

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.710.520,00 | 48.710.520,00 | 6.763.411,83 | 13,88 | 6.763.411,83 | 13,88 | 41.947.108,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 47.045.770,00 | 47.045.770,00 | 6.688.173,03 | 14,22 | 6.688.173,03 | 14,22 | 40.357.596,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.611.213,19 | 4.611.213,19 | 209.589,79 | 4,55 | 209.589,79 | 4,55 | 4.401.623,40 |
| IMPOSTOS | 4.509.743,19 | 4.509.743,19 | 189.711,07 | 4,21 | 189.711,07 | 4,21 | 4.320.032,12 |
| TAXAS | 101.470,00 | 101.470,00 | 19.878,72 | 19,59 | 19.878,72 | 19,59 | 81.591,28 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.652.650,00 | 1.652.650,00 | 247.596,27 | 14,98 | 247.596,27 | 14,98 | 1.405.053,73 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 788.150,00 | 788.150,00 | 144.533,92 | 18,34 | 144.533,92 | 18,34 | 643.616,08 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 864.500,00 | 864.500,00 | 103.062,35 | 11,92 | 103.062,35 | 11,92 | 761.437,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 135.952,17 | 10,92 | 135.952,17 | 10,92 | 1.109.047,83 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 135.952,17 | 10,92 | 135.952,17 | 10,92 | 1.109.047,83 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.466.806,81 | 39.466.806,81 | 6.089.325,74 | 15,43 | 6.089.325,74 | 15,43 | 33.377.481,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 17.869.407,87 | 17.869.407,87 | 2.188.392,96 | 12,25 | 2.188.392,96 | 12,25 | 15.681.014,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 14.514.998,94 | 14.514.998,94 | 2.556.399,48 | 17,61 | 2.556.399,48 | 17,61 | 11.958.599,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 62.000,00 | 62.000,00 | 12.279,14 | 19,81 | 12.279,14 | 19,81 | 49.720,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.020.400,00 | 7.020.400,00 | 1.332.254,16 | 18,98 | 1.332.254,16 | 18,98 | 5.688.145,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.100,00 | 65.100,00 | 5.709,06 | 8,77 | 5.709,06 | 8,77 | 59.390,94 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 34.000,00 | 34.000,00 | 9,40 | 0,03 | 9,40 | 0,03 | 33.990,60 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 31.100,00 | 31.100,00 | 5.699,66 | 18,33 | 5.699,66 | 18,33 | 25.400,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.664.750,00 | 1.664.750,00 | 75.238,80 | 4,52 | 75.238,80 | 4,52 | 1.589.511,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.662.750,00 | 1.662.750,00 | 75.238,80 | 4,52 | 75.238,80 | 4,52 | 1.587.511,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 930.750,00 | 930.750,00 | 75.238,80 | 8,08 | 75.238,80 | 8,08 | 855.511,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 732.000,00 | 732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.065.480,00 | 1.065.480,00 | 62.404,22 | 5,86 | 62.404,22 | 5,86 | 1.003.075,78 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 49.776.000,00 | 49.776.000,00 | 6.825.816,05 | 13,71 | 6.825.816,05 | 13,71 | 42.950.183,95 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 49.776.000,00 | 49.776.000,00 | 6.825.816,05 | 13,71 | 6.825.816,05 | 13,71 | 42.950.183,95 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 34.002,94 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 49.776.000,00 | 49.776.000,00 | 6.825.816,05 | 13,71 | 6.859.818,99 | 13,78 | 42.916.181,01 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 48.253.048,00 | 48.253.048,00 | 19.938.583,71 | 19.938.583,71 | 28.314.464,29 | 6.807.215,79 | 6.807.215,79 | 41.445.832,21 | 4.765.189,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.834.255,31 | 41.984.055,31 | 19.555.560,89 | 19.555.560,89 | 22.428.494,42 | 6.756.691,41 | 6.756.691,41 | 35.227.363,90 | 4.721.064,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.407.440,31 | 24.422.440,31 | 15.211.207,34 | 15.211.207,34 | 9.211.232,97 | 5.533.949,31 | 5.533.949,31 | 18.888.491,00 | 3.808.992,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.425.815,00 | 17.560.615,00 | 4.344.353,55 | 4.344.353,55 | 13.216.261,45 | 1.222.742,10 | 1.222.742,10 | 16.337.872,90 | 912.071,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.797.091,67 | 4.867.291,67 | 383.022,82 | 383.022,82 | 4.484.268,85 | 50.524,38 | 50.524,38 | 4.816.767,29 | 44.124,38 |
| INVESTIMENTOS | 4.617.091,67 | 4.547.291,67 | 64.022,82 | 64.022,82 | 4.483.268,85 | 6.400,00 | 6.400,00 | 4.540.891,67 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 180.000,00 | 320.000,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 1.000,00 | 44.124,38 | 44.124,38 | 275.875,62 | 44.124,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.621.701,02 | 1.401.701,02 | 0,00 | 0,00 | 1.401.701,02 | 0,00 | 0,00 | 1.401.701,02 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.314.820,00 | 1.274.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.820,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 306.881,02 | 126.881,02 | 0,00 | 0,00 | 126.881,02 | 0,00 | 0,00 | 126.881,02 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.522.952,00 | 1.522.952,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1.209.952,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 1.470.348,80 | 52.603,20 |
| | 1.144.652,00 | | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.522.952,00 | 1.522.952,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1.209.952,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 1.470.348,80 | 52.603,20 |
| | 65.000,00 | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | |
| | 313.300,00 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 49.776.000,00 | 49.776.000,00 | 20.251.583,71 | 20.251.583,71 | 29.524.416,29 | 6.859.818,99 | 6.859.818,99 | 42.916.181,01 | 4.817.792,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 49.776.000,00 | 49.776.000,00 | 20.251.583,71 | 20.251.583,71 | 29.524.416,29 | 6.859.818,99 | 6.859.818,99 | 42.916.181,01 | 4.817.792,31 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.008.023,74 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 49.776.000,00 | 49.776.000,00 | 20.251.583,71 | 20.251.583,71 | — | 6.859.818,99 | 6.859.818,99 | — | 6.825.816,05 |
| RESERVA DO RPPS | 1.314.820,00 | 1.274.820,00 | — | — | 1.274.820,00 | — | — | 1.274.820,00 | — |

