

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 2018

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2018.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JOSÉ REIS NETO
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	262.442.095-91
Contador	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Inscrição no CRC	4460-MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS E INTERNET
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	29/01/2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	29/01/2019
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://transparencia.aldeiasaltas.ma.gov.br/
Endereço da sede da Prefeitura:	Av. João Rosa, 285, Centro, Aldeias Altas-MA CEP: 65610-000
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3563-1385 e 3563-1128
Site e/ou email de contato:	http://www.aldeiasaltas.ma.gov.br/ - email: pmaldeiasaltas@bol.com.br

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.910.000,00	99.910.000,00	16.377.873,95	16,39%	65.682.358,25	65,74%	34.227.641,75
RECEITAS CORRENTES	81.360.000,00	81.360.000,00	16.087.419,72	19,77%	64.321.107,80	79,06%	17.038.892,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.365.000,00	1.365.000,00	314.408,08	23,03%	1.473.570,13	107,95%	108.570,13
Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	314.408,08	23,64%	1.463.894,96	110,07%	133.894,96
Taxas	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	9.675,17	32,25%	20.324,83
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.295.000,00	2.295.000,00	2.507.309,97	109,25%	2.507.309,97	109,25%	212.309,97
Contribuições Sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	2.507.309,97	119,40%	2.507.309,97	119,40%	407.309,97
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.000,00	195.000,00	-	0,00%	-	0,00%	195.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.820.000,00	3.820.000,00	2.422.159,46	63,41%	2.508.358,12	65,66%	1.311.641,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.820.000,00	3.820.000,00	2.422.159,46	63,41%	2.508.358,12	65,66%	1.311.641,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do patrimônio intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	-	-	-	0,00%	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.720.000,00	73.720.000,00	10.842.857,63	14,71%	57.829.648,82	78,44%	15.890.351,18
Transferências da União e de suas Entidades	28.706.000,00	28.706.000,00	5.005.965,28	17,44%	22.900.265,03	79,78%	5.805.734,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.664.000,00	8.664.000,00	688.796,39	7,95%	4.137.950,03	47,76%	4.526.049,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.350.000,00	36.350.000,00	5.148.095,96	14,16%	30.791.433,76	84,71%	5.558.566,24
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	684,58	0,62%	2.220,76	2,02%	107.779,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	684,58	6,85%	2.220,66	22,21%	7.779,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	0,10	0,00%	89.999,90

RECEITAS DE CAPITAL	18.550.000,00	18.550.000,00	290.454,23	1,57%	1.361.250,45	7,34%	17.188.749,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.250.000,00	18.250.000,00	290.454,23	1,59%	1.361.250,45	7,46%	16.888.749,55
Transferências da União e de suas Entidades	9.160.000,00	9.160.000,00	-	0,00%	880.796,22	9,62%	8.279.203,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.090.000,00	9.090.000,00	290.454,23	0,00%	480.454,23	5,29%	8.609.545,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	3.070.000,00	3.070.000,00	2.569.670,24	83,70%	2.569.670,24	83,70%	500.329,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.980.000,00	102.980.000,00	18.947.544,19		68.252.028,49		34.727.971,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito – Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	102.980.000,00	102.980.000,00	18.947.544,19		68.252.028,49		34.727.971,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.980.000,00	102.980.000,00	18.947.544,19		68.252.028,49		34.727.971,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-		-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.910.000,00	98.997.500,00	3.777.117,85	60.235.823,45	38.761.676,55	14.810.779,32	59.833.142,32	39.164.357,68	58.928.694,30	402.681,13
DESPESAS CORRENTES	69.232.000,00	70.363.500,00	10.279.632,36	55.879.051,52	14.484.448,48	14.252.914,99	55.750.472,07	14.613.027,93	55.141.722,42	128.579,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.973.000,00	40.282.764,70	10.219.707,37	36.068.382,47	4.214.382,23	10.219.707,37	36.068.382,47	4.214.382,23	35.705.247,71	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.259.000,00	30.080.735,30	59.924,99	19.810.669,05	10.270.066,25	4.033.207,62	19.682.089,60	10.398.645,70	19.436.474,71	128.579,45
DESPESAS DE CAPITAL	22.443.000,00	23.292.000,00	6.502.514,51	4.356.771,93	18.935.228,07	557.864,33	4.082.670,25	19.209.329,75	3.786.971,88	274.101,68
INVESTIMENTOS	22.198.000,00	23.047.000,00	6.502.514,51	4.356.771,93	18.690.228,07	557.864,33	4.082.670,25	18.964.329,75	3.786.971,88	274.101,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	245.000,00	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.235.000,00	5.342.000,00	-	-	5.342.000,00	-	-	5.342.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.070.000,00	3.982.500,00	67.786,11	2.596.284,86	1.386.215,14	67.786,11	2.596.284,86	1.386.215,14	2.596.284,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.980.000,00	102.980.000,00	3.844.903,96	62.832.108,31	5.368.715,14	14.878.565,43	62.429.427,18	2.772.430,28	61.524.979,16	402.681,13
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	102.980.000,00	102.980.000,00	3.844.903,96	62.832.108,31	5.368.715,14	14.878.565,43	62.429.427,18	2.772.430,28	61.524.979,16	402.681,13
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	5.419.920,18	-	-	5.822.601,31	-	6.727.049,33	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.980.000,00	102.980.000,00	3.844.903,96	68.252.028,49	-	-	68.252.028,49	-	68.252.028,49	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

² Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.070.000,00	3.070.000,00	2.569.670,24	83,70%	2.569.670,24	83,70%	500.329,76
RECEITAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	2.569.670,24	83,70%	2.569.670,24	83,70%	500.329,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	3.040.000,00	3.040.000,00	2.569.670,24	84,53%	2.569.670,24	84,53%	470.329,76
Contribuições Sociais	3.040.000,00	3.040.000,00	2.569.670,24	84,53%	2.569.670,24	84,53%	470.329,76
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços Referentes à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Estado e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.391.000,00	3.387.000,00	- 44.448,97	1.784.619,44	0,03	1.602.380,56	249.826,59	1.784.619,44	-	1.602.380,56	-
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	690.000,00	690.000,00	60.867,70	299.449,70	0,00	390.550,30	60.867,70	299.449,70	-	390.550,30	-
Assistência Comunitária	1.860.000,00	1.860.000,00	165.997,58	1.032.966,36	0,02	827.033,64	128.277,98	1.032.966,36	-	827.033,64	-
Demais Subfunções	626.000,00	622.000,00	60.680,91	452.203,38	0,01	169.796,62	60.680,91	452.203,38	-	169.796,62	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.062.000,00	4.012.000,00	3.188.765,16	3.188.765,16	0,05	823.234,84	3.188.670,16	3.188.670,16	-	823.329,84	95,00
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	2.160.000,00	3.110.000,00	2.785.558,95	2.785.558,95	0,04	324.441,05	2.785.558,95	2.785.558,95	-	324.441,05	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	902.000,00	902.000,00	403.206,21	403.206,21	0,01	498.793,79	403.111,21	403.111,21	-	498.888,79	95,00
SAÚDE	14.004.500,00	14.008.500,00	- 21.099,18	9.651.478,33	0,15	4.357.021,67	1.746.439,79	9.377.376,65	-	4.631.123,35	274.101,68
Atenção Básica	8.145.000,00	7.629.000,00	926.815,07	5.883.308,21	0,09	1.745.691,79	1.115.931,69	5.883.308,21	-	1.745.691,79	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.241.000,00	4.328.000,00	- 1.234.450,72	2.211.627,88	0,04	2.116.372,12	343.971,63	1.937.526,20	-	2.390.473,80	274.101,68
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	293.000,00	57.208,48	271.567,50	0,00	21.432,50	57.208,48	271.567,50	-	21.432,50	-
Vigilância Sanitária	88.500,00	58.500,00	-	-	-	58.500,00	-	-	-	58.500,00	-
Vigilância Epidemiológica	530.000,00	530.000,00	104.864,32	464.190,00	0,01	65.810,00	104.864,32	464.190,00	-	65.810,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	700.000,00	1.170.000,00	124.463,67	820.784,74	0,01	349.215,26	124.463,67	820.784,74	-	349.215,26	-
TRABALHO	290.000,00	333.000,00	12.394,54	316.329,70	0,01	16.670,30	51.054,17	316.329,70	-	16.670,30	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	333.000,00	12.394,54	316.329,70	0,01	16.670,30	51.054,17	316.329,70	-	16.670,30	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	43.315.000,00	44.069.000,00	2.018.400,26	32.733.640,75	0,52	11.335.359,25	6.840.954,13	32.605.156,30	-	11.463.843,70	128.484,45
Ensino Fundamental	37.504.000,00	36.483.000,00	4.703.559,46	30.561.620,03	0,49	5.921.379,97	6.473.671,86	30.433.135,58	-	6.049.864,42	128.484,45
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	2.130.000,00	3.664.000,00	- 1.887.654,27	557.912,65	0,01	3.106.087,35	4.043,73	557.912,65	-	3.106.087,35	-
Educação de Jovens e Adultos	932.000,00	792.000,00	125,26	6.625,26	0,00	785.374,74	125,26	6.625,26	-	785.374,74	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00	-
Demais Subfunções	2.639.000,00	3.020.000,00	797.630,19	1.607.482,81	0,03	1.412.517,19	363.113,28	1.607.482,81	-	1.412.517,19	-
CULTURA	1.109.000,00	1.109.000,00	-	397.444,00	0,01	711.556,00	-	397.444,00	-	711.556,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Difusão Cultural	915.000,00	915.000,00	-	396.844,00	0,01	518.156,00	-	396.844,00	-	518.156,00	-
Demais Subfunções	94.000,00	94.000,00	-	600,00	0,00	93.400,00	-	600,00	-	93.400,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	491.000,00	491.000,00	13.344,00	123.939,75	0,00	367.060,25	13.344,00	123.939,75	-	367.060,25	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	291.000,00	291.000,00	13.344,00	123.939,75	0,00	167.060,25	13.344,00	123.939,75	-	167.060,25	-
URBANISMO	5.650.000,00	5.723.000,00	- 1.756.289,15	2.871.769,17	0,05	2.851.230,83	182.035,68	2.871.769,17	-	2.851.230,83	-
Infra-Estrutura Urbana	2.990.000,00	2.990.000,00	- 1.232.564,11	785.476,06	0,01	2.204.523,94	218,54	785.476,06	-	2.204.523,94	-
Serviços Urbanos	2.660.000,00	2.733.000,00	- 523.725,04	2.086.293,11	0,03	646.706,89	181.817,14	2.086.293,11	-	646.706,89	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-
Habitação Rural	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Habitação Urbana	1.795.000,00	1.795.000,00	-	-	-	1.795.000,00	-	-	-	1.795.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-

