

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º Bimestre de 2017

INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2017.1

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	JOSÉ REIS NETO
Período de Mandato	01/01/2017 A 31/12/2020
CPF	262.442.095-91
Contador	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Inscrição no CRC	4460/MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	MURAL DE AVISOS
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30 DE MARÇO DE 2017
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30 DE MARÇO DE 2017
DADOS CADASTRAIS	
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://aldeiasaltas.ma.gov.br/
Endereço da sede da Prefeitura:	AV. JOÃO ROSA, 285, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3563-1385
Site e/ou email de contato:	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
 1º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	92.270.000,00	92.270.000,00	10.662.909,35	11,56%	10.662.909,35	11,56%	81.607.090,65
RECEITAS CORRENTES	76.970.000,00	76.970.000,00	10.581.309,35	13,75%	10.581.309,35	13,75%	66.388.690,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.145.000,00	1.145.000,00	78.608,83	6,87%	78.608,83	6,87%	1.066.391,17
Impostos	1.110.000,00	1.110.000,00	74.678,83	6,73%	74.678,83	6,73%	1.035.321,17
Taxas	30.000,00	30.000,00	3.930,00	13,10%	3.930,00	13,10%	26.070,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.000,00	2.240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.240.000,00
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	-	0,00%	-	0,00%	240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.755.000,00	3.755.000,00	60.017,27	1,60%	60.017,27	1,60%	3.694.982,73
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.755.000,00	3.755.000,00	60.017,27	1,60%	60.017,27	1,60%	3.694.982,73
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.100,00	2,20%	1.100,00	2,20%	48.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.670.000,00	69.670.000,00	10.441.583,25	14,99%	10.441.583,25	14,99%	59.228.416,75
Transferências Intergovernamentais	65.170.000,00	65.170.000,00	10.441.583,25	16,02%	10.441.583,25	16,02%	54.728.416,75
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	4.500.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	-	0,00%	-	0,00%	110.000,00
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	15.300.000,00	15.300.000,00	81.600,00	0,53%	81.600,00	0,53%	15.218.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	81.600,00	0,54%	81.600,00	0,54%	14.918.400,00
Transferências Intergovernamentais	800.000,00	800.000,00	81.600,00	10,20%	81.600,00	10,20%	718.400,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	14.200.000,00	14.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	14.200.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) Linha 126	2.930.000,00	2.930.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.930.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.340.000,00	89.340.000,00	10.662.909,35		10.662.909,35		78.677.090,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	89.340.000,00	89.340.000,00	10.662.909,35		10.662.909,35		78.677.090,65
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	89.340.000,00	89.340.000,00	10.662.909,35		10.662.909,35		78.677.090,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-			-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-			-		
Superávit Financeiro					-		
Reabertura de Créditos Adicionais					-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	92.270.000,00	92.270.000,00	15.461.326,41	15.461.326,41	76.808.673,59	5.608.382,98	5.608.382,98	86.661.617,02	5.085.853,15	-
DESPESAS CORRENTES	65.319.000,00	64.938.000,00	10.423.407,00	10.423.407,00	54.514.593,00	4.948.703,48	4.948.703,48	59.989.296,52	4.426.173,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.737.000,00	38.747.000,00	4.388.588,27	4.388.588,27	34.358.411,73	4.388.588,27	4.388.588,27	34.358.411,73	3.866.058,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.582.000,00	26.191.000,00	6.034.818,73	6.034.818,73	20.156.181,27	560.115,21	560.115,21	25.630.884,79	560.115,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	18.531.000,00	18.912.000,00	5.037.919,41	5.037.919,41	13.874.080,59	659.679,50	659.679,50	18.252.320,50	659.679,50	-