| 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) | 1.065.480,00 | 1.065.480,00 | 62.404,22 | 5,86 | 62.404,22 | 5,86 | 1.003.075,78 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.065.480,00 | 1.065.480,00 | 62.404,22 | 5,86 | 62.404,22 | 5,86 | 1.003.075,78 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.065.480,00 | 1.065.480,00 | 62.404,22 | 5,86 | 62.404,22 | 5,86 | 1.003.075,78 |
| Contribuições Sociais | 1.065.480,00 | 1.065.480,00 | 62.404,22 | 5,86 | 62.404,22 | 5,86 | 1.003.075,78 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 1.522.952,00 | 1.522.952,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1.209.952,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 1.470.348,80 | 52.603,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.144.652,00 | 1.144.652,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.652,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.652,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 313.300,00 | 313.300,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 300,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 260.696,80 | 52.603,20 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 45.178,51

Aral Moreira, 26/04/2018

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
Prefeito Municipal

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.938.228,00 | 46.978.228,00 | 19.938.583,71 | 19.938.583,71 | 98,45 | 27.039.644,29 | 6.807.215,79 | 6.807.215,79 | 99,23 | 40.171.012,21 |
| Legislativa | 1.985.650,98 | 1.985.650,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.650,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.650,98 |
| Ação Legislativa | 1.985.650,98 | 1.985.650,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.650,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.650,98 |
| Judiciária | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Ação Judiciária | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Administração | 3.586.070,00 | 3.586.070,00 | 2.458.242,04 | 2.458.242,04 | 12,14 | 1.127.827,96 | 930.412,69 | 930.412,69 | 13,56 | 2.655.657,31 |
| Planejamento e Orçamento | 1.595.800,00 | 1.595.800,00 | 933.455,45 | 933.455,45 | 4,61 | 662.344,55 | 336.915,23 | 336.915,23 | 4,91 | 1.258.884,77 |
| Administração Geral | 1.990.270,00 | 1.990.270,00 | 1.524.786,59 | 1.524.786,59 | 7,53 | 465.483,41 | 593.497,46 | 593.497,46 | 8,65 | 1.396.772,54 |
| Assistência Social | 2.921.290,00 | 2.921.290,00 | 1.347.437,31 | 1.347.437,31 | 6,65 | 1.573.852,69 | 458.595,64 | 458.595,64 | 6,69 | 2.462.694,36 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 171.450,00 | 171.450,00 | 133.390,09 | 133.390,09 | 0,66 | 38.059,91 | 20.674,90 | 20.674,90 | 0,30 | 150.775,10 |
| Assistência Comunitária | 2.749.840,00 | 2.749.840,00 | 1.214.047,22 | 1.214.047,22 | 5,99 | 1.535.792,78 | 437.920,74 | 437.920,74 | 6,38 | 2.311.919,26 |