TRANSPORTE	2.733.000,00	2.733.000,00	- 474.036,57	1.154.194,23	0,02	1.578.805,77	17.664,94	1.154.194,23	-	1.578.805,77	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.325.000,00	2.225.000,00	- 370.028,73	942.465,77	0,01	1.282.534,23	3.581,46	942.465,77	-	1.282.534,23	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	408.000,00	508.000,00	- 104.007,84	211.728,46	0,00	296.271,54	21.246,40	211.728,46	-	296.271,54	-
DESPORTO E LAZER	1.113.000,00	1.113.000,00	-	5.400,00	0,00	1.107.600,00	-	5.400,00	-	1.107.600,00	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	610.000,00	610.000,00	-	-	-	610.000,00	-	-	-	610.000,00	-
Lazer	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
Demais Subfunções	103.000,00	103.000,00	-	5.400,00	0,00	97.600,00	-	5.400,00	-	97.600,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00	786.000,00	163.528,34	714.328,18	0,01	71.671,82	168.824,34	714.328,18	-	71.671,82	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	325.000,00	46.294,74	303.547,92	0,00	21.452,08	46.294,74	303.547,92	-	21.452,08	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	70.000,00	70.000,00	3.152,00	50.659,00	0,00	19.341,00	8.448,00	50.659,00	-	19.341,00	-
Outros Encargos Especiais	200.000,00	391.000,00	114.081,60	360.121,26	0,01	30.878,74	114.081,60	360.121,26	-	30.878,74	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.235.000,00	5.342.000,00	-	-	-	5.342.000,00	-	-	-	5.342.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.070.000,00	3.982.500,00	67.786,11	2.596.284,86	0,04	1.386.215,14	67.786,11	2.596.284,86	-	1.386.215,14	-
TOTAL (III) = (I + II)	102.980.000,00	102.980.000,00	3.844.903,96	62.832.108,31	1,00	40.147.891,69	14.878.565,43	62.429.427,18	0,96	40.550.572,82	402.681,13