INVESTIMENTOS	18.266.000,00	18.647.000,00	5.037.919,41	5.037.919,41	13.609.080,59	659.679,50	659.679,50	17.987.320,50	659.679,50	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	265.000,00	-	-	265.000,00	-	-	265.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.420.000,00	8.420.000,00	-	-	8.420.000,00	-	-	8.420.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.930.000,00	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-	2.930.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.340.000,00	89.340.000,00	15.461.326,41	15.461.326,41	73.878.673,59	5.608.382,98	5.608.382,98	83.731.617,02	5.085.853,15	-
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)	89.340.000,00	89.340.000,00	15.461.326,41	15.461.326,41	73.878.673,59	5.608.382,98	5.608.382,98	83.731.617,02	5.085.853,15	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.054.526,37	-	5.577.056,20	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	89.340.000,00	89.340.000,00	15.461.326,41	15.461.326,41	-	-	10.662.909,35	-	10.662.909,35	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.695.000,00	3.695.000,00	316.127,58	316.127,58	0,02	3.378.872,42	83.388,97	83.388,97	-	3.611.611,03	-
Assistência ao Idoso	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	670.000,00	670.000,00	13.908,84	13.908,84	0,00	656.091,16	13.908,84	13.908,84	-	656.091,16	-
Assistência Comunitária	2.085.000,00	2.085.000,00	274.375,56	274.375,56	0,02	1.810.624,44	43.200,00	43.200,00	-	2.041.800,00	-
Demais Subfunções	725.000,00	725.000,00	27.843,18	27.843,18	0,00	697.156,82	26.280,13	26.280,13	-	698.719,87	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	-	2.460.000,00	-	-	-	2.460.000,00	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	-	1.580.000,00	-	-	-	1.580.000,00	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	880.000,00	880.000,00	-	-	-	880.000,00	-	-	-	880.000,00	-
SAÚDE	13.770.000,00	13.770.000,00	2.158.191,07	2.158.191,07	0,14	11.611.808,93	886.900,33	886.900,33	-	12.883.099,67	-
Atenção Básica	7.715.000,00	7.715.000,00	1.497.612,06	1.497.612,06	0,10	6.217.387,94	810.818,24	810.818,24	-	6.904.181,76	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.130.000,00	4.130.000,00	590.122,98	590.122,98	0,04	3.539.877,02	19.252,41	19.252,41	-	4.110.747,59	-
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	565.000,00	565.000,00	54.669,22	54.669,22	0,00	510.330,78	54.669,22	54.669,22	-	510.330,78	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	970.000,00	970.000,00	15.786,81	15.786,81	0,00	954.213,19	2.160,46	2.160,46	-	967.839,54	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	40.755.000,00	40.755.000,00	4.564.624,48	4.564.624,48	0,30	36.190.375,52	3.077.693,11	3.077.693,11	-	37.677.306,89	-
Ensino Fundamental	34.890.000,00	34.890.000,00	4.005.066,12	4.005.066,12	0,26	30.884.933,88	3.054.035,21	3.054.035,21	-	31.835.964,79	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	330.000,00	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.870.000,00	1.870.000,00	315.254,19	315.254,19	0,02	1.554.745,81	-	-	-	1.870.000,00	-
Educação de Jovens e Adultos	945.000,00	945.000,00	-	-	-	945.000,00	-	-	-	945.000,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.720.000,00	2.720.000,00	244.304,17	244.304,17	0,02	2.475.695,83	23.657,90	23.657,90	-	2.696.342,10	-
CULTURA	1.360.000,00	1.360.000,00	160.640,00	160.640,00	0,01	1.199.360,00	44.900,00	44.900,00	-	1.315.100,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
Difusão Cultural	1.025.000,00	1.025.000,00	159.740,00	159.740,00	0,01	865.260,00	44.900,00	44.900,00	-	980.100,00	-
Demais Subfunções	235.000,00	235.000,00	900,00	900,00	0,00	234.100,00	-	-	-	235.000,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	360.000,00	360.000,00	11.636,00	11.636,00	0,00	348.364,00	11.636,00	11.636,00	-	348.364,00	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	215.000,00	215.000,00	11.636,00	11.636,00	0,00	203.364,00	11.636,00	11.636,00	-	203.364,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	145.000,00	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-
URBANISMO	4.575.000,00	4.955.000,00	4.332.198,12	4.332.198,12	0,28	622.801,88	256.511,65	256.511,65	-	4.698.488,35	-
Infra-Estrutura Urbana	1.275.000,00	2.505.000,00	2.324.709,62	2.324.709,62	0,15	180.290,38	249.011,65	249.011,65	-	2.255.988,35	-
Serviços Urbanos	3.300.000,00	2.450.000,00	2.007.488,50	2.007.488,50	0,13	442.511,50	7.500,00	7.500,00	-	2.442.500,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	2.000.000,00	820.000,00	-	-	-	820.000,00	-	-	-	820.000,00	-
Habitação Rural	200.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Habitação Urbana	1.795.000,00	795.000,00	-	-	-	795.000,00	-	-	-	795.000,00	-
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-

