

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>48.710.520,00</b>	<b>48.710.520,00</b>	<b>7.396.521,95</b>	<b>15,18</b>	<b>35.526.863,32</b>	<b>72,93</b>	<b>13.183.656,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.045.770,00</b>	<b>47.045.770,00</b>	<b>7.162.122,46</b>	<b>15,22</b>	<b>34.575.754,80</b>	<b>73,49</b>	<b>12.470.015,20</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.611.213,19	4.611.213,19	380.636,88	8,25	1.698.888,00	36,84	2.912.325,19
IMPOSTOS	4.509.743,19	4.509.743,19	352.935,36	7,83	1.600.053,21	35,48	2.909.689,98
TAXAS	101.470,00	101.470,00	27.701,52	27,30	98.834,79	97,40	2.635,21
CONTRIBUIÇÕES	1.652.650,00	1.652.650,00	95.231,72	5,76	756.006,19	45,75	896.643,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	788.150,00	788.150,00	5.084,94	0,65	239.316,16	30,36	548.833,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	864.500,00	864.500,00	90.146,78	10,43	516.690,03	59,77	347.809,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.245.000,00	1.245.000,00	228.154,09	18,33	626.315,35	50,31	618.684,65
VALORES MOBILIÁRIOS	1.245.000,00	1.245.000,00	228.154,09	18,33	626.315,35	50,31	618.684,65
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	6.458.099,77	16,36	31.479.593,61	79,76	7.987.213,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.869.407,87	17.869.407,87	2.843.163,62	15,91	12.485.921,40	69,87	5.383.486,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.514.998,94	14.514.998,94	2.424.713,68	16,70	12.920.501,11	89,01	1.594.497,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.000,00	62.000,00	18.940,27	30,55	87.163,18	140,59	-25.163,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.020.400,00	7.020.400,00	1.171.282,20	16,68	5.986.007,92	85,27	1.034.392,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	14.951,65	22,97	50.148,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	259,40	0,76	33.740,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	14.692,25	47,24	16.407,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.664.750,00</b>	<b>1.664.750,00</b>	<b>234.399,49</b>	<b>14,08</b>	<b>951.108,52</b>	<b>57,13</b>	<b>713.641,48</b>
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	234.399,49	14,10	951.108,52	57,20	711.641,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	930.750,00	930.750,00	0,00	0,00	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	234.399,49	32,02	875.869,72	119,65	-143.869,72
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.065.480,00</b>	<b>1.065.480,00</b>	<b>70.719,61</b>	<b>6,64</b>	<b>332.495,61</b>	<b>31,21</b>	<b>732.984,39</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>7.467.241,56</b>	<b>15,00</b>	<b>35.859.358,93</b>	<b>72,04</b>	<b>13.916.641,07</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>7.467.241,56</b>	<b>15,00</b>	<b>35.859.358,93</b>	<b>72,04</b>	<b>13.916.641,07</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.776.000,00	49.776.000,00	7.467.241,56	15,00	35.859.358,93	72,04	13.916.641,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>48.253.048,00</b>	<b>49.307.980,53</b>	<b>5.186.905,27</b>	<b>39.965.688,62</b>	<b>9.342.291,91</b>	<b>6.823.973,00</b>	<b>34.934.230,63</b>	<b>14.373.749,90</b>	<b>33.886.803,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.834.255,31</b>	<b>44.006.555,31</b>	<b>4.771.141,68</b>	<b>37.249.084,64</b>	<b>6.757.470,67</b>	<b>6.635.820,66</b>	<b>33.513.218,70</b>	<b>10.493.336,61</b>	<b>32.541.491,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.407.440,31	25.375.440,31	2.769.513,24	22.542.554,92	2.832.885,39	4.264.330,83	21.508.973,21	3.866.467,10	21.371.559,63
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	18.630.115,00	2.001.628,44	14.706.529,72	3.923.585,28	2.371.489,83	12.004.245,49	6.625.869,51	11.169.932,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.797.091,67</b>	<b>4.080.724,20</b>	<b>415.763,59</b>	<b>2.716.603,98</b>	<b>1.364.120,22</b>	<b>188.152,34</b>	<b>1.421.011,93</b>	<b>2.659.712,27</b>	<b>1.345.311,43</b>
INVESTIMENTOS	4.617.091,67	3.660.724,20	315.763,59	2.297.603,98	1.363.120,22	120.277,66	1.140.381,53	2.520.342,67	1.064.681,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	420.000,00	100.000,00	419.000,00	1.000,00	67.874,68	280.630,40	139.369,60	280.630,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.621.701,02</b>	<b>1.220.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.701,02</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	1.314.820,00	1.219.820,00	0,00	0,00	1.219.820,00	0,00	0,00	1.219.820,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	306.881,02	881,02	0,00	0,00	881,02	0,00	0,00	881,02	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.522.952,00</b>	<b>1.325.952,00</b>	<b>773.692,69</b>	<b>1.166.692,69</b>	<b>159.259,31</b>	<b>60.041,03</b>	<b>282.010,07</b>	<b>1.043.941,93</b>	<b>282.010,07</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.522.952,00</b>	<b>1.325.952,00</b>	<b>773.692,69</b>	<b>1.166.692,69</b>	<b>159.259,31</b>	<b>60.041,03</b>	<b>282.010,07</b>	<b>1.043.941,93</b>	<b>282.010,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>50.633.932,53</b>	<b>5.960.597,96</b>	<b>41.132.381,31</b>	<b>9.501.551,22</b>	<b>6.884.014,03</b>	<b>35.216.240,70</b>	<b>15.417.691,83</b>	<b>34.168.813,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>50.633.932,53</b>	<b>5.960.597,96</b>	<b>41.132.381,31</b>	<b>9.501.551,22</b>	<b>6.884.014,03</b>	<b>35.216.240,70</b>	<b>15.417.691,83</b>	<b>34.168.813,42</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	643.118,23	—	1.690.545,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.776.000,00	50.633.932,53	5.960.597,96	41.132.381,31	—	6.884.014,03	35.859.358,93	—	35.859.358,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>1.065.480,00</b>	<b>1.065.480,00</b>	<b>70.719,61</b>	<b>6,64</b>	<b>332.495,61</b>	<b>31,21</b>	<b>732.984,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.065.480,00</b>	<b>1.065.480,00</b>	<b>70.719,61</b>	<b>6,64</b>	<b>332.495,61</b>	<b>31,21</b>	<b>732.984,39</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.480,00	1.065.480,00	70.719,61	6,64	332.495,61	31,21	732.984,39
Contribuições Sociais	1.065.480,00	1.065.480,00	70.719,61	6,64	332.495,61	31,21	732.984,39