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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 2018

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
	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-2>	<MR-1>	MR		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.576.054,25	8.702.622,58	4.683.223,25	3.930.601,39	5.967.315,45	5.304.838,44	5.129.110,53	5.143.032,77	4.521.439,78	4.553.708,54	5.020.415,43	11.835.253,92	68.367.616,33	85.850.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.163,48	93.313,55	103.640,13	88.759,36	96.203,14	90.814,20	161.383,96	107.852,91	134.333,61	165.697,71	141.547,11	172.860,97	1.473.570,13	1.365.000,00
IPTU	35,50	55,50	215,00	130,00	35,00	549,40	14,00	20,00	7,50	-	140,00	2.277,66	3.479,56	20.000,00
ISS	35.830,32	52.789,71	30.305,43	47.890,04	28.171,96	52.255,55	89.189,43	50.078,98	81.549,78	58.275,49	53.990,74	71.216,24	651.543,67	800.000,00
ITBI	42.400,00	6.898,86	-	3.600,00	-	-	-	-	-	24.691,42	-	-	77.590,28	10.000,00
IRRF	32.160,94	33.369,48	71.759,00	37.139,32	67.488,55	37.947,02	72.168,30	57.658,27	52.776,33	82.030,80	87.416,37	99.367,07	731.281,45	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.736,72	200,00	1.360,70	-	507,63	62,23	12,23	95,66	-	700,00	-	-	9.675,17	35.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.507.309,97	2.295.000,00
Receita Patrimonial	4.499,33	10.972,91	11.694,10	11.107,18	10.218,23	10.128,75	8.868,82	6.985,50	6.205,34	5.518,50	4.741,71	2.417.417,75	2.508.358,12	3.820.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.499,33	10.972,91	11.694,10	11.107,18	10.218,23	10.128,75	8.868,82	6.985,50	6.205,34	5.518,50	4.741,71	2.417.417,75	2.508.358,12	3.820.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.454.294,94	8.598.336,12	4.567.889,02	3.830.734,85	5.860.867,28	5.203.895,49	4.958.815,65	5.028.167,56	4.380.900,83	4.381.148,35	4.873.495,63	6.737.611,63	61.876.157,35	78.210.000,00
Cota-Parte do FPM	1.400.173,57	1.830.464,75	1.232.618,39	1.292.360,23	1.586.039,97	1.485.251,00	1.710.945,37	1.272.590,83	959.788,98	1.090.314,06	1.369.564,14	1.239.746,54	17.626.857,83	19.440.000,00
Cota-Parte do ICMS	318.497,45	261.117,53	262.280,38	261.922,88	266.602,94	336.258,16	312.445,79	347.878,84	377.615,65	304.618,14	370.423,29	390.807,80	3.810.468,85	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.457,67	16.872,73	25.999,38	18.331,28	15.430,56	11.028,72	5.273,16	8.861,49	8.726,76	3.783,51	5.225,98	15.905,53	145.896,77	230.000,00
Cota-Parte do ITR	1.537,64	69,61	478,75	136,27	136,27	57,17	170,20	91,79	1.065,21	6.853,25	1.886,51	333,45	12.729,54	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	1.634,58	19.614,96	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.426,12	3.495,16	2.500,68	3.526,78	3.171,93	2.907,90	3.506,59	3.170,18	3.169,72	3.217,26	3.088,75	3.721,83	38.902,90	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.359.445,28	5.830.594,49	2.335.003,62	1.268.619,62	3.260.438,07	2.516.209,50	2.188.768,00	2.401.078,93	2.258.850,13	2.224.330,16	2.484.853,54	2.663.242,42	30.791.433,76	36.350.000,00
Outras Transferências Correntes	359.122,63	654.087,27	707.802,24	983.860,79	727.412,96	850.548,46	736.071,96	992.860,92	770.049,80	746.397,39	636.818,84	1.265.219,48	9.430.252,74	17.770.000,00
Outras Receitas Correntes	96,50	-	-	-	26,80	-	42,10	26,80	-	1.343,98	630,98	53,60	2.220,76	110.000,00
DEDUÇÕES (II)	347.145,34	422.730,83	305.016,57	315.650,82	374.603,21	367.427,44	266.354,95	326.845,50	270.400,13	282.084,11	350.364,60	2.925.195,00	6.553.818,50	6.640.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.507.309,97	2.100.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	347.145,34	422.730,83	305.016,57	315.650,82	374.603,21	367.427,44	266.354,95	326.845,50	270.400,13	282.084,11	350.364,60	417.885,03	4.046.508,53	4.490.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.228.908,91	8.279.891,75	4.378.206,68	3.614.950,57	5.592.712,24	4.937.411,00	4.862.755,58	4.816.187,27	4.251.039,65	4.271.624,43	4.670.050,83	8.910.058,92	61.813.797,83	79.210.000,00