TRANSPORTE	2.965.000,00	2.515.000,00	24.152,60	24.152,60	0,00	2.490.847,40	-	-	-	2.515.000,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	2.755.000,00	2.305.000,00	24.152,60	24.152,60	0,00	2.280.847,40	-	-	-	2.305.000,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	210.000,00	210.000,00	-	-	-	210.000,00	-	-	-	210.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.420.000,00	1.075.000,00	2.073,76	2.073,76	0,00	1.072.926,24	1.173,76	1.173,76	-	1.073.826,24	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	610.000,00	465.000,00	-	-	-	465.000,00	-	-	-	465.000,00	-
Lazer	500.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
Demais Subfunções	310.000,00	310.000,00	2.073,76	2.073,76	0,00	307.926,24	1.173,76	1.173,76	-	308.826,24	-
ENCARGOS ESPECIAIS	935.000,00	937.000,00	51.831,46	51.831,46	0,00	885.168,54	51.831,46	51.831,46	-	885.168,54	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	390.000,00	390.000,00	-	-	-	390.000,00	-	-	-	390.000,00	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	70.000,00	70.000,00	8.920,86	8.920,86	0,00	61.079,14	8.920,86	8.920,86	-	61.079,14	-
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	425.000,00	427.000,00	42.910,60	42.910,60	0,00	384.089,40	42.910,60	42.910,60	-	384.089,40	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	2.400.000,00				2.400.000,00				2.400.000,00	
RESERVA DO RPPS	6.020.000,00	6.020.000,00				6.020.000,00				6.020.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0			-	-			-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	95.200.000,00	95.200.000,00	15.461.326,41	15.461.326,41	1,00	79.738.673,59	5.608.382,98	5.608.382,98	1,00	89.591.617,02	-

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
1º Bimestre de 2017

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.130.000,00	1.130.000,00	74.678,83	6,61%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	267,62	0,89%
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	267,62	1,34%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	710.000,00	710.000,00	50.835,21	7,16%
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	50.835,21	7,26%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	380.000,00	380.000,00	23.576,00	6,20%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.050.000,00	22.050.000,00	3.672.838,74	16,66%
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	3.026.038,84	17,29%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.100.000,00	16.100.000,00	3.026.038,84	18,80%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	607.446,16	14,46%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	3.455,10	6,91%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.985,13	13,97%
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.521,29	6,09%
2.6- Cota-Parte IPVA	225.000,00	225.000,00	27.392,22	12,17%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.180.000,00	23.180.000,00	3.747.517,57	16,17%

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	500,38	10,01%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.320.000,00	3.320.000,00	112.627,59	3,39%
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	104.502,15	20,90%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	4.710,00	11,78%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.010.000,00	1.010.000,00	-	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	3.415,44	17,08%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.215.000,00	3.215.000,00	29,34	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	29,34	0,20%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.790.000,00	6.790.000,00	113.157,31	1,67%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.130.000,00	4.130.000,00	734.567,62	17,79%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.220.000,00	3.220.000,00	605.207,71	18,80%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	121.489,16	14,46%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	691,02	6,91%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.397,03	13,97%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	304,25	6,09%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	45.000,00	45.000,00	5.478,45	12,17%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.300.000,00	32.300.000,00	6.779.528,26	20,99%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.700.000,00	15.700.000,00	2.794.655,46	17,80%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	3.952.090,67	23,95%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	32.782,13	32,78%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.570.000,00	11.570.000,00	2.060.087,84	17,81%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.060.087,84

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.380.000,00	19.380.000,00	2.219.394,55	11,45%	2.219.394,55	11,45%	-
13.1- Com Educação Infantil	471.000,00	471.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	18.909.000,00	18.909.000,00	2.219.394,55	11,74%	2.219.394,55	11,74%	-
14- OUTRAS DESPESAS	12.920.000,00	12.920.000,00	1.374.893,65	10,64%	820.415,06	6,35%	-
14.1- Com Educação Infantil	314.000,00	314.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	12.606.000,00	12.606.000,00	1.374.893,65	10,91%	820.415,06	6,51%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.300.000,00	32.300.000,00	3.594.288,20	11,13%	3.039.809,61	9,41%	-

