

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º Bimestre de 2019

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2019.1

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 PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	29 DE NOVEMBRO DE 2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	29 DE NOVEMBRO DE 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://aldeiasaltas.ma.gov.br/

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2019

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)	107.030.000,00	107.030.000,00	11.230.347,74	10,49%	57.836.481,83	54,04%	49.193.518,17
RECEITAS CORRENTES	87.380.000,00	87.380.000,00	11.230.347,74	12,85%	57.402.744,28	65,69%	29.977.255,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.985.000,00	1.985.000,00	308.744,05	15,55%	1.769.420,13	89,14%	215.579,87
Impostos	1.950.000,00	1.950.000,00	308.604,05	15,83%	1.755.111,82	90,01%	194.888,18
Taxas	30.000,00	30.000,00	140,00	0,47%	14.308,31	47,69%	15.691,69
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.350.000,00	2.350.000,00	300.765,38	12,80%	1.749.139,17	74,43%	600.860,83
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	300.765,38	13,99%	1.749.139,17	81,36%	400.860,83
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	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00	3.900.000,00	1.091.727,09	27,99%	3.306.085,91	84,77%	593.914,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Valores Mobiliários	3.900.000,00	3.900.000,00	1.091.727,09	27,99%	3.306.085,91	84,77%	593.914,09
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	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	-	-	-	0,00%	100.000,00
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	78.735.000,00	78.735.000,00	9.529.004,02	12,10%	50.577.823,19	64,24%	28.157.176,81
Transferências da União e de suas Entidades	50.701.000,00	50.701.000,00	6.054.059,69	11,94%	32.695.468,08	64,49%	18.005.531,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.334.000,00	8.334.000,00	816.054,78	9,79%	3.284.439,88	39,41%	5.049.560,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	2.658.889,55	13,50%	14.597.915,23	74,10%	5.102.084,77
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	107,20	0,03%	275,88	0,09%	309.724,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	107,20	0,04%	275,88	0,11%	249.724,12