| Previdência Social | 1.327.310,00 | 1.367.310,00 | 1.150.146,65 | 1.150.146,65 | 5,68 | 217.163,35 | 287.586,63 | 287.586,63 | 4,19 | 1.079.723,37 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.327.310,00 | 1.367.310,00 | 1.150.146,65 | 1.150.146,65 | 5,68 | 217.163,35 | 287.586,63 | 287.586,63 | 4,19 | 1.079.723,37 |
| Saúde | 14.597.770,00 | 14.597.770,00 | 5.255.764,40 | 5.255.764,40 | 25,95 | 9.342.005,60 | 2.099.815,01 | 2.099.815,01 | 30,61 | 12.497.954,99 |
| Atenção Básica | 11.485.370,00 | 11.485.370,00 | 5.083.882,00 | 5.083.882,00 | 25,10 | 6.401.488,00 | 1.990.813,41 | 1.990.813,41 | 29,02 | 9.494.556,59 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 | 88.606,30 | 88.606,30 | 0,44 | 1.525.393,70 | 55.248,20 | 55.248,20 | 0,81 | 1.558.751,80 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 775.000,00 | 775.000,00 | 68.986,10 | 68.986,10 | 0,34 | 706.013,90 | 49.783,40 | 49.783,40 | 0,73 | 725.216,60 |
| Vigilância Epidemiológica | 723.400,00 | 723.400,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 0,07 | 709.110,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,06 | 719.430,00 |
| Educação | 14.846.886,00 | 14.846.886,00 | 7.711.062,36 | 7.711.062,36 | 38,08 | 7.135.823,64 | 2.067.768,67 | 2.067.768,67 | 30,14 | 12.779.117,33 |
| Administração Geral | 801.200,00 | 801.200,00 | 397.787,34 | 397.787,34 | 1,96 | 403.412,66 | 374.225,34 | 374.225,34 | 5,46 | 426.974,66 |
| Ensino Fundamental | 9.351.559,00 | 9.351.559,00 | 5.959.060,52 | 5.959.060,52 | 29,43 | 3.392.498,48 | 1.539.635,44 | 1.539.635,44 | 22,44 | 7.811.923,56 |
| Ensino Superior | 924.410,00 | 924.410,00 | 106.256,99 | 106.256,99 | 0,52 | 818.153,01 | 16.452,30 | 16.452,30 | 0,24 | 907.957,70 |
| Educação Infantil | 3.011.310,00 | 3.011.310,00 | 965.144,66 | 965.144,66 | 4,77 | 2.046.165,34 | 129.454,48 | 129.454,48 | 1,89 | 2.881.855,52 |
| Educação de Jovens e Adultos | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| Educação Especial | 553.407,00 | 553.407,00 | 282.812,85 | 282.812,85 | 1,40 | 270.594,15 | 8.001,11 | 8.001,11 | 0,12 | 545.405,89 |
| Cultura | 196.703,00 | 196.703,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 0,14 | 168.603,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,40 | 169.203,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Difusão Cultural | 189.203,00 | 189.203,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 0,14 | 161.103,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,40 | 161.703,00 |
| Urbanismo | 4.099.130,00 | 4.099.130,00 | 1.334.431,36 | 1.334.431,36 | 6,59 | 2.764.698,64 | 822.756,73 | 822.756,73 | 11,99 | 3.276.373,27 |
| Infra-Estrutura Urbana | 756.560,00 | 756.560,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,07 | 741.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.560,00 |
| Serviços Urbanos | 3.342.570,00 | 3.342.570,00 | 1.319.431,36 | 1.319.431,36 | 6,52 | 2.023.138,64 | 822.756,73 | 822.756,73 | 11,99 | 2.519.813,27 |
| Habituação | 304.000,00 | 304.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 |
| Habituação Urbana | 304.000,00 | 304.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 |