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)							3.039.809,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							32,74%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							12,10%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							55,16%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							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 (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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.000,00	1.870.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	1.870.000,00	1.870.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	785.000,00	785.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.085.000,00	1.085.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	36.495.000,00	36.495.000,00	4.168.072,16	11,42%	3.077.693,11	8,43%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.515.000,00	31.515.000,00	3.594.288,20	11,41%	3.039.809,61	9,65%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.980.000,00	4.980.000,00	573.783,96	11,52%	37.883,50	0,76%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	330.000,00	330.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
27- OUTRAS	1.405.000,00	1.405.000,00	396.552,32	28,22%	-	0,00%	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	40.100.000,00	40.100.000,00	4.564.624,48	11,38%	3.077.693,11	7,68%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.060.087,84
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							32.782,13
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							-
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							2.092.869,97
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							984.823,14
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL DE 25% ⁵							26,28%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	655.000,00	655.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	40.755.000,00	40.755.000,00	4.564.624,48	11,20%	3.077.693,11	7,55%	-
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 2016			205.080,67		25,77		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.746.746,13		104.502,15		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.682.119,29		-	
48.1 Orçamento do Exercício			2682119,29		0,00		
48.2 Restos a Pagar			0,00		0,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			32.782,13		420,58		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				4.302.489,64		104.948,50	
51- (+) Ajustes				-		-	
51.1 Retenções			0		0		
51.2 Conciliação Bancária			0		0		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				4.302.489,64		104.948,50	

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tabela 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
1º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.130.000,00	1.130.000,00	74.678,83	6,61%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	267,62	1,34%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	50.835,21	7,26%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	380.000,00	380.000,00	23.576,00	6,20%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.050.000,00	22.050.000,00	3.672.838,74	16,66%
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	3.026.038,84	17,29%
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.521,29	6,09%
Cota-Parte IPVA	225.000,00	225.000,00	27.392,22	12,17%
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	607.446,16	14,46%
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.985,13	13,97%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	3.455,10	6,91%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	3.455,10	6,91%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.180.000,00	23.180.000,00	3.747.517,57	16,17%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.565.000,00	9.565.000,00	627.364,90	6,56%
Provenientes da União	6.030.000,00	6.030.000,00	624.962,42	10,36%
Provenientes dos Estados	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	35.000,00	35.000,00	2.402,48	6,86%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	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	9.565.000,00	9.565.000,00	627.364,90	6,56%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.608.000,00	11.608.000,00	1.612.605,50	13,89%	886.900,33	7,64%	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.650.500,00	6.650.500,00	773.315,59	11,63%	773.315,59	11,63%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	4.957.500,00	4.957.500,00	839.289,91	16,93%	113.584,74	2,29%	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.162.000,00	2.162.000,00	545.585,57	25,24%	-	0,00%	-
Investimentos	2.152.000,00	2.152.000,00	545.585,57	25,35%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.770.000,00	13.770.000,00	2.158.191,07	15,67%	886.900,33	6,44%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (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	9.565.000,00	9.565.000,00	627.364,90	29,07%	477.427,68	53,83%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.565.000,00	9.565.000,00	627.364,90	29,07%	477.427,68	53,83%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.565.000,00	9.565.000,00	627.364,90	29,07%	477.427,68	53,83%	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.205.000,00	4.205.000,00	1.530.826,17		409.472,65		-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--	----------

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}	10,93%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [†]	152.654,99
--	------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.715.000,00	7.715.000,00	1.497.612,06	69,39%	810.818,24	91,42%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.130.000,00	4.130.000,00	590.122,98	27,34%	19.252,41	2,17%	
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	300.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	565.000,00	565.000,00	54.669,22	2,53%	54.669,22	6,16%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	970.000,00	970.000,00	15.786,81	0,73%	2.160,46	0,24%	
TOTAL	13.770.000,00	13.770.000,00	2.158.191,07		886.900,33		-

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