RECEITAS DE CAPITAL	19.650.000,00	19.650.000,00	-	0,00%	433.737,55	2,21%	19.216.262,45
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	19.350.000,00	19.350.000,00	-	0,00%	433.737,55	2,24%	18.916.262,45
Transferências da União e de suas Entidades	13.845.000,00	13.845.000,00	-	0,00%	433.737,55	3,13%	13.411.262,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.505.000,00	5.505.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.505.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 125	3.670.000,00	3.670.000,00	94.450,31	2,57%	2.336.495,71	63,66%	1.333.504,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.324.798,05	-	60.172.977,54	-	50.527.022,46
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)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.324.798,05	-	60.172.977,54	-	50.527.022,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.324.798,05	-	60.172.977,54	-	50.527.022,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	107.025.000,00	107.330.500,00	11.010.852,74	61.503.253,43	45.827.246,57	11.292.595,18	53.648.650,09	53.681.849,91	51.247.775,91	-
DESPESAS CORRENTES	73.361.000,00	75.625.000,00	10.934.614,33	54.136.853,23	21.488.146,77	10.528.063,16	49.929.109,59	25.695.890,41	48.244.678,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.338.000,00	43.192.500,00	6.514.376,44	31.713.429,85	11.479.070,15	6.514.376,44	31.713.429,85	11.479.070,15	31.087.876,90	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.023.000,00	32.432.500,00	4.420.237,89	22.423.423,38	10.009.076,62	4.013.686,72	18.215.679,74	14.216.820,26	17.156.801,58	-
DESPESAS DE CAPITAL	25.474.000,00	25.729.500,00	76.238,41	7.366.400,20	18.363.099,80	764.532,02	3.719.540,50	22.009.959,50	3.003.097,43	-
INVESTIMENTOS	25.334.000,00	25.603.500,00	76.238,41	7.366.400,20	18.237.099,80	764.532,02	3.719.540,50	21.883.959,50	3.003.097,43	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	126.000,00	-	-	126.000,00	-	-	126.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.190.000,00	5.976.000,00	-	-	5.976.000,00	-	-	5.976.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.675.000,00	3.369.500,00	94.450,31	2.336.495,71	1.033.004,29	94.450,31	2.336.495,71	1.033.004,29	2.336.495,71	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.105.303,05	63.839.749,14	46.860.250,86	11.387.045,49	55.985.145,80	54.714.854,20	53.584.271,62	-
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)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.105.303,05	63.839.749,14	46.860.250,86	11.387.045,49	55.985.145,80	54.714.854,20	53.584.271,62	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.187.831,74	-	6.588.705,92	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.105.303,05	63.839.749,14	-	-	60.172.977,54	-	60.172.977,54	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.670.000,00	3.670.000,00	94.450,31	2,57%	2.336.495,71	63,66%	1.333.504,29
RECEITAS CORRENTES	3.670.000,00	3.670.000,00	94.450,31	2,57%	2.336.495,71	63,66%	1.333.504,29
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	3.660.000,00	3.660.000,00	94.450,31	2,58%	2.336.495,71	63,84%	1.323.504,29
Contribuições Sociais	3.660.000,00	3.660.000,00	94.450,31	2,58%	2.336.495,71	63,84%	1.323.504,29
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	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
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	3.750.000,00	3.750.000,00	233.426,58	1.807.276,58	0,03	1.942.723,42	254.274,58	1.527.672,88	-	2.222.327,12	-
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	672.000,00	697.000,00	52.068,00	301.306,18	0,00	395.693,82	52.068,00	301.306,18	-	395.693,82	-
Assistência Comunitária	1.978.000,00	1.953.000,00	60.201,00	972.581,11	0,02	980.418,89	77.001,00	701.073,41	-	1.251.926,59	-
Demais Subfunções	885.000,00	885.000,00	121.157,58	533.389,29	0,01	351.610,71	125.205,58	525.293,29	-	359.706,71	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.930.000,00	3.930.000,00	604.190,26	2.960.707,50	0,05	969.292,50	605.056,93	2.951.894,17	-	978.105,83	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	3.330.000,00	3.330.000,00	541.403,17	2.619.571,00	0,04	710.429,00	541.403,17	2.619.571,00	-	710.429,00	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	600.000,00	600.000,00	62.787,09	341.136,50	0,01	258.863,50	63.653,76	332.323,17	-	267.676,83	-
SAÚDE	16.025.000,00	16.427.000,00	2.422.094,72	9.495.373,75	0,15	6.931.626,25	1.533.327,17	7.998.457,61	-	8.428.542,39	-
Atenção Básica	8.110.000,00	7.563.000,00	886.085,24	4.774.619,04	0,07	2.788.380,96	921.728,64	4.576.195,62	-	2.986.804,38	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.445.000,00	6.274.000,00	1.096.344,16	2.851.608,29	0,04	3.422.391,71	368.570,16	1.870.432,36	-	4.403.567,64	-
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	480.000,00	192.389,00	392.490,08	0,01	87.509,92	-	79.868,01	-	400.131,99	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	25.921,30	0,00	64.078,70	-	25.921,30	-	64.078,70	-
Vigilância Epidemiológica	640.000,00	630.000,00	97.236,71	509.690,71	0,01	120.309,29	92.811,11	505.265,11	-	124.734,89	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.390.000,00	1.390.000,00	150.039,61	941.044,33	0,01	448.955,67	150.217,26	940.775,21	-	449.224,79	-
TRABALHO	320.000,00	383.000,00	30.239,06	343.338,53	0,01	39.661,47	54.297,65	306.173,63	-	76.826,37	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	320.000,00	383.000,00	30.239,06	343.338,53	0,01	39.661,47	54.297,65	306.173,63	-	76.826,37	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	49.360.000,00	49.113.000,00	5.993.594,57	35.381.620,61	0,55	13.731.379,39	6.754.124,14	31.558.343,14	-	17.554.656,86	-
Ensino Fundamental	42.060.000,00	42.328.000,00	5.657.360,90	31.306.401,28	0,49	11.021.598,72	5.957.522,82	29.366.698,16	-	12.961.301,84	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	3.640.000,00	3.317.000,00	900,00	2.095.816,01	0,03	1.221.183,99	448.209,00	651.427,01	-	2.665.572,99	-
Educação de Jovens e Adultos	940.000,00	940.000,00	-	57,26	0,00	939.942,74	-	57,26	-	939.942,74	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.720.000,00	2.528.000,00	335.333,67	1.979.346,06	0,03	548.653,94	348.392,32	1.540.160,71	-	987.839,29	-
CULTURA	965.000,00	1.212.000,00	-	346.132,00	0,01	865.868,00	-	346.132,00	-	865.868,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Difusão Cultural	815.000,00	1.062.000,00	-	346.132,00	0,01	715.868,00	-	346.132,00	-	715.868,00	-
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	470.000,00	470.000,00	19.896,00	109.431,92	0,00	360.568,08	19.896,00	109.431,92	-	360.568,08	-
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	270.000,00	270.000,00	19.896,00	109.431,92	0,00	160.568,08	19.896,00	109.431,92	-	160.568,08	-
URBANISMO	5.795.000,00	6.173.500,00	373.341,92	3.056.259,29	0,05	3.117.240,71	413.693,76	2.666.270,42	-	3.507.229,58	-
Infra-Estrutura Urbana	3.010.000,00	2.970.000,00	31.997,23	1.027.732,39	0,02	1.942.267,61	110.682,40	676.076,85	-	2.293.923,15	-
Serviços Urbanos	2.785.000,00	3.203.500,00	341.344,69	2.028.526,90	0,03	1.174.973,10	303.011,36	1.990.193,57	-	1.213.306,43	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00	-
Habitação Rural	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Habitação Urbana	1.895.000,00	1.895.000,00	-	-	-	1.895.000,00	-	-	-	1.895.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-