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	8.720.000,00	8.720.000,00	7.488.452,27	-
Receita de Contribuições dos Segurados	2.100.000,00	2.100.000,00	2.507.309,97	-
Civil	2.100.000,00	2.100.000,00	2.507.309,97	-
Ativo	2.090.000,00	2.090.000,00	2.507.309,97	-
Inativo	5.000,00	5.000,00	-	-
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	3.040.000,00	3.040.000,00	2.569.670,24	-
Civil	3.040.000,00	3.040.000,00	2.569.670,24	-
Ativo	3.020.000,00	3.020.000,00	2.569.670,24	-
Inativo	10.000,00	10.000,00	-	-
Pensionista	10.000,00	10.000,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.500.000,00	3.500.000,00	2.411.472,06	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.500.000,00	3.500.000,00	2.411.472,06	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)	8.720.000,00	8.720.000,00	7.488.452,27	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	905.000,00	905.000,00	403.206,21	-	403.111,21	-	95,00	-
Despesas Correntes	705.000,00	705.000,00	403.206,21	-	403.111,21	-	95,00	-
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	2.180.000,00	3.130.000,00	2.785.558,95	-	2.785.558,95	-	-	-
Benefícios Civil	2.150.000,00	3.100.000,00	2.785.558,95	-	2.785.558,95	-	-	-
Aposentadorias	1.600.000,00	2.300.000,00	2.086.026,03	-	2.086.026,03	-	-	-
Pensões	250.000,00	400.000,00	327.996,84	-	327.996,84	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	400.000,00	371.536,08	-	371.536,08	-	-	-
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 (VII) = (V + VI)	3.085.000,00	4.035.000,00	3.188.765,16	-	3.188.670,16	-	95,00	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VIII)²	5.635.000,00	4.685.000,00	4.299.687,11	-	4.299.782,11	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	5.635.000,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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	-							

Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-								
Recursos para a Formação de Reserva	-								