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 46.938.228,00 | 46.978.228,00 | 19.938.583,71 | 19.938.583,71 | 98,45 | 27.039.644,29 | 6.807.215,79 | 6.807.215,79 | 99,23 | 40.171.012,21 |
| Saneamento | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.727,88 | 2.727,88 | 0,01 | 197.272,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.727,88 | 2.727,88 | 0,01 | 197.272,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Gestão Ambiental | 5.470,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 5.470,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 |
| Agricultura | 9.400,00 | 109.400,00 | 13.349,99 | 13.349,99 | 0,07 | 96.050,01 | 13.349,99 | 13.349,99 | 0,19 | 96.050,01 |
| Promoção da Produção Vegetal | 9.400,00 | 109.400,00 | 13.349,99 | 13.349,99 | 0,07 | 96.050,01 | 13.349,99 | 13.349,99 | 0,19 | 96.050,01 |
| Indústria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Promoção Industrial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Energia | 864.500,00 | 709.500,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,04 | 702.070,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,11 | 702.070,00 |
| Energia Elétrica | 864.500,00 | 709.500,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,04 | 702.070,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,11 | 702.070,00 |
| Transporte | 787.300,00 | 882.300,00 | 97.861,72 | 97.861,72 | 0,48 | 784.438,28 | 12.068,60 | 12.068,60 | 0,18 | 870.231,40 |
| Transporte Rodoviário | 787.300,00 | 882.300,00 | 97.861,72 | 97.861,72 | 0,48 | 784.438,28 | 12.068,60 | 12.068,60 | 0,18 | 870.231,40 |
| Desporto e Lazer | 500.130,00 | 500.130,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 499.600,00 | 530,00 | 530,00 | 0,01 | 499.600,00 |
| Desporto Comunitário | 500.130,00 | 500.130,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 499.600,00 | 530,00 | 530,00 | 0,01 | 499.600,00 |
| Encargos Especiais | 395.737,00 | 535.737,00 | 531.000,00 | 531.000,00 | 2,62 | 4.737,00 | 79.401,83 | 79.401,83 | 1,16 | 456.335,17 |
| Administração Geral | 395.737,00 | 535.737,00 | 531.000,00 | 531.000,00 | 2,62 | 4.737,00 | 79.401,83 | 79.401,83 | 1,16 | 456.335,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.881,02 | 126.881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.881,02 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.522.952,00 | 1.522.952,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1,55 | 1.209.952,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 0,77 | 1.470.348,80 |
| Administração | 38.965,00 | 38.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.965,00 |
| Planejamento e Orçamento | 26.950,00 | 26.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.950,00 |
| Administração Geral | 12.015,00 | 12.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.015,00 |
| Assistência Social | 39.650,00 | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.650,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assistência Comunitária | 38.650,00 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 |
| Saúde | 162.700,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.700,00 |
| Atenção Básica | 161.700,00 | 161.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Educação | 813.937,00 | 813.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.937,00 |
| Administração Geral | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| Ensino Fundamental | 460.092,00 | 460.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.092,00 |
| Ensino Superior | 110.930,00 | 110.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.930,00 |
| Educação Infantil | 149.500,00 | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 |