TRANSPORTE	2.810.000,00	3.631.000,00	119.167,50	1.640.762,01	0,03	1.990.237,99	204.557,34	1.640.601,24	-	1.990.398,76	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.400.000,00	3.115.000,00	226,50	1.354.826,77	0,02	1.760.173,23	70.185,02	1.354.666,00	-	1.760.334,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	410.000,00	516.000,00	118.941,00	285.935,24	0,00	230.064,76	134.372,32	285.935,24	-	230.064,76	-
DESPORTO E LAZER	1.210.000,00	1.210.000,00	-	1.339,44	0,00	1.208.660,56	-	1.339,44	-	1.208.660,56	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	750.000,00	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-
Lazer	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	-	1.339,44	0,00	58.660,56	-	1.339,44	-	58.660,56	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00	954.000,00	175.183,64	840.517,08	0,01	113.482,92	183.715,64	830.909,08	-	123.090,92	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	316.000,00	50.161,63	243.900,65	0,00	72.099,35	50.161,63	243.900,65	-	72.099,35	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	70.000,00	70.000,00	-	52.226,00	0,00	17.774,00	8.532,00	42.618,00	-	27.382,00	-
Outros Encargos Especiais	500.000,00	568.000,00	125.022,01	544.390,43	0,01	23.609,57	125.022,01	544.390,43	-	23.609,57	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.190.000,00	5.976.000,00	-	-	-	5.976.000,00	-	-	-	5.976.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	110.700.000,00	110.700.000,00	11.105.303,05	63.839.749,14	1,00	46.860.250,86	11.387.045,49	55.985.145,80	1,00	54.714.854,20	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2019

HÁ ERRO NO QUADRO DESPESAS COM MDE - VERIFIQUE!!!

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.755.111,82	90,01%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	995,89	3,32%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	995,89	4,98%
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	60.000,00	60.000,00	404.046,86	673,41%
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	404.046,86	673,41%
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	860.000,00	860.000,00	476.936,84	55,46%
1.3.1- ISS	850.000,00	850.000,00	476.936,84	56,11%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	873.132,23	87,31%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.850.000,00	24.850.000,00	18.575.143,20	74,75%
2.1- Cota-Parte FPM	20.200.000,00	20.200.000,00	15.021.208,00	74,36%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	14.272.306,65	77,15%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	748.901,35	93,61%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.368.492,48	78,34%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	33.700,21	67,40%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	17.412,68	87,06%
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	134.329,83	58,40%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.800.000,00	26.800.000,00	20.330.255,02	75,86%

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	142,81	2,86%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.515.000,00	4.515.000,00	1.825.505,15	40,43%
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	555.067,52	74,01%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	1.860,00	4,65%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.480.000,00	1.480.000,00	1.011.635,20	68,35%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	224.445,36	64,13%
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.875.000,00	1.875.000,00	20.255,91	1,08%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	12.241,16	61,21%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.760.000,00	2.760.000,00	43,11	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	2.750.000,00	2.750.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	43,11	0,43%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.430.000,00	8.430.000,00	1.825.691,07	21,66%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.630.000,00	4.630.000,00	3.565.247,85	77,00%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.854.461,07	77,15%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	673.698,25	78,34%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	6.740,07	67,40%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	3.482,45	87,06%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	46.000,00	46.000,00	26.866,01	58,40%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.860.000,00	38.860.000,00	28.322.943,98	72,88%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.700.000,00	19.700.000,00	14.597.915,23	74,10%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	13.678.062,50	71,99%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	46.966,25	29,35%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.070.000,00	15.070.000,00	11.032.667,38	73,21%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			11.032.667,38	
[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	23.324.000,00	23.324.000,00	17.933.448,35	76,89%	17.933.448,35	76,89%	-
13.1- Com Educação Infantil	62.000,00	62.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	23.262.000,00	23.262.000,00	17.933.448,35	77,09%	17.933.448,35	77,09%	-
14- OUTRAS DESPESAS	15.376.000,00	15.376.000,00	12.486.896,20	81,21%	10.796.280,10	70,22%	-
14.1- Com Educação Infantil	886.000,00	583.000,00	200.214,27	34,34%	200.214,27	34,34%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	14.490.000,00	14.793.000,00	12.286.681,93	83,06%	10.596.065,83	71,63%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.700.000,00	38.700.000,00	30.420.344,55	78,61%	28.729.728,45	74,24%	-
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)						28.729.728,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %						63,32%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %						38,12%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %						-1,44%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						151.955,41	
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	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.218.000,00	895.000,00	204.118,01	22,81%	204.118,01	22,81%	-
22.1 - Creche	1.218.000,00	895.000,00	204.118,01	22,81%	204.118,01	22,81%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	948.000,00	645.000,00	200.214,27	31,04%	200.214,27	31,04%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	270.000,00	250.000,00	3.903,74	1,56%	3.903,74	1,56%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	39.567.000,00	39.702.000,00	31.089.602,49	78,31%	29.242.324,81	73,65%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.752.000,00	38.055.000,00	30.220.130,28	79,41%	28.529.514,18	74,97%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.815.000,00	1.647.000,00	869.472,21	52,79%	712.810,63	43,28%	-
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	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.785.000,00	40.597.000,00	31.293.720,50	77,08%	29.446.442,82	72,53%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						11.032.667,38	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						13.362.759,26	
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						24.395.426,64	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶						5.051.016,18	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ³						24,84%	