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

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 2018

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

Em reais

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	81.360.000					64.321.107,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.365.000,00					1.473.570,13
IPTU	20.000,00					3.479,56
ISS	800.000,00					651.543,67
ITBI	10.000,00					77.590,28
IRRF	500.000,00					731.281,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.000,00					9.675,17
Contribuições	2.295.000,00					2.507.309,97
Receita Patrimonial	3.820.000,00					2.508.358,12
Aplicações Financeiras (II)	3.820.000,00					2.508.358,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					0,00
Transferências Correntes	73.720.000,00					57.829.648,82
Cota-Parte do FPM	15.880.000,00					14.385.871,52
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00					3.048.375,34
Cota-Parte do IPVA	184.000,00					116.717,36
Cota-Parte do ITR	16.000,00					10.183,76
Transferências da LC 87/1996	40.000,00					15.692,04
Transferências da LC 61/1989	40.000,00					31.122,30
Transferências do FUNDEB	36.350.000,00					30.791.433,76
Outras Transferências Correntes	17.770.000,00					9.430.252,74
Demais Receitas Correntes	160.000,00					2.220,76
Outras Receitas Financeiras (III)	40.000,00					0,10
Receitas Correntes Restantes	120.000,00					2.220,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	77.500.000,00					61.812.749,58
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.550.000,00					1.361.250,45
Operações de Crédito (VI)	200.000,00					0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00					0,00
Alienação de Bens	100.000,00					0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00					0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00					0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00					0,00
Transferências de Capital	18.250.000,00					1.361.250,45
Convênios	16.990.000,00					880.796,22
Outras Transferências de Capital	1.260.000,00					480.454,23
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00					0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.350.000,00					1.361.250,45
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	95.850.000,00					63.174.000,03
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

				(a)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.363.500,00	10.279.632,36	14.252.914,99	55.141.722,42	15.032,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.282.764,70	10.219.707,37	10.219.707,37	35.705.247,71	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.080.735,30	59.924,99	4.033.207,62	19.436.474,71	15.032,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	70.363.500,00	10.279.632,36	14.252.914,99	55.141.722,42	15.032,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.292.000,00	-6.502.514,51	557.864,33	3.786.971,88	0,00	0,00	0,00
Investimentos	23.047.000,00	-6.502.514,51	557.864,33	3.786.971,88	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	23.292.000,00	-6.502.514,51	557.864,33	3.786.971,88	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	98.997.500,00	3.777.117,85	14.810.779,32	58.928.694,30	15.032,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.230.273,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.230.273,73

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
--	-------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00
---	-------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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>.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.560.000,00	64.321.107,80	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	93.655.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-12.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------	------	------	------	------	------	------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF
--

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
--	----------------

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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>.

Nota:

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 2018

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de exercícios anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	15.032,00	15.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Executivo Municipal	-	15.032,00	15.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	15.032,00	15.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.463.894,96	110,07%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	3.479,56	17,40%	
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	3.479,56	17,40%	
1.1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	10.000,00	10.000,00	77.590,28	775,90%	
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	77.590,28	775,90%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	800.000,00	800.000,00	651.543,67	81,44%	
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	651.543,67	81,44%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.000,00	500.000,00	731.281,45	146,26%	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%	
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.090.000,00	24.090.000,00	21.654.470,85	89,89%	
2.1- Cota-Parte FPM	19.440.000,00	19.440.000,00	17.626.857,83	90,67%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	16.204.933,04	91,04%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	760.000,00	760.000,00	702.200,69	92,39%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	880.000,00	880.000,00	719.724,10	81,79%	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.810.468,85	88,62%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	19.614,96	39,23%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	38.902,90	77,81%	
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.729,54	63,65%	
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	145.896,77	63,43%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.420.000,00	25.420.000,00	23.118.365,81	90,95%	

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	80,44	1,61%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.315.000,00	3.315.000,00	2.029.979,29	61,24%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	555.000,00	555.000,00	605.617,88	109,12%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	35.000,00	35.000,00	14.640,00	41,83%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.480.000,00	1.480.000,00	1.294.556,80	87,47%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	-	0,00%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	870.000,00	870.000,00	103.981,09	11,95%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	11.183,52	44,73%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.510.000,00	3.510.000,00	335.550,08	9,56%			
6.1- Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	335.496,22	9,59%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	53,86	0,54%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	-	0,00%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.080.000,00	7.080.000,00	2.365.609,81	33,41%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.490.000,00	4.490.000,00	4.046.508,53	90,12%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	3.240.986,31	91,04%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	762.093,51	88,62%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	3.922,92	39,23%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	7.780,60	77,81%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.545,78	63,64%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	29.179,41	63,43%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.500.000,00	36.500.000,00	30.833.405,38	84,48%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.900.000,00	17.900.000,00	16.397.867,09	91,61%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.450.000,00	18.450.000,00	14.393.566,67	78,01%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	41.971,62	27,98%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.410.000,00	13.410.000,00	12.351.358,56	92,11%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			12.351.358,56				
[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	-	21.178.600,00	20.692.090,99	97,70%	20.692.090,99	97,70%	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	-	21.178.600,00	20.692.090,99	97,70%	20.692.090,99	97,70%	-
14- OUTRAS DESPESAS	36.500.000,00	15.321.400,00	10.684.322,93	69,73%	10.684.322,93	69,73%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	199.113,01	19,91%	199.113,01	19,91%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	35.500.000,00	14.321.400,00	10.485.209,92	73,21%	10.485.209,92	73,21%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.500.000,00	36.500.000,00	31.376.413,92	85,96%	31.376.413,92	85,96%	-
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)					31.376.413,92		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					67,11%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					34,65%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					-1,76%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.000,00	1.340.000,00	203.150,01	15,16%	203.150,01	15,16%	-
22.1 - Creche	1.340.000,00	1.340.000,00	203.150,01	15,16%	203.150,01	15,16%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	199.113,01	19,91%	199.113,01	19,91%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.000,00	340.000,00	4.037,00	1,19%	4.037,00	1,19%	-
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	38.034.500,00	38.294.500,00	32.572.993,81	85,06%	32.572.993,81	85,06%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.500.000,00	35.500.000,00	31.177.300,91	87,82%	31.177.300,91	87,82%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.534.500,00	2.794.500,00	1.395.692,90	49,94%	1.395.692,90	49,94%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	5.370.500,00	7.053.500,00	1.662.115,29	23,56%	1.662.115,29	23,56%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	44.745.000,00	46.688.000,00	34.438.259,11	73,76%	34.438.259,11	73,76%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					12.351.358,56		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					14.393.566,67		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					-		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶					26.744.925,23		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶					6.031.218,59		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵					26,09%		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
		(d)					(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00	555.000,00	601.828,97	108,44%	601.828,97	108,44%	114.496,41
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%	13.988,04
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	705.000,00	705.000,00	601.828,97	85,37%	601.828,97	85,37%	128.484,45
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	45.450.000,00	47.393.000,00	35.040.088,08	73,94%	35.040.088,08	73,94%	128.484,45
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			177.023,59		619,28		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			30.791.433,76		605.617,88		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			30.914.350,93		487.332,56		
48.1 Orçamento do Exercício			30.914.350,93		487.332,56		
48.2 Restos a Pagar			-		-		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			41.971,62		2.347,69		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			96.078,04		121.252,29		
51- (+) Ajustes			464.251,93		-		
51.1 Retenções			464.251,93		-		
51.2 Conciliação Bancária			-		-		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			560.329,97		121.252,29		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.399], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 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 2018

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

Em Reais

RECEITAS	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
DESPESAS	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	23.292.000,00	4.356.771,93	4.082.670,25	274.101,68	18.935.228,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.292.000,00	4.356.771,93	4.082.670,25	274.101,68	18.935.228,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	- 23.092.000,00	- 4.356.771,93			- 18.735.228,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.408], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

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 2018

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			-	-

Anexo 10 - Projeção RPPS

2067			-	-
2068			-	-
2069			-	-
2070			-	-
2071			-	-
2072			-	-
2073			-	-
2074			-	-
2075			-	-
2076			-	-
2077			-	-
2078			-	-
2079			-	-
2080			-	-
2081			-	-
2082			-	-
2083			-	-
2084			-	-
2085			-	-
2086			-	-
2087			-	-
2088			-	-
2089			-	-
2090			-	-
2091			-	-
2092			-	-

ilidade [8.21.25.408], PREFEITURA MUNICIPAL

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 2018

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)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
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 - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			-

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.408], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

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 2018

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.330.000,00	1.330.000,00	1.463.894,96	110,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	3.479,56	17,40%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	77.590,28	775,90%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	651.543,67	81,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	731.281,45	146,26%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.450.000,00	22.450.000,00	20.232.546,06	90,12%
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	16.204.933,04	91,04%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.729,54	63,65%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	145.896,77	63,43%
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.810.468,85	88,62%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	38.902,90	77,81%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	19.614,96	39,23%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	19.614,96	39,23%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.780.000,00	23.780.000,00	21.696.441,02	91,24%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(c)	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.220.000,00	7.220.000,00	6.654.639,94	92,17%
Provenientes da União	4.940.000,00	4.940.000,00	5.791.779,74	117,24%
Provenientes dos Estados	2.250.000,00	2.250.000,00	845.460,19	37,58%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	17.400,01	58,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.580.000,00	3.580.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.800.000,00	10.800.000,00	6.654.639,94	61,62%

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas Empenhadas		DESpesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESpesas Correntes	11.803.000,00	11.947.000,00	9.268.454,16	77,58%	9.268.454,16	77,58%	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.791.500,00	5.687.500,00	4.961.447,80	87,23%	4.961.447,80	87,23%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.011.500,00	6.259.500,00	4.307.006,36	68,81%	4.307.006,36	68,81%	-
DESpesas de Capital	2.577.000,00	2.433.000,00	567.354,32	23,32%	293.252,64	12,05%	274.101,68
Investimentos	2.567.000,00	2.423.000,00	567.354,32	23,42%	293.252,64	12,10%	274.101,68
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.380.000,00	14.380.000,00	9.835.808,48	68,40%	9.561.706,80	66,49%	274.101,68

DESpesas com Saúde não Computadas para fins de Apuração do Percentual Mínimo	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas Empenhadas		DESpesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESpesas com Inativos e Pensionistas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESSA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESpesas Custeadas com Outros Recursos	10.800.000,00	8.526.000,00	6.311.567,54	64,17%	6.311.567,54	66,01%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.800.000,00	8.526.000,00	6.311.567,54	64,17%	6.311.567,54	66,01%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESpesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESpesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10.800.000,00	8.526.000,00	6.311.567,54	64,17%	6.311.567,54	66,01%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.580.000,00	5.854.000,00	3.524.240,94		3.250.139,26		274.101,68
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	-------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	16,24%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	269.774,79
--	-------------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.440.000,00	7.870.000,00	5.989.254,69	60,89%	5.989.254,69	62,64%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.245.000,00	4.332.000,00	2.211.627,88	22,49%	1.937.526,20	20,26%	274.101,68
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	293.000,00	271.567,50	2,76%	271.567,50	2,84%	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	590.000,00	590.000,00	496.503,46	5,05%	496.503,46	5,19%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	715.000,00	1.235.000,00	866.854,95	8,81%	866.854,95	9,07%	-
TOTAL	14.380.000,00	14.380.000,00	9.835.808,48		9.561.706,80		274.101,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.399], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 2018

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 2017		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2018									
Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	-	61.813.797,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Secretaria Municipal da Fazenda

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

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			102.980.000,00
Previsão Atualizada			102.980.000,00
Receitas Realizadas			68.252.028,49
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			
Dotação Inicial			102.980.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			102.980.000,00
Despesas Empenhadas			62.832.108,31
Despesas Liquidadas			62.429.427,18
Despesas Pagas			61.524.979,16
Superávit Orçamentário			5.419.920,18
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			62.832.108,31
Despesas Liquidadas			62.429.427,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			61.813.797,83
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			7.488.452,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas			3.188.670,16
Resultado Previdenciário			4.299.782,11
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Resultado Previdenciário			-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado
		Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b/a)
Resultado Nominal		1.190.000,00	4.230.273,73
Resultado Primário		- 4.200.000,00	4.230.273,73
			355,49%
			-100,72%

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	15.032,00	-	15.032,00	-
Poder Executivo	15.032,00	-	15.032,00	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	15.032,00	-	15.032,00	-
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	6.031.218,59	25%	26,09%	
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	20.692.090,99	60%	67,11%	
Complementação da União ao FUNDEB	14.393.566,67	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	-	200.000,00		
Despesa de Capital Líquida	4.082.670,25	18.935.228,07		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
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	-	100.000,00		
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	3.250.139,26	15,00%	16,24%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.408], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS