

MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

CNPJ Nº 06.096.853/0001-55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º Bimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JOSÉ REIS NETO
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	262.442.095-91
Contador	ANTONIO RODRIGES BEZERRA
Inscrição no CRC	4460-MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	29 DE JANEIRO DE 2018
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 DE JANEIRO DE 2018
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://www.transparencia.aldeiasaltas.ma.gov.br
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. JOÃO ROSA, 285, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA CEP: 65610-000
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3563-1385 E 3563-1128
Site e/ou email de contato:	http://www.aldeiasaltas.ma.gov.br/ - email: pmaldeiasaltas@bol.com.br

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.270.000,00	92.270.000,00	10.263.755,46	11,12%	55.726.614,32	60,40%	36.543.385,68
RECEITAS CORRENTES	76.970.000,00	76.970.000,00	10.033.545,46	13,04%	54.787.904,32	71,18%	22.182.095,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.145.000,00	1.145.000,00	316.997,40	27,69%	1.519.295,23	132,69%	374.295,23
Impostos	1.110.000,00	1.110.000,00	316.997,40	28,56%	1.513.295,23	136,33%	403.295,23
Taxas	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	6.000,00	20,00%	24.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.000,00	2.240.000,00	1.470,41	0,07%	1.683,64	0,08%	2.238.316,36
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	1.470,41	0,61%	1.683,64	0,70%	238.316,36
RECEITA PATRIMONIAL	3.755.000,00	3.755.000,00	8.731,23	0,23%	240.393,84	6,40%	3.514.606,16
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.755.000,00	3.755.000,00	8.731,23	0,23%	240.393,84	6,40%	3.514.606,16
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	2.050,00	4,10%	47.950,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.670.000,00	69.670.000,00	9.706.346,42	13,93%	53.017.381,46	76,10%	16.652.618,54
Transferências Intergovernamentais	65.170.000,00	65.170.000,00	9.661.346,42	14,82%	52.972.381,46	81,28%	12.197.618,54
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	4.500.000,00	4.500.000,00	45.000,00	1,00%	45.000,00	1,00%	4.455.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	-	0,00%	7.100,15	6,45%	102.899,85
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	3.271,66	5,45%	56.728,34
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	3.828,49	12,76%	26.171,51

RECEITAS DE CAPITAL	15.300.000,00	15.300.000,00	230.210,00	1,50%	938.710,00	6,14%	14.361.290,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	230.210,00	1,53%	938.710,00	6,26%	14.061.290,00
Transferências Intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	-	0,00%	163.200,00	20,40%	636.800,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	14.200.000,00	14.200.000,00	230.210,00	1,62%	775.510,00	5,46%	13.424.490,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 126	2.930.000,00	2.930.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.930.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.200.000,00	95.200.000,00	10.263.755,46		55.726.614,32		39.473.385,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	95.200.000,00	95.200.000,00	10.263.755,46		55.726.614,32		39.473.385,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.566.058,39		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.200.000,00	95.200.000,00	10.263.755,46		57.292.672,71		37.907.327,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	92.270.000,00	92.270.000,00	1.566.214,97	57.292.672,71	34.977.327,29	11.231.363,88	57.292.672,71	16.667.223,93	57.277.640,71	-
DESPESAS CORRENTES	65.319.000,00	65.204.000,00	6.690.785,07	51.644.551,22	13.559.448,78	10.824.681,13	-	13.559.448,78	51.629.519,22	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.737.000,00	33.495.600,00	5.172.501,75	31.145.392,79	2.350.207,21	5.172.501,75	31.145.392,79	2.350.207,21	31.145.392,79	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.582.000,00	31.708.400,00	1.518.283,32	20.499.158,43	11.209.241,57	5.652.179,38	20.499.158,43	11.209.241,57	20.484.126,43	-
DESPESAS DE CAPITAL	18.531.000,00	19.946.000,00	5.124.570,10	5.648.121,49	14.297.878,51	406.682,75	57.292.672,71	37.346.672,71	5.648.121,49	-
INVESTIMENTOS	18.266.000,00	19.688.000,00	5.124.570,10	5.648.121,49	14.039.878,51	406.682,75	5.648.121,49	14.039.878,51	5.648.121,49	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	258.000,00	-	-	258.000,00	-	-	258.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	51.644.551,22	51.644.551,22	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.420.000,00	7.120.000,00	-	-	7.120.000,00	-	-	7.120.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.930.000,00	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.200.000,00	95.200.000,00	1.566.214,97	57.292.672,71	152.492.672,71	11.231.363,88	57.292.672,71	152.492.672,71	57.277.640,71	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	95.200.000,00	95.200.000,00	1.566.214,97	57.292.672,71	152.492.672,71	11.231.363,88	57.292.672,71	152.492.672,71	57.277.640,71	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.200.000,00	95.200.000,00	1.566.214,97	57.292.672,71	-	-	57.292.672,71	-	57.277.640,71	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema <sisema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.930.000,00	2.930.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.930.000,00
RECEITAS CORRENTES	2.930.000,00	2.930.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.930.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos				0,00%		0,00%	-
Taxas				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Melhoria				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.900.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.900.000,00
Contribuições Sociais	2.900.000,00	2.900.000,00		0,00%		0,00%	2.900.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00%		0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública				0,00%		0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Imobiliárias				0,00%		0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários				0,00%		0,00%	-
Receita de Concessões e Permissões				0,00%		0,00%	-
Compensações Financeiras				0,00%		0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				0,00%		0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais				0,00%		0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal				0,00%		0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias				0,00%		0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral				0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação				0,00%		0,00%	-
Receita da Indústria de Construção				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas Industriais				0,00%		0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Convênios				0,00%		0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00		0,00%		0,00%	30.000,00
Indenizações e Restituições				0,00%		0,00%	-
Receita da Dívida Ativa				0,00%		0,00%	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				0,00%		0,00%	-
Receitas Correntes Diversas				0,00%		0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas				0,00%		0,00%	-
Operações de Crédito Externas				0,00%		0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis				0,00%		0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis				0,00%		0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Intergovernamentais				0,00%		0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas				0,00%		0,00%	-
Transferências do Exterior				0,00%		0,00%	-
Transferências de Pessoas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00%		0,00%	-
Transferências de Convênios				0,00%		0,00%	-
Transferências para o Combate à Fome				0,00%		0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social				0,00%		0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.				0,00%		0,00%	-
Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				0,00%		0,00%	-
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				0,00%		0,00%	-
Outras Receitas de Capital				0,00%		0,00%	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.930.000,00	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	2.930.000,00	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00			2.900.000,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-			-		
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-			-		

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.200.000,00	95.200.000,00	1.566.214,97	57.292.672,71	1,00	37.907.327,29	11.231.363,88	57.292.672,71	1,00	37.907.327,29	-
LEGISLATIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.570.905,23	1.570.905,23	0,03	79.094,77	1.570.905,23	1.570.905,23	-	79.094,77	-
Ação Legislativa	1.130.000,00	1.203.326,00	1.172.515,00	1.172.515,00	0,02	30.811,00	1.172.515,00	1.172.515,00	0,02	30.811,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	520.000,00	446.674,00	398.390,23	398.390,23	0,01	48.283,77	398.390,23	398.390,23	-	48.283,77	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	5.960.000,00	8.272.000,00	490.767,23	6.453.791,39	0,11	1.818.208,61	679.673,37	6.453.791,39	-	1.818.208,61	-
Planejamento e Orçamento	460.000,00	311.000,00	57.741,60	259.954,38	0,00	51.045,62	64.643,00	259.954,38	-	51.045,62	-
Administração Geral	4.805.000,00	7.303.000,00	599.550,10	5.966.874,24	0,10	1.336.125,76	562.586,39	5.966.874,24	-	1.336.125,76	-
Administração Financeira	80.000,00	50.000,00	1.857,27	16.196,77	0,00	33.803,23	3.259,98	16.196,77	-	33.803,23	-
Controle Interno	50.000,00	100.000,00	24.074,00	86.808,00	0,00	13.192,00	24.074,00	86.808,00	-	13.192,00	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	15.000,00	8.000,00	-	640,00	0,00	7.360,00	-	640,00	-	7.360,00	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
Demais Subfunções	525.000,00	475.000,00	25.110,00	123.318,00	0,00	351.682,00	25.110,00	123.318,00	-	351.682,00	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Policimento	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.695.000,00	3.695.000,00	51.109,80	1.246.032,65	0,02	2.448.967,35	307.086,76	1.246.032,65	-	2.448.967,35	-
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	670.000,00	670.000,00	75.883,35	223.287,06	0,00	446.712,94	75.883,35	223.287,06	-	446.712,94	-
Assistência Comunitária	2.085.000,00	2.085.000,00	195.528,52	784.162,93	0,01	1.300.837,07	158.774,04	784.162,93	-	1.300.837,07	-
Demais Subfunções	725.000,00	725.000,00	68.535,37	238.582,66	0,00	486.417,34	72.429,37	238.582,66	-	486.417,34	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	-	2.460.000,00	-	-	-	2.460.000,00	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	-	1.580.000,00	-	-	-	1.580.000,00	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	880.000,00	880.000,00	-	-	-	880.000,00	-	-	-	880.000,00	-

AGRICULTURA	1.350.000,00	1.011.000,00	38.566,00	364.639,72	0,01	646.360,28	132.166,00	364.639,72	-	646.360,28	-
Abastecimento	320.000,00	241.000,00	-	-	-	241.000,00	-	-	-	241.000,00	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.030.000,00	770.000,00	38.566,00	364.639,72	0,01	405.360,28	132.166,00	364.639,72	-	405.360,28	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	10.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
Reforma Agrária	10.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	240.000,00	240.000,00	20.710,00	64.501,00	0,00	175.499,00	20.710,00	64.501,00	-	175.499,00	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Demais Subfunções	110.000,00	110.000,00	20.710,00	64.501,00	0,00	45.499,00	20.710,00	64.501,00	-	45.499,00	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	75.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	75.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	2.965.000,00	1.880.000,00	3.350,00	112.450,60	0,00	1.767.549,40	10.150,00	112.450,60	-	1.767.549,40	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.755.000,00	1.670.000,00	3.350,00	112.450,60	0,00	1.557.549,40	10.150,00	112.450,60	-	1.557.549,40	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	210.000,00	210.000,00	-	-	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.420.000,00	532.000,00	600,00	13.275,76	0,00	518.724,24	8.202,00	13.275,76	-	518.724,24	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	610.000,00	169.000,00	-	7.602,00	0,00	161.398,00	7.602,00	7.602,00	-	161.398,00	-
Lazer	500.000,00	53.000,00	-	-	-	53.000,00	-	-	-	53.000,00	-
Demais Subfunções	310.000,00	310.000,00	600,00	5.673,76	0,00	304.326,24	600,00	5.673,76	-	304.326,24	-
ENCARGOS ESPECIAIS	935.000,00	948.000,00	283.179,96	840.525,72	0,01	107.474,28	283.179,96	840.525,72	-	107.474,28	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	390.000,00	85.000,00	634,04	1.759,21	0,00	83.240,79	634,04	1.759,21	-	83.240,79	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	70.000,00	70.000,00	8.390,00	50.870,86	0,00	19.129,14	8.390,00	50.870,86	-	19.129,14	-
Outros Encargos Especiais	50.000,00	256.000,00	137.788,24	255.380,40	0,00	619,60	137.788,24	255.380,40	-	619,60	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	425.000,00	537.000,00	136.367,68	532.515,25	0,01	4.484,75	136.367,68	532.515,25	-	4.484,75	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	-
RESERVA DO RPPS	6.020.000,00	6.020.000,00	-	-	-	6.020.000,00	-	-	-	6.020.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (III) = (I + II)	95.200.000,00	95.200.000,00	1.566.214,97	57.292.672,71	1,00	37.907.327,29	11.231.363,88	57.292.672,71	1,00	37.907.327,29	-

FONTE: Sistema <sisistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.152.202,11	8.168.613,78	4.460.252,19	4.650.436,77	5.039.780,23	4.907.457,36	3.167.611,16	4.501.842,86	5.414.373,69	4.506.773,48	3.536.764,39	7.178.290,57	58.684.398,59	84.030.000,00
Receita Tributária	19.236,61	59.372,22	151.503,04	125.502,07	89.795,04	140.494,18	225.920,51	150.893,99	94.475,43	145.104,74	122.932,65	194.064,75	1.519.295,23	1.145.000,00
IPTU	93,82	368,80	295,40	150,50	193,48	-	200,00	345,00	63,00	323,15	38,50	52,50	2.124,15	20.000,00
ISS	15.282,79	35.357,42	85.454,91	70.004,70	52.037,72	78.578,29	79.136,14	68.948,83	38.060,27	86.727,69	49.503,25	100.005,84	759.097,85	700.000,00
ITBI	-	-	2.800,00	-	-	-	86.210,00	-	1.050,00	-	16.917,83	200,00	107.177,83	10.000,00
IRRF	-	23.576,00	62.402,73	55.246,87	37.563,84	61.865,89	60.374,37	81.100,16	55.302,16	57.183,90	56.473,07	93.806,41	644.895,40	380.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.860,00	70,00	550,00	100,00	-	50,00	-	500,00	-	870,00	-	-	6.000,00	35.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	213,23	-	-	-	-	-	-	-	1.470,41	-	2.240.000,00
Receita Patrimonial	19.270,96	45.685,23	51.144,94	32.649,86	28.807,51	19.581,73	13.662,29	9.896,34	6.272,66	4.691,09	3.872,82	4.858,41	240.393,84	3.755.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	400,00	700,00	550,00	300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	2.050,00	50.000,00
Transferências Correntes	3.113.294,54	8.062.856,33	4.257.054,21	4.491.771,61	4.921.077,68	4.747.381,45	2.928.028,36	4.341.052,53	5.310.656,60	4.352.846,50	3.408.488,51	6.979.367,41	56.913.875,73	73.800.000,00
Cota-Parte do FPM	1.326.062,46	1.699.976,38	1.065.139,38	1.283.311,84	1.455.695,80	1.341.737,70	1.732.389,96	1.175.239,34	986.805,21	1.118.331,95	1.150.282,72	2.213.208,64	16.548.181,38	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.800,02	290.646,14	341.184,62	263.296,98	367.221,86	340.598,45	363.685,84	316.560,82	378.352,44	391.062,51	341.648,56	346.135,40	4.057.193,64	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.461,94	17.930,28	20.118,24	18.625,95	11.467,25	8.740,11	10.870,43	9.023,66	9.180,29	6.866,69	5.377,69	10.152,85	137.815,38	225.000,00
Cota-Parte do ITR	1.516,29	5,00	94,27	132,37	121,59	-	13,63	10,96	1.841,88	9.866,59	2.135,63	1.557,06	17.295,27	25.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55	20.730,60	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.284.571,59	5.462.174,54	2.185.458,61	2.191.162,31	2.431.549,23	2.313.015,11	125.303,04	2.191.818,51	3.268.177,63	2.162.358,32	1.231.589,57	3.443.583,68	28.290.762,14	32.200.000,00
Outras Transferências Correntes	173.154,69	590.396,44	643.331,54	733.514,61	653.294,40	741.562,53	694.037,91	646.671,69	664.571,60	662.632,89	675.726,79	963.002,23	7.841.897,32	19.600.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	2.969,00	4.131,15	-	-	7.100,15	3.040.000,00
DEDUÇÕES (II)	331.778,97	402.788,65	286.227,70	314.113,15	367.898,17	339.215,67	283.246,62	306.899,98	276.316,81	306.499,05	300.933,25	380.576,25	3.896.494,27	4.130.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	331.778,97	402.788,65	286.227,70	314.113,15	367.898,17	339.215,67	283.246,62	306.899,98	276.316,81	306.499,05	300.933,25	380.576,25	3.896.494,27	4.130.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.820.423,14	7.765.825,13	4.174.024,49	4.336.323,62	4.671.882,06	4.568.241,69	2.884.364,54	4.194.942,88	5.138.056,88	4.200.274,43	3.235.831,14	6.797.714,32	54.787.904,32	79.900.000,00

FONTE: Sistema «sistema»; Unidade Responsável: «Unidade Responsável»; Emissão: «dd/mm/aaaa»; Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa».

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.550.000,00	5.550.000,00	-	5.550.000,00
Receita de Contribuições dos Segurados	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Ativo	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-
Inativo	5.000,00	5.000,00	-	-
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	5.550.000,00	5.550.000,00	-	5.550.000,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	880.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	680.000,00	680.000,00						
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00						
PREVIDÊNCIA (V)	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios Civil	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	1.000.000,00	1.000.000,00						
Pensões	250.000,00	250.000,00						
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00						
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-						
Pensões	-	-						
Outros Benefícios Previdenciários	-	-						
Outras Despesas Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-						
Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	30.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.090.000,00	3.090.000,00	-	5.550.000,00	-	5.550.000,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			6.020.000,00					
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/OUT/2017 (b)	Em 31/DEZ/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.295.895,57	11.009.596,32	11.121.762,81
DEDUÇÕES (II)	930.831,31	-	-
Disponibilidade de Caixa	930.831,31	-	-
Disponibilidade de Caixa bruta	1.588.168,79	89.200,29	15.032,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	657.337,48	804.614,54	1.208.198,70
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.365.064,26	11.009.596,32	11.121.762,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.365.064,26	11.009.596,32	11.121.762,81

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	112.166,49	4.756.698,55

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	76.150.000,00	54.547.510,48	57.848.226,46
Receitas Tributárias	1.145.000,00	1.519.295,23	1.250.493,36
IPTU	20.000,00	2.124,15	2.863,63
ISS	700.000,00	759.097,85	858.402,94
ITBI	10.000,00	107.177,83	700,00
IRRF	380.000,00	644.895,40	382.803,79
Outras Receitas Tributárias	35.000,00	6.000,00	5.723,00
Receitas de Contribuições	2.240.000,00	1.683,64	57.331,71
Receitas Previdenciárias	2.000.000,00	-	-
Outras Receitas de Contribuições	240.000,00	1.683,64	57.331,71
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	-	-
Receita Patrimonial	3.755.000,00	240.393,84	171.690,16
(-) Aplicações Financeiras	3.750.000,00	240.393,84	171.690,16
Transferências Correntes	69.670.000,00	53.017.381,46	56.540.401,39
Cota-Parte do FPM	17.500.000,00	13.512.716,23	13.969.626,58
Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	3.245.755,20	3.096.455,80
Cota-Parte do IPVA	225.000,00	110.252,27	140.522,63
Convênios	4.500.000,00	45.000,00	-
Outras Transferências Correntes	43.245.000,00	36.103.657,76	39.333.796,38
Demais Receitas Correntes	3.090.000,00	9.150,15	-
Dívida Ativa	10.000,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	3.080.000,00	9.150,15	22.183,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.300.000,00	938.710,00	291.947,62
Operações de Crédito (III)	200.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-	-
Transferências de Capital	15.000.000,00	938.710,00	291.947,62
Convênios	14.200.000,00	775.510,00	199.947,62
Outras Transferências de Capital	800.000,00	163.200,00	92.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.000.000,00	938.710,00	291.947,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	91.150.000,00	55.486.220,48	58.140.174,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.134.000,00	51.644.551,22	56.437.006,76	51.644.551,22	56.437.006,76	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	36.395.600,00	31.145.392,79	32.594.285,26	31.145.392,79	32.594.285,26	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.738.400,00	20.499.158,43	23.842.721,50	20.499.158,43	23.842.721,50	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	68.134.000,00	51.644.551,22	56.437.006,76	51.644.551,22	56.437.006,76	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.946.000,00	5.648.121,49	1.930.941,53	5.648.121,49	1.930.941,53	-	-
Investimentos	19.688.000,00	5.648.121,49	1.930.941,53	5.648.121,49	1.930.941,53	-	-
Inversões Financeiras	258.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	258.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.946.000,00	5.648.121,49	1.930.941,53	5.648.121,49	1.930.941,53	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.100.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.020.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	95.200.000,00	57.292.672,71	58.367.948,29	57.292.672,71	58.367.948,29	-	-
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 4.050.000,00	- 1.806.452,23	- 227.774,21	- 1.806.452,23	- 227.774,21		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-			

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
		2016			(a)		2016			(b)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	657.337,48	265.183,46	392.154,02	-	-	-	-	-	-	-	
Poder Executivo Municipal	-	657.337,48	265.183,46	392.154,02	-	-	-	-	-	-	-	
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	657.337,48	265.183,46	392.154,02	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2017

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	1.130.000,00	1.130.000,00	1.513.295,23	133,92%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	2.124,15	7,08%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	2.124,15	10,62%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	10.000,00	10.000,00	107.177,83	1071,78%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	107.177,83	1071,78%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	710.000,00	710.000,00	759.097,85	106,92%
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	759.097,85	108,44%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	380.000,00	380.000,00	644.895,40	169,71%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.050.000,00	22.050.000,00	20.830.532,29	94,47%
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	16.548.181,38	94,56%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.100.000,00	16.100.000,00	15.177.327,45	94,27%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	1.370.853,93	97,92%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.057.193,64	96,60%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	20.730,60	41,46%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	49.316,02	98,63%
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	17.295,27	69,18%
2.6- Cota-Parte IPVA	225.000,00	225.000,00	137.815,38	61,25%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.180.000,00	23.180.000,00	22.343.827,52	96,39%

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	635,17	12,70%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.320.000,00	3.320.000,00	2.065.781,24	62,22%
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	529.292,69	105,86%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	12.890,00	32,23%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.212.742,00	86,62%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	287.403,87	82,12%
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.010.000,00	1.010.000,00	23.452,68	2,32%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.215.000,00	3.215.000,00	45.670,74	1,42%
6.1- Transferências de Convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	45.000,00	1,41%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	670,74	4,47%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.790.000,00	6.790.000,00	2.112.087,15	31,11%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.130.000,00	4.130.000,00	3.896.494,27	94,35%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.220.000,00	3.220.000,00	3.035.465,15	94,27%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	811.438,44	96,60%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	4.146,12	41,46%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	14.422,48	144,22%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	3.458,97	69,18%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	45.000,00	45.000,00	27.563,11	61,25%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.300.000,00	32.300.000,00	28.428.209,65	88,01%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.700.000,00	15.700.000,00	15.428.143,02	98,27%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	12.862.619,12	77,96%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	137.447,51	137,45%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.570.000,00	11.570.000,00	11.531.648,75	99,67%

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

11.531.648,75

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

-

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.380.000,00	19.380.000,00	18.199.485,04	93,91%	18.199.485,04	93,91%	-
13.1- Com Educação Infantil	471.000,00	471.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	18.909.000,00	18.909.000,00	18.199.485,04	96,25%	18.199.485,04	96,25%	-
14- OUTRAS DESPESAS	12.920.000,00	12.920.000,00	11.621.625,66	89,95%	11.621.625,66	89,95%	-
14.1- Com Educação Infantil	314.000,00	314.000,00	189.739,79	60,43%	189.739,79	60,43%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	12.606.000,00	12.606.000,00	11.431.885,87	90,69%	11.431.885,87	90,69%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.300.000,00	32.300.000,00	29.821.110,70	92,33%	29.821.110,70	92,33%	-

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)		29.821.110,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		64,02%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		40,88%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-4,90%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		

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	1.870.000,00	1.870.000,00	191.839,79	10,26%	191.839,79	10,26%	-
22.1 - Creche	1.870.000,00	1.870.000,00	191.839,79	10,26%	191.839,79	10,26%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	785.000,00	785.000,00	189.739,79	24,17%	189.739,79	24,17%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.085.000,00	1.085.000,00	2.100,00	0,19%	2.100,00	0,19%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	36.495.000,00	35.709.000,00	30.791.741,97	86,23%	30.791.741,97	86,23%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.515.000,00	31.515.000,00	29.631.370,91	94,02%	29.631.370,91	94,02%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.980.000,00	4.194.000,00	1.160.371,06	27,67%	1.160.371,06	27,67%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	330.000,00	228.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	1.405.000,00	2.293.000,00	1.799.452,01	78,48%	1.799.452,01	78,48%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.100.000,00	40.100.000,00	32.783.033,77	81,75%	32.783.033,77	81,75%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		11.531.648,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		12.862.619,12
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		137.447,51
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		205.080,67
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE		-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶		24.736.796,05
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶		6.246.785,71
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵		27,96%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	531.034,29	106,21%	531.034,29	106,21%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	655.000,00	655.000,00	531.034,29	81,07%	531.034,29	81,07%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	40.755.000,00	40.755.000,00	33.314.068,06	81,74%	33.314.068,06	81,74%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			205.080,67		25,77		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			28.290.762,14		529.292,69		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			29.821.110,70		531.034,29		
48.1 Orçamento do Exercício			29.821.110,70		531.034,29		
48.2 Restos a Pagar			0		0		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			137.447,51		2.335,11		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-		619,28		
51- (+) Ajustes			1.010.796,79				
51.1 Retenções			1.010.796,79		0		
51.2 Conciliação Bancária					0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-		619,28		

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO	
	(a)		(b)		(c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		200.000,00		-	200.000,00	
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO	
	(d)	(e)			(f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	19.946.000,00	5.648.121,49	5.648.121,49	-	14.297.878,51	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.946.000,00	5.648.121,49	5.648.121,49	-	14.297.878,51	
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</u>	-	19.746.000,00	-	5.648.121,49	-	14.097.878,51

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-

2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-

Anexo 10 - Projeção RPPS

2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	-	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	-	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	-	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	18.946.000,00	-	-	-	-	-	18.946.000,00
Despesas de Capital	18.946.000,00	-	-	-	-	-	18.946.000,00
Investimentos	18.688.000,00	-	-	-	-	-	18.688.000,00
Inversões Financeiras	258.000,00	-	-	-	-	-	258.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			-

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Tabela 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
6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.513.295,23	133,92%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.124,15	10,62%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	107.177,83	1071,78%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	759.097,85	108,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	644.895,40	169,71%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.050.000,00	22.050.000,00	19.459.678,36	88,25%
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	15.177.327,45	86,73%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	17.295,27	69,18%
Cota-Parte IPVA	225.000,00	225.000,00	137.815,38	61,25%
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.057.193,64	96,60%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	49.316,02	98,63%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	20.730,60	41,46%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	20.730,60	41,46%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.180.000,00	23.180.000,00	20.972.973,59	90,48%

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	7.065.000,00	7.065.000,00	4.617.258,86	65,35%
Provenientes da União	5.030.000,00	5.030.000,00	4.017.992,63	79,88%
Provenientes dos Estados	2.000.000,00	2.000.000,00	581.977,21	29,10%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	17.289,02	49,40%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	3.271,66	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.565.000,00	9.565.000,00	4.620.530,52	48,31%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	11.608.000,00	11.603.000,00	7.681.264,76	
Pessoal e Encargos Sociais	6.650.500,00	4.954.500,00	4.043.775,69	81,62%	4.043.775,69	81,62%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.957.500,00	6.648.500,00	3.637.489,07	54,71%	3.637.489,07	54,71%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.162.000,00	3.167.000,00	354.376,99	11,19%	354.376,99	11,19%	-
Investimentos	2.152.000,00	3.157.000,00	354.376,99	11,23%	354.376,99	11,23%	-
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.770.000,00	14.770.000,00	8.035.641,75	54,41%	8.035.641,75	54,41%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.565.000,00	9.565.000,00	4.499.897,67	56,00%	4.499.897,67	56,00%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.565.000,00	9.565.000,00	4.499.897,67	56,00%	4.499.897,67	56,00%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.565.000,00	9.565.000,00	4.499.897,67	56,00%	4.499.897,67	56,00%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.205.000,00	5.205.000,00	3.535.744,08		3.535.744,08		-
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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% ^{4e5}	16,86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	389.798,04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.715.000,00	7.715.000,00	6.000.464,28	74,67%	6.000.464,28	74,67%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.130.000,00	5.130.000,00	1.270.233,96	15,81%	1.270.233,96	15,81%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	235.639,67	2,93%	235.639,67	2,93%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	565.000,00	565.000,00	465.564,53	5,79%	465.564,53	5,79%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	970.000,00	970.000,00	63.739,31	0,79%	63.739,31	0,79%	-
TOTAL	13.770.000,00	14.770.000,00	8.035.641,75		8.035.641,75		-

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

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		REGISTROS EFETUADOS EM 2017								
			No bimestre			Até o bimestre					
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2017									
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	58.042.100,33	54.787.904,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

OBS: Você pode inserir linhas nesta planilha!!!!

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			95.200.000,00	
Previsão Atualizada			95.200.000,00	
Receitas Realizadas			55.726.614,32	
Déficit Orçamentário			1.566.058,39	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			95.200.000,00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			95.200.000,00	
Despesas Empenhadas			57.292.672,71	
Despesas Liquidadas			57.292.672,71	
Despesas Pagas			57.277.640,71	
Superávit Orçamentário			-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			57.292.672,71	
Despesas Liquidadas			57.292.672,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			54.787.904,32	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
		(a)	Até o Bimestre	(b/a)
		(a)	(b)	
Resultado Nominal		-	4.756.698,55	0,00%
Resultado Primário		-	1.806.452,23	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	657.337,48	392.154,02	265.183,46	-
Poder Executivo	657.337,48	392.154,02	265.183,46	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	657.337,48	392.154,02	265.183,46	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.246.785,71	25%	27,96%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.199.485,04	60%	64,02%	
Complementação da União ao FUNDEB	12.862.619,12	R\$	100,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	5.648.121,49		14.297.878,51	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.535.744,08	15,00%	16,86%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.