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	750.000,00	750.000,00	436.890,44	58,25%	379.733,14	50,63%	-
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	7.495.000,00	7.445.000,00	3.651.009,67	49,04%	1.732.167,18	23,27%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	8.395.000,00	8.345.000,00	4.087.900,11	48,99%	2.111.900,32	25,31%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	49.180.000,00	48.942.000,00	35.381.620,61	72,29%	31.558.343,14	64,48%	-
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>		560.329,97			121.252,29		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		28.275.977,73			555.067,52		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		27.759.287,59			471.224,82		
48.1 (-) Orçamento do Exercício		27.350.913,03			356.728,41		
48.2 (-) Restos a Pagar		408.374,56			114.496,41		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		46.966,25			2.941,80		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.123.986,36			208.036,79		
51- (+) AJUSTES		-			-		
51.1 (+) Retenções		187.590,97			11.022,01		
51.2 (-) Valores a recuperar		-			-		
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários		237.471,93			-		
51.4 (+) Conciliação Bancária		425.062,90			11.022,01		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		936.395,39			197.014,78		

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2019

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	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
(a)	(a)	(b)	(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.755.111,82	90,01%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	995,89	4,98%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	404.046,86	673,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	850.000,00	850.000,00	476.936,84	56,11%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	873.132,23	87,31%
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)	23.150.000,00	23.150.000,00	17.826.241,85	77,00%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	14.272.306,65	77,15%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	17.412,68	87,06%
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	134.329,83	58,40%
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.368.492,48	78,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	33.700,21	67,40%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.100.000,00	25.100.000,00	19.581.353,67	78,01%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
(c)	(c)	(d)	(d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.050.000,00	8.050.000,00	3.909.465,28	48,56%
Provenientes da União	6.700.000,00	6.700.000,00	3.507.654,05	52,35%
Provenientes dos Estados	1.350.000,00	1.350.000,00	401.811,23	29,76%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.530.000,00	1.530.000,00	604.966,44	39,54%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.630.000,00	10.630.000,00	4.514.431,72	42,47%

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	12.728.000,00	13.702.000,00	9.227.698,04	67,35%	7.730.781,90	56,42%	
Pessoal e Encargos Sociais	8.848.500,00	6.677.500,00	4.378.184,54	65,57%	4.378.184,54	65,57%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	3.879.500,00	7.024.500,00	4.849.513,50	69,04%	3.352.597,36	47,73%	
DESPESAS DE CAPITAL	3.297.000,00	2.725.000,00	267.675,71	9,82%	267.675,71	9,82%	
Investimentos	3.287.000,00	2.715.000,00	267.675,71	9,86%	267.675,71	9,86%	
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)	16.025.000,00	16.427.000,00	9.495.373,75	57,80%	7.998.457,61	48,69%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.600.000,00	10.615.000,00	5.185.451,64	54,61%	4.461.760,07	55,78%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.050.000,00	9.065.000,00	5.185.451,64	54,61%	4.461.760,07	55,78%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos	1.550.000,00	1.550.000,00	-	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)	10.600.000,00	10.615.000,00	5.185.451,64	54,61%	4.461.760,07	55,78%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.425.000,00	5.812.000,00	4.309.922,11		3.536.697,54	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

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) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4e5}	18,06%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	599.494,49
--	------------

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	8.110.000,00	7.563.000,00	4.774.619,04	50,28%	4.576.195,62	57,21%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.445.000,00	6.274.000,00	2.851.608,29	30,03%	1.870.432,36	23,38%	
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	480.000,00	392.490,08	4,13%	79.868,01	1,00%	
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	25.921,30	0,27%	25.921,30	0,32%	
Vigilância Epidemiológica	640.000,00	630.000,00	509.690,71	5,37%	505.265,11	6,32%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	1.390.000,00	1.390.000,00	941.044,33	9,91%	940.775,21	11,76%	
TOTAL	16.025.000,00	16.427.000,00	9.495.373,75		7.998.457,61		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/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