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.522.952,00 | 1.522.952,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1,55 | 1.209.952,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 0,77 | 1.470.348,80 |
| Educação | 813.937,00 | 813.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.937,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Educação Especial | 43.615,00 | 43.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.615,00 |
| Cultura | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| Difusão Cultural | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| Urbanismo | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Serviços Urbanos | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Desporto e Lazer | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Desporto Comunitário | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Encargos Especiais | 378.300,00 | 378.300,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1,55 | 65.300,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 0,77 | 325.696,80 |
| Administração Geral | 378.300,00 | 378.300,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 1,55 | 65.300,00 | 52.603,20 | 52.603,20 | 0,77 | 325.696,80 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 48.461.180,00 | 48.501.180,00 | 20.251.583,71 | 20.251.583,71 | 100,00 | 28.249.596,29 | 6.859.818,99 | 6.859.818,99 | 100,00 | 41.641.361,01 |

FONTE:

Aral Moreira, 26/04/2018

Edson Luiz de David
 Prefeito

Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

José Hélio de Souza
 Tesoureiro

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.509.743,19 | 4.509.743,19 | 189.711,07 | 4,21 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 218.215,19 | 218.215,19 | 12.769,34 | 5,85 |
| 1.1.1- IPTU | 176.415,00 | 176.415,00 | 518,06 | 0,29 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 41.800,19 | 41.800,19 | 12.251,28 | 29,31 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.429.730,00 | 1.429.730,00 | 49.510,85 | 3,46 |
| 1.2.1- ITBI | 1.429.730,00 | 1.429.730,00 | 49.510,85 | 3,46 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.881.198,00 | 1.881.198,00 | 73.233,43 | 3,89 |
| 1.3.1- ISS | 1.878.198,00 | 1.878.198,00 | 73.233,43 | 3,90 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 980.600,00 | 980.600,00 | 54.197,45 | 5,53 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.994.116,94 | 27.994.116,94 | 4.854.455,65 | 17,34 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12.195.209,00 | 12.195.209,00 | 2.148.095,06 | 17,61 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.195.209,00 | 12.195.209,00 | 2.148.095,06 | 17,61 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 12.695.775,00 | 12.695.775,00 | 2.162.687,25 | 17,03 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.284,56 | 13,97 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 120.799,92 | 120.799,92 | 25.859,91 | 21,41 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.185.034,00 | 2.185.034,00 | 116.198,12 | 5,32 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 752.299,02 | 752.299,02 | 395.330,75 | 52,55 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 32.503.860,13 | 32.503.860,13 | 5.044.166,72 | 15,52 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 667.900,00 | 667.900,00 | 86.894,63 | 13,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 60.000,00 | 60.000,00 | 86.894,63 | 144,82 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 506.900,00 | 506.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.202.700,00 | 1.202.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.199.700,00 | 1.199.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 273.300,00 | 273.300,00 | 25.000,00 | 9,15 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.143.900,00 | 2.143.900,00 | 111.894,63 | 5,22 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.763.620,00 | 5.763.620,00 | 965.719,02 | 16,76 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 429.618,97 | 16,65 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 432.537,40 | 16,38 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.256,90 | 13,97 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 24.160,00 | 24.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 380.000,00 | 380.000,00 | 23.239,61 | 6,12 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 130.460,00 | 130.460,00 | 79.066,14 | 60,61 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.098.000,00 | 7.098.000,00 | 1.333.992,92 | 18,79 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.020.400,00 | 7.020.400,00 | 1.332.254,16 | 18,98 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 77.600,00 | 77.600,00 | 1.738,76 | 2,24 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.256.780,00 | 1.256.780,00 | 366.535,14 | 29,16 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.380.500,00 | 4.380.500,00 | 3.541.544,88 | 80,85 | 1.064.893,89 | 24,31 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 | 840.727,53 | 63,07 | 122.302,25 | 9,17 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.047.500,00 | 3.047.500,00 | 2.700.817,35 | 88,62 | 942.591,64 | 30,93 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.162.000,00 | 2.162.000,00 | 1.000.000,00 | 46,25 | 388.933,01 | 17,99 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 623.200,00 | 623.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.538.800,00 | 1.538.800,00 | 1.000.000,00 | 64,99 | 388.933,01 | 25,28 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.542.500,00 | 6.542.500,00 | 4.541.544,88 | 69,42 | 1.453.826,90 | 22,22 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 1.453.826,90 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | 79,83 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | 29,16 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | -8,98 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² | | | | | | 0,00 |
| 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 | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.638.310,00 | 2.638.310,00 | 965.144,66 | 36,58 | 129.454,48 | 4,91 |
| 22.1- Creche | 2.638.310,00 | 2.638.310,00 | 965.144,66 | 36,58 | 129.454,48 | 4,91 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.956.200,00 | 1.956.200,00 | 840.727,53 | 42,98 | 122.302,25 | 6,25 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 682.110,00 | 682.110,00 | 124.417,13 | 18,24 | 7.152,23 | 1,05 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.221.951,00 | 8.210.951,00 | 5.022.812,94 | 61,17 | 1.539.387,86 | 18,75 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.586.300,00 | 4.586.300,00 | 3.700.817,35 | 80,69 | 1.331.524,65 | 29,03 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.635.651,00 | 3.624.651,00 | 1.321.995,59 | 36,47 | 207.863,21 | 5,73 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 633.100,00 | 633.100,00 | 282.812,85 | 44,67 | 8.001,11 | 1,26 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 11.493.361,00 | 11.482.361,00 | 6.270.770,45 | 54,61 | 1.676.843,45 | 14,60 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 366.535,14 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 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 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | 366.535,14 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | 1.302.307,20 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 25,82 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.923.195,00 | 4.934.195,00 | 1.468.921,91 | 29,77 | 418.955,22 | 8,49 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.923.195,00 | 4.934.195,00 | 1.468.921,91 | 29,77 | 418.955,22 | 8,49 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 16.416.556,00 | 16.416.556,00 | 7.739.692,36 | 47,15 | 2.095.798,67 | 12,77 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (i) | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 231.847,57 | | 0,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 231.847,57 | | 0,00 | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | |

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 348.797,58 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.332.254,16 | 86.894,63 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 955.367,12 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 955.367,12 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.738,76 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 727.423,38 | 86.894,63 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1. Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 727.423,38 | 86.894,63 |

Aral Moreira, 26/04/2018

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA | José Hélio de Souza | Nelson Lopes Bica |
| Prefeito Municipal | Tesoureiro | Técnico Contábil CRC/MS 3.733 |

FONTE:

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 art. 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.

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| 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)*100 | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 4.509.743,19 | 4.509.743,19 | 189.711,07 | 4,21 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 218.215,19 | 218.215,19 | 12.769,34 | 5,85 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.429.730,00 | 1.429.730,00 | 49.510,85 | 3,46 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.881.198,00 | 1.881.198,00 | 73.233,43 | 3,89 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 980.600,00 | 980.600,00 | 54.197,45 | 5,53 | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 27.994.116,94 | 27.994.116,94 | 4.854.455,65 | 17,34 | | |
| Cota-Parte FPM | 12.195.209,00 | 12.195.209,00 | 2.148.095,06 | 17,61 | | |
| Cota-Parte ITR | 2.185.034,00 | 2.185.034,00 | 116.198,12 | 5,32 | | |
| Cota-Parte IPVA | 752.299,02 | 752.299,02 | 395.330,75 | 52,55 | | |
| Cota-Parte ICMS | 12.695.775,00 | 12.695.775,00 | 2.162.687,25 | 17,03 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 120.799,92 | 120.799,92 | 25.859,91 | 21,41 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.284,56 | 13,97 | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.284,56 | 13,97 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 32.503.860,13 | 32.503.860,13 | 5.044.166,72 | 15,52 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.295.720,00 | 4.295.720,00 | 303.179,59 | 7,06 | | |
| Provenientes da União | 3.343.015,00 | 3.343.015,00 | 248.676,82 | 7,44 | | |
| Provenientes dos Estados | 952.705,00 | 952.705,00 | 54.502,77 | 5,72 | | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 988.550,00 | 988.550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 36.100,00 | 36.100,00 | 1.396,46 | 3,87 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.320.370,00 | 5.320.370,00 | 304.576,05 | 5,72 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.177.570,00 | 13.157.570,00 | 5.241.744,40 | 39,84 | 2.093.415,01 | 15,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.389.975,00 | 8.389.975,00 | 4.717.561,91 | 56,23 | 1.756.901,60 | 20,94 |
| Outras Despesas Correntes | 4.787.595,00 | 4.767.595,00 | 524.182,49 | 10,99 | 336.513,41 | 7,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.582.900,00 | 1.602.900,00 | 14.020,00 | 0,87 | 6.400,00 | 0,40 |
| Investimentos | 1.582.900,00 | 1.602.900,00 | 14.020,00 | 0,87 | 6.400,00 | 0,40 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.582.900,00 | 1.602.900,00 | 14.020,00 | 0,87 | 6.400,00 | 0,40 |
| Investimentos | 1.582.900,00 | 1.602.900,00 | 14.020,00 | 0,87 | 6.400,00 | 0,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 14.760.470,00 | 14.760.470,00 | 5.255.764,40 | 35,61 | 2.099.815,01 | 14,23 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.902.490,00 | 5.922.490,00 | 325.567,59 | 6,19 | 322.250,59 | 15,35 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.324.720,00 | 4.324.720,00 | 303.179,59 | 5,77 | 303.179,59 | 14,44 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.577.770,00 | 1.597.770,00 | 22.388,00 | 0,43 | 19.071,00 | 0,91 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 5.902.490,00 | 5.922.490,00 | 325.567,59 | 6,19 | 322.250,59 | 15,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.857.980,00 | 8.837.980,00 | 4.930.196,81 | 93,81 | 1.777.564,42 | 84,65 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | 35,24 |
| (VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | | | | | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | | | | | | 1.020.939,41 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 126.742,94 | 0,00 | 11.152,44 | 115.590,50 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 96.227,45 | 0,00 | 0,00 | 96.227,45 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 53.125,00 | 0,00 | 0,00 | 53.125,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 346.585,91 | 0,00 | 0,00 | 346.585,91 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 | 1.255.332,99 | 0,00 | 0,00 | 1.255.332,99 | 0,00 |
| TOTAL | 1.878.014,29 | 0,00 | 11.152,44 | 1.866.861,85 | 0,00 |

| 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 11.647.070,00 | 11.647.070,00 | 5.083.882,00 | 96,73 | 1.990.813,41 | 94,81 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 | 88.606,30 | 1,69 | 55.248,20 | 2,63 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 775.000,00 | 775.000,00 | 68.986,10 | 1,31 | 49.783,40 | 2,37 |
| Vigilância Epidemiológica | 724.400,00 | 724.400,00 | 14.290,00 | 0,27 | 3.970,00 | 0,19 |
| TOTAL | 14.760.470,00 | 14.760.470,00 | 5.255.764,40 | 100,00 | 2.099.815,01 | 100,00 |

FONTE:

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

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

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

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Aral Moreira, 26/04/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.