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>1.522.952,00</b>	<b>1.325.952,00</b>	<b>773.692,69</b>	<b>1.166.692,69</b>	<b>159.259,31</b>	<b>60.041,03</b>	<b>282.010,07</b>	<b>1.043.941,93</b>	<b>282.010,07</b>
DESPESAS CORRENTES	1.209.652,00	865.652,00	706.692,69	706.692,69	158.959,31	0,00	0,00	865.652,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.652,00	865.652,00	706.692,69	706.692,69	158.959,31	0,00	0,00	865.652,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	313.300,00	460.300,00	67.000,00	460.000,00	300,00	60.041,03	282.010,07	178.289,93	282.010,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	313.300,00	460.300,00	67.000,00	460.000,00	300,00	60.041,03	282.010,07	178.289,93	282.010,07

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.150.106,26

Aral Moreira, 20/11/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
 Prefeito Municipal

José Hélio de Souza  
 Tesoureiro

Nelson Lopes Bica  
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	48.253.048,00	49.307.980,53	5.186.905,27	39.965.688,62	97,16	9.342.291,91	6.823.973,00	34.934.230,63	99,20	14.373.749,90
Legislativa	1.985.650,98	1.985.402,79	0,00	0,00	0,00	1.985.402,79	0,00	0,00	0,00	1.985.402,79
Ação Legislativa	1.985.650,98	1.985.402,79	0,00	0,00	0,00	1.985.402,79	0,00	0,00	0,00	1.985.402,79
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	4.395.318,19	443.536,53	4.113.428,94	10,00	281.889,25	777.642,29	3.673.695,80	10,43	721.622,39
Planejamento e Orçamento	1.595.800,00	2.055.800,00	211.249,39	1.932.602,59	4,70	123.197,41	375.248,93	1.769.216,93	5,02	286.583,07
Administração Geral	1.990.270,00	2.339.518,19	232.287,14	2.180.826,35	5,30	158.691,84	402.393,36	1.904.478,87	5,41	435.039,32
Assistência Social	2.921.290,00	3.141.290,00	432.073,32	2.764.562,80	6,72	376.727,20	508.113,53	2.579.509,15	7,32	561.780,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	171.450,00	151.450,00	0,00	135.202,62	0,33	16.247,38	16.752,27	81.263,77	0,23	70.186,23
Assistência Comunitária	2.749.840,00	2.989.840,00	432.073,32	2.629.360,18	6,39	360.479,82	491.361,26	2.498.245,38	7,09	491.594,62
Previdência Social	2.642.130,00	2.642.130,00	49.193,00	1.335.428,93	3,25	1.306.701,07	230.244,75	1.192.607,51	3,39	1.449.522,49
Previdência do Regime Estatutário	2.642.130,00	2.642.130,00	49.193,00	1.335.428,93	3,25	1.306.701,07	230.244,75	1.192.607,51	3,39	1.449.522,49
Saúde	14.597.770,00	14.597.770,00	2.320.464,06	11.063.684,74	26,90	3.534.085,26	1.776.429,77	10.023.337,54	28,46	4.574.432,46
Atenção Básica	11.485.370,00	12.062.870,00	2.169.306,44	10.150.512,92	24,68	1.912.357,08	1.617.153,74	9.250.168,04	26,27	2.812.701,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.614.000,00	1.316.100,00	36.746,73	386.098,21	0,94	930.001,79	33.386,64	331.332,09	0,94	984.767,91
Suporte Profilático e Terapêutico	775.000,00	757.000,00	111.260,89	489.505,71	1,19	267.494,29	121.019,39	405.989,51	1,15	351.010,49
Vigilância Epidemiológica	723.400,00	461.800,00	3.150,00	37.567,90	0,09	424.232,10	4.870,00	35.847,90	0,10	425.952,10
Educação	14.846.886,00	15.696.818,53	1.076.842,37	14.637.928,46	35,59	1.058.890,07	2.470.132,23	11.920.557,74	33,85	3.776.260,79
Administração Geral	801.200,00	2.299.200,00	482.180,90	2.160.846,76	5,25	138.353,24	707.251,70	2.135.987,08	6,07	163.212,92
Ensino Fundamental	9.351.559,00	11.638.491,53	1.036.621,48	11.123.195,45	27,04	515.296,08	1.580.133,32	8.880.366,59	25,22	2.758.124,94
Ensino Superior	924.410,00	148.410,00	0,00	127.674,90	0,31	20.735,10	15.096,78	93.296,30	0,26	55.113,70
Educação Infantil	3.011.310,00	1.461.310,00	-197.960,01	1.187.398,50	2,89	273.911,50	162.431,85	784.641,63	2,23	676.668,37
Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Educação Especial	553.407,00	108.407,00	-244.000,00	38.812,85	0,09	69.594,15	5.218,58	26.266,14	0,07	82.140,86
Cultura	196.703,00	108.703,00	0,00	47.360,00	0,12	61.343,00	0,00	47.360,00	0,13	61.343,00
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	101.203,00	0,00	47.360,00	0,12	53.843,00	0,00	47.360,00	0,13	53.843,00
Urbanismo	4.099.130,00	3.824.130,00	502.633,99	3.667.150,97	8,92	156.979,03	626.949,30	3.513.587,35	9,98	310.542,65
Infra-Estrutura Urbana	756.560,00	278.560,00	106.424,00	264.571,35	0,64	13.988,65	0,00	158.147,35	0,45	120.412,65
Serviços Urbanos	3.342.570,00	3.545.570,00	396.209,99	3.402.579,62	8,27	142.990,38	626.949,30	3.355.440,00	9,53	190.130,00
Habituação	304.000,00	304.000,00	0,00	500,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
Habituação Urbana	304.000,00	304.000,00	0,00	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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	48.253.048,00	49.307.980,53	5.186.905,27	39.965.688,62	97,16	9.342.291,91	6.823.973,00	34.934.230,63	99,20	14.373.749,90
Saneamento	200.000,00	13.000,00	0,00	2.727,88	0,01	10.272,12	0,00	2.727,88	0,01	10.272,12
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	13.000,00	0,00	2.727,88	0,01	10.272,12	0,00	2.727,88	0,01	10.272,12
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	75.400,00	9.218,00	52.853,62	0,13	22.546,38	8.418,00	52.053,62	0,15	23.346,38
Promoção da Produção Vegetal	9.400,00	75.400,00	9.218,00	52.853,62	0,13	22.546,38	8.418,00	52.053,62	0,15	23.346,38
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	689.500,00	14.860,00	632.885,50	1,54	56.614,50	76.724,59	531.875,99	1,51	157.624,01
Energia Elétrica	864.500,00	689.500,00	14.860,00	632.885,50	1,54	56.614,50	76.724,59	531.875,99	1,51	157.624,01
Transporte	787.300,00	625.300,00	83.673,03	514.747,52	1,25	110.552,48	83.673,03	479.303,16	1,36	145.996,84
Transporte Rodoviário	787.300,00	625.300,00	83.673,03	514.747,52	1,25	110.552,48	83.673,03	479.303,16	1,36	145.996,84
Desporto e Lazer	500.130,00	233.130,00	54.410,97	171.121,00	0,42	62.009,00	66.561,97	112.807,80	0,32	120.322,20
Desporto Comunitário	500.130,00	233.130,00	54.410,97	171.121,00	0,42	62.009,00	66.561,97	112.807,80	0,32	120.322,20
Encargos Especiais	395.737,00	965.737,00	200.000,00	961.308,26	2,34	4.428,74	199.083,54	804.807,09	2,29	160.929,91
Administração Geral	395.737,00	965.737,00	200.000,00	961.308,26	2,34	4.428,74	199.083,54	804.807,09	2,29	160.929,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.881,02	881,02	0,00	0,00	0,00	881,02	0,00	0,00	0,00	881,02
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.522.952,00	1.325.952,00	773.692,69	1.166.692,69	2,84	159.259,31	60.041,03	282.010,07	0,80	1.043.941,93
Administração	38.965,00	68.965,00	59.199,71	59.199,71	0,14	9.765,29	0,00	0,00	0,00	68.965,00
Planejamento e Orçamento	26.950,00	36.950,00	31.983,32	31.983,32	0,08	4.966,68	0,00	0,00	0,00	36.950,00
Administração Geral	12.015,00	32.015,00	27.216,39	27.216,39	0,07	4.798,61	0,00	0,00	0,00	32.015,00
Assistência Social	39.650,00	49.650,00	48.577,42	48.577,42	0,12	1.072,58	0,00	0,00	0,00	49.650,00
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	48.650,00	48.577,42	48.577,42	0,12	72,58	0,00	0,00	0,00	48.650,00
Saúde	162.700,00	162.700,00	145.680,55	145.680,55	0,35	17.019,45	0,00	0,00	0,00	162.700,00
Atenção Básica	161.700,00	161.700,00	145.680,55	145.680,55	0,35	16.019,45	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	499.937,00	370.536,51	370.536,51	0,90	129.400,49	0,00	0,00	0,00	499.937,00
Administração Geral	39.800,00	49.800,00	35.326,08	35.326,08	0,09	14.473,92	0,00	0,00	0,00	49.800,00
Ensino Fundamental	460.092,00	255.092,00	230.008,38	230.008,38	0,56	25.083,62	0,00	0,00	0,00	255.092,00
Ensino Superior	110.930,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
Educação Infantil	149.500,00	149.500,00	101.817,89	101.817,89	0,25	47.682,11	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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.522.952,00	1.325.952,00	773.692,69	1.166.692,69	2,84	159.259,31	60.041,03	282.010,07	0,80	1.043.941,93
Educação	813.937,00	499.937,00	370.536,51	370.536,51	0,90	129.400,49	0,00	0,00	0,00	499.937,00
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	23.615,00	3.384,16	3.384,16	0,01	20.230,84	0,00	0,00	0,00	23.615,00
Cultura	16.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Difusão Cultural	16.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Urbanismo	30.500,00	60.500,00	60.119,27	60.119,27	0,15	380,73	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Serviços Urbanos	30.500,00	60.500,00	60.119,27	60.119,27	0,15	380,73	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Desporto e Lazer	42.000,00	23.000,00	22.579,23	22.579,23	0,05	420,77	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Desporto Comunitário	42.000,00	23.000,00	22.579,23	22.579,23	0,05	420,77	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Encargos Especiais	378.300,00	460.300,00	67.000,00	460.000,00	1,12	300,00	60.041,03	282.010,07	0,80	178.289,93
Administração Geral	378.300,00	460.300,00	67.000,00	460.000,00	1,12	300,00	60.041,03	282.010,07	0,80	178.289,93
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>49.776.000,00</b>	<b>50.633.932,53</b>	<b>5.960.597,96</b>	<b>41.132.381,31</b>	<b>100,00</b>	<b>9.501.551,22</b>	<b>6.884.014,03</b>	<b>35.216.240,70</b>	<b>100,00</b>	<b>15.417.691,83</b>

FONTE:

Aral Moreira, 20/11/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

<sup>1</sup> 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	4.509.743,19	4.509.743,19	1.600.053,21	35,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	218.215,19	218.215,19	158.523,28	72,65
1.1.1- IPTU	176.415,00	176.415,00	118.649,73	67,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.800,19	41.800,19	39.873,55	95,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.429.730,00	1.429.730,00	750.724,47	52,51
1.2.1- ITBI	1.429.730,00	1.429.730,00	750.724,47	52,51
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	420.051,44	22,33
1.3.1- ISS	1.878.198,00	1.878.198,00	415.331,45	22,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	4.719,99	157,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	980.600,00	980.600,00	270.754,02	27,61
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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	27.994.116,94	27.994.116,94	22.853.694,45	81,64
2.1- Cota-Parte FPM	12.195.209,00	12.195.209,00	9.216.065,04	75,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.195.209,00	12.195.209,00	9.216.065,04	75,57
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	11.275.694,51	88,81
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	31.422,80	69,83
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.799,92	120.799,92	120.373,07	99,65
2.5- Cota-Parte ITR	2.185.034,00	2.185.034,00	1.555.088,08	71,17
2.6- Cota-Parte IPVA	752.299,02	752.299,02	655.050,95	87,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>32.503.860,13</b>	<b>32.503.860,13</b>	<b>24.453.747,66</b>	<b>75,23</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	667.900,00	667.900,00	486.953,09	72,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	306.333,15	510,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	506.900,00	506.900,00	149.752,00	29,54
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	30.867,94	3.086,79
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	273.300,00	273.300,00	37.141,78	13,59
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.143.900,00</b>	<b>2.143.900,00</b>	<b>524.094,87</b>	<b>24,45</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.763.620,00	5.763.620,00	4.453.283,13	77,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.580.000,00	2.580.000,00	1.749.832,24	67,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.255.138,67	85,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	6.284,50	69,83
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	311.017,57	81,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.460,00	130.460,00	131.010,15	100,42
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	7.098.000,00	7.098.000,00	5.992.521,70	84,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.020.400,00	7.020.400,00	5.986.007,92	85,27
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	6.513,78	8,39
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.256.780,00</b>	<b>1.256.780,00</b>	<b>1.532.724,79</b>	<b>121,96</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				



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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.963.600,00	5.557.600,00	5.398.635,88	97,14	4.901.566,51	88,20	
13.1- Com Educação Infantil	1.333.000,00	807.000,00	776.309,40	96,20	470.052,71	58,25	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.630.600,00	4.750.600,00	4.622.326,48	97,30	4.431.513,80	93,28	
14- OUTRAS DESPESAS	2.212.000,00	1.618.000,00	1.490.684,61	92,13	1.390.697,22	85,95	
14.1- Com Educação Infantil	623.200,00	77.200,00	25.336,18	32,82	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.588.800,00	1.540.800,00	1.465.348,43	95,10	1.390.697,22	90,26	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.175.600,00	7.175.600,00	6.889.320,49	96,01	6.292.263,73	87,69	
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)							6.292.263,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							81,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							23,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-5,00
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 <sup>2</sup>							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	1.373.310,00	1.093.832,17	79,65	658.280,88	47,93	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	2.638.310,00	1.373.310,00	1.093.832,17	79,65	658.280,88	47,93	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.956.200,00	884.200,00	801.645,58	90,66	470.052,71	53,16	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	682.110,00	489.110,00	292.186,59	59,74	188.228,17	38,48	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.737.151,00	11.864.151,00	11.235.128,31	94,70	10.060.954,81	84,80	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.219.400,00	6.291.400,00	6.087.674,91	96,76	5.822.211,02	92,54	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.517.751,00	5.572.751,00	5.147.453,40	92,37	4.238.743,79	76,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.375.461,00	13.237.461,00	12.328.960,48	93,14	10.719.235,69	80,98	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.532.724,79
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 <sup>4</sup>							-
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)							1.532.724,79
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							9.186.510,90
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							37,57
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	3.285.362,00	2.959.294,53	2.679.504,49	90,55	1.201.322,05	40,59	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.285.362,00	2.959.294,53	2.679.504,49	90,55	1.201.322,05	40,59	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	15.660.823,00	16.196.755,53	15.008.464,97	92,66	11.920.557,74	73,60	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			157.924,01		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			157.924,01		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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	5.986.007,92	306.333,15
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.961.910,64	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	5.961.910,64	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.513,78	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	379.408,64	306.333,15
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	379.408,64	306.333,15

Aral Moreira, 20/11/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.600.053,21	35,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	218.215,19	218.215,19	158.523,28	72,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.429.730,00	1.429.730,00	750.724,47	52,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.881.198,00	1.881.198,00	420.051,44	22,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	980.600,00	980.600,00	270.754,02	27,61
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	22.853.694,45	81,64
Cota-Parte FPM	12.195.209,00	12.195.209,00	9.216.065,04	75,57
Cota-Parte ITR	2.185.034,00	2.185.034,00	1.555.088,08	71,17
Cota-Parte IPVA	752.299,02	752.299,02	655.050,95	87,07
Cota-Parte ICMS	12.695.775,00	12.695.775,00	11.275.694,51	88,81
Cota-Parte IPI-Exportação	120.799,92	120.799,92	120.373,07	99,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	31.422,80	69,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	31.422,80	69,83
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>32.503.860,13</b>	<b>32.503.860,13</b>	<b>24.453.747,66</b>	<b>75,23</b>

  

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	3.397.532,33	79,09
Provenientes da União	3.343.015,00	3.343.015,00	2.416.119,69	72,27
Provenientes dos Estados	952.705,00	952.705,00	981.412,64	103,01
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	16.960,33	46,98
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.320.370,00</b>	<b>5.320.370,00</b>	<b>3.414.492,66</b>	<b>64,18</b>

  

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	12.932.570,00	10.293.154,72	79,59	9.272.023,40	71,70
Pessoal e Encargos Sociais	8.389.975,00	8.029.975,00	6.896.274,53	85,88	6.274.288,26	78,14
Outras Despesas Correntes	4.787.595,00	4.902.595,00	3.396.880,19	69,29	2.997.735,14	61,15

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.827.900,00	916.210,57	50,12	751.314,14	41,10
Investimentos	1.582.900,00	1.827.900,00	916.210,57	50,12	751.314,14	41,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.760.470,00</b>	<b>14.760.470,00</b>	<b>11.209.365,29</b>	<b>75,94</b>	<b>10.023.337,54</b>	<b>67,91</b>
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	0,00	0,00	3.397.532,33	30,31	3.397.532,33	33,90
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	3.397.532,33	30,31	3.397.532,33	33,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397.532,33</b>	<b>30,31</b>	<b>3.397.532,33</b>	<b>33,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.760.470,00</b>	<b>14.760.470,00</b>	<b>7.811.832,96</b>	<b>69,69</b>	<b>6.625.805,21</b>	<b>66,10</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>						<b>27,10</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>						<b>2.957.743,06</b>

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	7.476,00	20.856,40	105.886,54	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.878.014,29</b>	<b>7.476,00</b>	<b>20.856,40</b>	<b>1.857.157,89</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	12.224.570,00	10.296.193,47	91,85	9.250.168,04	92,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.614.000,00	1.316.100,00	386.098,21	3,44	331.332,09	3,31
Suporte Profilático e Terapêutico	775.000,00	757.000,00	489.505,71	4,37	405.989,51	4,05
Vigilância Epidemiológica	724.400,00	462.800,00	37.567,90	0,34	35.847,90	0,36
<b>TOTAL</b>	<b>14.760.470,00</b>	<b>14.760.470,00</b>	<b>11.209.365,29</b>	<b>100,00</b>	<b>10.023.337,54</b>	<b>100,00</b>

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

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

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

Aral Moreira, 20/11/2018

---

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA  
Prefeito Municipal

---

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

---

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.