925.500,00	0,00	0,00	0,00	5.925.500,00	0,00	0,00	0,00	5.925.500,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>117.498,86</b>	<b>1.604.836,34</b>	<b>2,33</b>	<b>2.054.163,66</b>	<b>117.498,86</b>	<b>1.604.836,34</b>	<b>2,63</b>	<b>2.054.163,66</b>	<b>0,00</b>
Essencial à Justiça	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração	79.500,00	79.500,00	6.408,92	32.526,98	0,05	46.973,02	6.408,92	32.526,98	0,05	46.973,02	0,00
Planejamento e Orçamento	23.000,00	23.000,00	1.644,78	8.655,43	0,01	14.344,57	1.644,78	8.655,43	0,01	14.344,57	0,00
Administração Geral	55.500,00	55.500,00	4.764,14	23.871,55	0,03	31.628,45	4.764,14	23.871,55	0,04	31.628,45	0,00
Controle Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência Social	28.000,00	28.000,00	2.911,07	14.554,65	0,02	13.445,35	2.911,07	14.554,65	0,02	13.445,35	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	2.911,07	14.554,65	0,02	13.445,35	2.911,07	14.554,65	0,02	13.445,35	0,00
Previdência Social	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saúde	435.500,00	440.500,00	59.220,05	253.931,11	0,37	186.568,89	59.220,05	253.931,11	0,42	186.568,89	0,00
Administração Geral	102.000,00	107.000,00	11.549,81	57.962,33	0,08	49.037,67	11.549,81	57.962,33	0,10	49.037,67	0,00
Atenção Básica	233.000,00	233.000,00	35.469,51	138.342,82	0,20	94.657,18	35.469,51	138.342,82	0,23	94.657,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	95.000,00	95.000,00	12.200,73	57.625,96	0,08	37.374,04	12.200,73	57.625,96	0,09	37.374,04	0,00



**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	2.902.000,00	2.766.000,00	48.625,22	1.302.137,71	1,89	1.463.862,29	48.625,22	1.302.137,71	2,14	1.463.862,29	0,00
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	333,60	2.611,99	0,00	10.388,01	333,60	2.611,99	0,00	10.388,01	0,00
Ensino Fundamental	2.871.000,00	2.735.000,00	48.291,62	1.299.525,72	1,88	1.435.474,28	48.291,62	1.299.525,72	2,13	1.435.474,28	0,00
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Agricultura	4.000,00	4.000,00	333,60	1.685,89	0,00	2.314,11	333,60	1.685,89	0,00	2.314,11	0,00
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	333,60	1.685,89	0,00	2.314,11	333,60	1.685,89	0,00	2.314,11	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Encargos Especiais	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>116.900.000,00</b>	<b>119.633.000,09</b>	<b>13.362.482,22</b>	<b>68.964.875,68</b>	<b>100,00</b>	<b>50.668.124,41</b>	<b>13.453.416,69</b>	<b>60.919.920,25</b>	<b>100,00</b>	<b>58.713.079,84</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.727.150,71	76,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	2.257,80	7,53
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	2.257,80	11,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	120.000,00	263.291,19	219,41
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	263.291,19	219,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	860.000,00	860.000,00	358.655,17	41,70
1.3.1- ISS	850.000,00	850.000,00	358.655,17	42,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	1.102.946,55	88,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.660.000,00	26.660.000,00	17.489.237,54	65,60
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	14.071.578,35	63,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.313.459,99	66,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	758.118,36	75,81
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.213.460,30	74,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	26.846,42	44,74
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	18.351,95	91,76
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	159.000,52	69,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.920.000,00	28.920.000,00	19.216.388,25	66,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	100,39	2,01
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.535.000,00	4.535.000,00	1.566.629,79	34,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	770.000,00	770.000,00	382.356,51	49,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	1.260,00	3,15
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.480.000,00	1.480.000,00	883.503,00	59,70
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	285.282,99	81,51
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.875.000,00	1.875.000,00	11.554,71	0,62
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	2.672,58	13,36
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.030.000,00	4.030.000,00	111.843,75	2,78
6.1- Transferências de Convênios	4.020.000,00	4.020.000,00	111.832,08	2,78
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	11,67	0,12
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.815.000,00	8.815.000,00	1.678.573,93	19,04

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.932.000,00	4.932.000,00	3.346.223,34	67,85				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.662.691,73	66,57				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	642.691,85	74,73				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	5.369,32	44,74				
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	3.670,30	91,76				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	31.800,14	69,13				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.560.000,00	40.560.000,00	28.961.970,16	71,41				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.730.000,00	20.730.000,00	14.440.510,91	69,66				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	19.670.000,00	19.670.000,00	14.493.688,41	73,68				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	27.770,84	17,36				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.798.000,00	15.798.000,00	11.094.287,57	70,23				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.465.000,00	24.465.000,00	21.003.972,67	85,85	21.003.972,67	85,85	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	24.402.000,00	24.402.000,00	21.003.972,67	86,07	21.003.972,67	86,07	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	16.095.000,00	16.095.000,00	10.366.888,36	64,41	8.765.162,57	54,46	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	937.000,00	937.000,00	399.958,00	42,68	399.958,00	42,68	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	15.158.000,00	15.158.000,00	9.966.930,36	65,75	8.365.204,57	55,19	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.560.000,00	40.560.000,00	31.370.861,03	77,34	29.769.135,24	73,40	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								29.769.135,24
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								72,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								30,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								-2,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-118.178,26
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								0,00

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.270.000,00	1.270.000,00	479.421,94	37,75	400.858,00	31,56	0,00
22.1 - Creche	1.270.000,00	1.270.000,00	479.421,94	37,75	400.858,00	31,56	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	399.958,00	40,00	399.958,00	40,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	270.000,00	270.000,00	79.463,94	29,43	900,00	0,33	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	41.588.000,00	42.986.000,00	33.747.247,60	78,51	31.794.411,16	73,96	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.560.000,00	39.560.000,00	30.970.903,03	78,29	29.369.177,24	74,24	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.028.000,00	3.426.000,00	2.776.344,57	81,04	2.425.233,92	70,79	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.858.000,00	44.256.000,00	34.226.669,54	77,34	32.195.269,16	72,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.094.287,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.668.534,96
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	25.762.822,53
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	6.432.446,63
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,47

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 (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	770.000,00	770.000,00	264.003,13	34,29	264.003,13	34,29	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.890.000,00	7.590.000,00	3.531.993,82	46,53	1.283.493,91	16,91	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	8.815.000,00	8.515.000,00	3.795.996,95	44,58	1.547.497,04	18,17	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	51.673.000,00	52.771.000,00	38.022.666,49	72,05	33.742.766,20	63,94	0,00

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	880.655,51	150.418,35
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	28.934.199,32	382.356,51
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.270.921,30	264.003,13
47.1 (-) Orçamento do Exercício	28.272.087,53	264.003,13
47.2 (-) Restos a Pagar	998.833,77	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.770,84	871,38
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	571.704,37	269.643,11
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	571.704,37	269.643,11

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.260.000,00	2.260.000,00	1.727.150,71	76,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	2.257,80	7,53
IPTU	20.000,00	20.000,00	2.257,80	11,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	263.291,19	219,41
ITBI	120.000,00	120.000,00	263.291,19	219,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	860.000,00	860.000,00	358.655,17	41,70
ISS	850.000,00	850.000,00	358.655,17	42,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	1.102.946,55	88,24
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	24.660.000,00	24.660.000,00	16.731.119,18	67,85
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.313.459,99	66,57
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	18.351,95	91,76
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	159.000,52	69,13
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.213.460,30	74,73
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	26.846,42	44,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>26.920.000,00</b>	<b>26.920.000,00</b>	<b>18.458.269,89</b>	<b>68,57</b>

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.236.000,00	2.951.500,00	1.341.675,72	45,46	1.204.600,29	40,81	1.186.603,63	40,20	0,00
Despesas Correntes	2.901.000,00	2.733.500,00	1.212.864,49	44,37	1.131.789,75	41,40	1.113.793,09	40,75	0,00
Despesas de Capital	335.000,00	218.000,00	128.811,23	59,09	72.810,54	33,40	72.810,54	33,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.195.000,00	1.564.500,00	1.290.495,07	82,49	1.186.122,04	75,81	1.056.847,51	67,55	0,00
Despesas Correntes	1.109.000,00	1.297.000,00	1.079.618,07	83,24	985.745,04	76,00	856.470,51	66,03	0,00
Despesas de Capital	86.000,00	267.500,00	210.877,00	78,83	200.377,00	74,91	200.377,00	74,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	540.000,00	540.000,00	343.786,44	63,66	343.786,44	63,66	343.786,44	63,66	0,00
Despesas Correntes	537.000,00	537.000,00	343.786,44	64,02	343.786,44	64,02	343.786,44	64,02	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.515.000,00	1.503.000,00	840.478,24	55,92	840.478,24	55,92	835.024,25	55,56	0,00
Despesas Correntes	1.420.000,00	1.404.500,00	820.003,24	58,38	820.003,24	58,38	814.549,25	58,00	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	98.500,00	20.475,00	20,79	20.475,00	20,79	20.475,00	20,79	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.649.000,00</b>	<b>3.816.435,47</b>	<b>57,40</b>	<b>3.574.987,01</b>	<b>53,77</b>	<b>3.422.261,83</b>	<b>51,47</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas ( d )	Despesas Liquidadas ( e )	Despesas Pagas ( f )
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.816.435,47	3.574.987,01	3.422.261,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.816.435,47</b>	<b>3.574.987,01</b>	<b>3.422.261,83</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.768.740,48	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	806.246,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	19,37	0,00



**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m )	Valor aplicado em ASPS no exercício ( n )	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.720.000,00	9.720.000,00	7.566.288,42	77,84
Proveniente da União	8.305.000,00	8.305.000,00	7.436.234,27	89,54
Proveniente dos Estados	1.415.000,00	1.415.000,00	130.054,15	9,19
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.590.000,00	1.590.000,00	10.829,22	0,68
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>7.577.117,64</b>	<b>66,99</b>

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.880.000,00	7.967.000,00	4.906.050,00	61,58	4.826.696,42	60,58	4.798.999,49	60,24	0,00
Despesas Correntes	5.830.000,00	6.317.000,00	4.847.720,84	76,74	4.768.367,26	75,48	4.740.670,33	75,05	0,00
Despesas de Capital	2.050.000,00	1.650.000,00	58.329,16	3,54	58.329,16	3,54	58.329,16	3,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.765.000,00	2.955.000,00	942.338,99	31,89	941.306,35	31,85	939.670,35	31,80	0,00
Despesas Correntes	2.006.000,00	2.196.000,00	900.408,84	41,00	900.408,84	41,00	898.772,84	40,93	0,00
Despesas de Capital	759.000,00	759.000,00	41.930,15	5,52	40.897,51	5,39	40.897,51	5,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	300.000,00	372.000,00	316.385,25	85,05	316.059,25	84,96	309.065,72	83,08	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	372.000,00	316.385,25	85,05	316.059,25	84,96	309.065,72	83,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	83.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	240.000,00	272.000,00	229.742,31	84,46	229.742,31	84,46	229.742,31	84,46	0,00
Despesas Correntes	238.000,00	270.000,00	229.742,31	85,09	229.742,31	85,09	229.742,31	85,09	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.000,00	2.316.992,00	593.162,00	25,60	467.312,00	20,17	372.769,00	16,09	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	2.314.992,00	593.162,00	25,62	467.312,00	20,19	372.769,00	16,10	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.300.000,00	13.962.992,00	6.987.678,55	50,04	6.781.116,33	48,56	6.650.246,87	47,63	0,00

**PREFEITURA MUN DE ALDEIAS ALTAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.116.000,00	10.918.500,00	6.247.725,72	57,22	6.031.296,71	55,24	5.985.603,12	54,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.960.000,00	4.519.500,00	2.232.834,06	49,40	2.127.428,39	47,07	1.996.517,86	44,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	350.000,00	422.000,00	316.385,25	74,97	316.059,25	74,90	309.065,72	73,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	780.000,00	812.000,00	573.528,75	70,63	573.528,75	70,63	573.528,75	70,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.530.000,00	3.819.992,00	1.433.640,24	37,53	1.307.790,24	34,24	1.207.793,25	31,62	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>17.876.000,00</b>	<b>20.611.992,00</b>	<b>10.804.114,02</b>	<b>52,42</b>	<b>10.356.103,34</b>	<b>50,24</b>	<b>10.072.508,70</b>	<b>48,87</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	11.300.000,00	13.704.992,00	6.816.633,85	49,74	6.610.071,63	48,23	6.479.202,17	47,28	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.907.000,00</b>	<b>3.987.480,17</b>	<b>57,73</b>	<b>3.746.031,71</b>	<b>54,24</b>	<b>3.593.306,53</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>

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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre