

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

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	7.679.861,60	15,77	43.206.724,92	88,70	5.503.795,08
RECEITAS CORRENTES	47.045.770,00	47.045.770,00	7.485.397,34	15,91	42.061.152,14	89,40	4.984.617,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.611.213,19	4.611.213,19	360.425,37	7,82	2.059.313,37	44,66	2.551.899,82
IMPOSTOS	4.509.743,19	4.509.743,19	352.564,04	7,82	1.952.617,25	43,30	2.557.125,94
TAXAS	101.470,00	101.470,00	7.861,33	7,75	106.696,12	105,15	-5.226,12
CONTRIBUIÇÕES	1.652.650,00	1.652.650,00	108.034,37	6,54	864.040,56	52,28	788.609,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	788.150,00	788.150,00	16.296,98	2,07	255.613,14	32,43	532.536,86
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	864.500,00	864.500,00	91.737,39	10,61	608.427,42	70,38	256.072,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.245.000,00	1.245.000,00	116.755,34	9,38	743.070,69	59,68	501.929,31
VALORES MOBILIÁRIOS	1.245.000,00	1.245.000,00	116.755,34	9,38	743.070,69	59,68	501.929,31
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	6.830.412,38	17,31	38.310.005,99	97,07	1.156.800,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.869.407,87	17.869.407,87	3.210.282,70	17,97	15.696.204,10	87,84	2.173.203,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.514.998,94	14.514.998,94	2.410.853,75	16,61	15.331.354,86	105,62	-816.355,92
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.000,00	62.000,00	18.371,66	29,63	105.534,84	170,22	-43.534,84
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.020.400,00	7.020.400,00	1.190.904,27	16,96	7.176.912,19	102,23	-156.512,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.100,00	65.100,00	69.769,88	107,17	84.721,53	130,14	-19.621,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.000,00	34.000,00	64.812,58	190,63	65.071,98	191,39	-31.071,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.100,00	31.100,00	4.957,30	15,94	19.649,55	63,18	11.450,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.664.750,00	1.664.750,00	194.464,26	11,68	1.145.572,78	68,81	519.177,22
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	194.464,26	11,70	1.145.572,78	68,90	517.177,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	930.750,00	930.750,00	16.850,00	1,81	92.088,80	9,89	838.661,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	732.000,00	732.000,00	177.614,26	24,26	1.053.483,98	143,92	-321.483,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.065.480,00	1.065.480,00	67.158,18	6,30	399.653,79	37,51	665.826,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.776.000,00	49.776.000,00	7.747.019,78	15,56	43.606.378,71	87,61	6.169.621,29
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	7.747.019,78	15,56	43.606.378,71	87,61	6.169.621,29
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	717.276,99	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	49.776.000,00	49.776.000,00	7.747.019,78	15,56	44.323.655,70	89,05	5.452.344,30
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.253.048,00	49.962.651,53	6.210.666,57	46.493.913,73	3.468.737,80	8.660.243,84	43.979.826,74	5.982.824,79	42.242.853,50	2.514.086,99
DESPESAS CORRENTES	41.834.255,31	46.209.767,33	5.964.476,27	43.213.137,91	2.996.629,42	8.228.074,45	42.126.645,42	4.083.121,91	40.472.809,25	1.086.492,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.407.440,31	28.429.402,33	4.415.521,64	26.958.076,56	1.471.325,77	5.424.547,95	26.929.978,83	1.499.423,50	26.913.542,16	28.097,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.425.815,00	17.780.365,00	1.548.954,63	16.255.061,35	1.525.303,65	2.803.526,50	15.196.666,59	2.583.698,41	13.559.267,09	1.058.394,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.797.091,67	3.737.064,20	246.190,30	3.280.775,82	456.288,38	432.169,39	1.853.181,32	1.883.882,88	1.770.044,25	1.427.594,50
INVESTIMENTOS	4.617.091,67	3.345.364,20	273.519,11	2.889.104,63	456.259,57	321.128,60	1.461.510,13	1.883.854,07	1.378.373,06	1.427.594,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	391.700,00	-27.328,81	391.671,19	28,81	111.040,79	391.671,19	28,81	391.671,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.621.701,02	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.314.820,00	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	306.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.522.952,00	671.281,00	-519.199,98	647.492,71	23.788,29	61.818,89	343.828,96	327.452,04	343.828,96	303.663,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.776.000,00	50.633.932,53	5.691.466,59	47.141.406,44	3.492.526,09	8.722.062,73	44.323.655,70	6.310.276,83	42.586.682,46	2.817.750,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.776.000,00	50.633.932,53	5.691.466,59	47.141.406,44	3.492.526,09	8.722.062,73	44.323.655,70	6.310.276,83	42.586.682,46	2.817.750,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.019.696,25	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.776.000,00	50.633.932,53	5.691.466,59	47.141.406,44	—	8.722.062,73	44.323.655,70	—	43.606.378,71	2.817.750,74
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.065.480,00	1.065.480,00	67.158,18	6,30	399.653,79	37,51	665.826,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.065.480,00	1.065.480,00	67.158,18	6,30	399.653,79	37,51	665.826,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.065.480,00	1.065.480,00	67.158,18	6,30	399.653,79	37,51	665.826,21
Contribuições Sociais	1.065.480,00	1.065.480,00	67.158,18	6,30	399.653,79	37,51	665.826,21

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.522.952,00	671.281,00	-519.199,98	647.492,71	23.788,29	61.818,89	343.828,96	327.452,04	343.828,96	303.663,75
DESPESAS CORRENTES	1.209.652,00	327.411,00	-403.028,94	303.663,75	23.747,25	0,00	0,00	327.411,00	0,00	303.663,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.652,00	327.411,00	-403.028,94	303.663,75	23.747,25	0,00	0,00	327.411,00	0,00	303.663,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	313.300,00	343.870,00	-116.171,04	343.828,96	41,04	61.818,89	343.828,96	41,04	343.828,96	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	313.300,00	343.870,00	-116.171,04	343.828,96	41,04	61.818,89	343.828,96	41,04	343.828,96	0,00

FONTE:

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

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 177.246,44

Aral Moreira, 25/01/2019

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.253.048,00	49.962.651,53	6.210.666,57	46.493.913,73	98,63	3.468.737,80	8.660.243,84	43.979.826,74	99,22	5.982.824,79	2.514.086,99
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	0,00
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	0,00
Judiciária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.586.070,00	4.770.283,19	646.151,85	4.759.580,79	10,10	10.702,40	891.137,13	4.567.443,03	10,30	202.840,16	192.137,76
Planejamento e Orçamento	1.595.800,00	2.396.500,00	455.234,52	2.387.837,11	5,07	8.662,89	474.135,96	2.243.352,89	5,06	153.147,11	144.484,22
Administração Geral	1.990.270,00	2.373.783,19	190.917,33	2.371.743,68	5,03	2.039,51	417.001,17	2.324.090,14	5,24	49.693,05	47.653,54
Assistência Social	2.921.290,00	3.379.390,00	422.737,21	3.187.300,01	6,76	192.089,99	555.558,15	3.135.067,30	7,07	244.322,70	52.232,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	171.450,00	101.650,00	-34.411,96	100.790,66	0,21	859,34	19.526,89	100.790,66	0,23	859,34	0,00
Assistência Comunitária	2.749.840,00	3.277.740,00	457.149,17	3.086.509,35	6,55	191.230,65	536.031,26	3.034.276,64	6,85	243.463,36	52.232,71
Previdência Social	2.642.130,00	1.622.130,00	1.622.130,00	1.544.040,26	3,28	78.089,74	326.590,11	1.518.492,76	3,43	103.637,24	25.547,50
Previdência do Regime Estatutário	2.642.130,00	1.622.130,00	208.611,33	1.544.040,26	3,28	78.089,74	326.590,11	1.518.492,76	3,43	103.637,24	25.547,50
Saúde	14.597.770,00	13.963.690,00	1.735.443,61	13.116.686,89	27,82	847.003,11	2.280.951,76	12.353.123,98	27,87	1.610.566,02	763.562,91
Atenção Básica	11.485.370,00	12.537.520,00	1.681.903,34	12.149.974,80	25,77	387.545,20	2.223.031,34	11.498.926,86	25,94	1.038.593,14	651.047,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.614.000,00	495.870,00	44.858,47	430.956,68	0,91	64.913,32	47.518,62	399.565,11	0,90	96.304,89	31.391,57
Suporte Profilático e Terapêutico	775.000,00	535.000,00	0,00	489.505,71	1,04	45.494,29	0,00	408.382,31	0,92	126.617,69	81.123,40
Vigilância Epidemiológica	723.400,00	395.300,00	8.681,80	46.249,70	0,10	349.050,30	10.401,80	46.249,70	0,10	349.050,30	0,00
Educação	14.846.886,00	17.029.677,93	2.355.959,09	16.993.887,55	36,05	35.790,38	3.493.838,96	15.702.162,25	35,43	1.327.515,68	1.291.725,30
Administração Geral	801.200,00	2.914.310,00	746.322,51	2.907.169,27	6,17	7.140,73	748.824,23	2.884.433,36	6,51	29.876,64	22.735,91
Ensino Fundamental	9.351.559,00	12.826.801,53	1.692.789,11	12.815.984,56	27,19	10.816,97	2.525.835,62	11.694.345,71	26,38	1.132.455,82	1.121.638,85
Ensino Superior	924.410,00	111.410,00	-19.572,50	108.102,40	0,23	3.307,60	14.806,10	108.102,40	0,24	3.307,60	0,00
Educação Infantil	3.011.310,00	1.136.839,40	-58.861,19	1.128.537,31	2,39	8.302,09	196.545,14	981.186,77	2,21	155.652,63	147.350,54
Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Educação Especial	553.407,00	37.017,00	-4.718,84	34.094,01	0,07	2.922,99	7.827,87	34.094,01	0,08	2.922,99	0,00
Cultura	196.703,00	49.203,00	0,00	47.360,00	0,10	1.843,00	0,00	47.360,00	0,11	1.843,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Difusão Cultural	189.203,00	48.703,00	0,00	47.360,00	0,10	1.343,00	0,00	47.360,00	0,11	1.343,00	0,00
Urbanismo	4.099.130,00	4.226.016,02	554.692,36	4.221.843,33	8,96	4.172,69	599.466,43	4.113.053,78	9,28	112.962,24	108.789,55
Infra-Estrutura Urbana	756.560,00	265.360,00	0,00	264.571,35	0,56	788,65	31.400,00	189.547,35	0,43	75.812,65	75.024,00
Serviços Urbanos	3.342.570,00	3.960.656,02	554.692,36	3.957.271,98	8,39	3.384,04	568.066,43	3.923.506,43	8,85	37.149,59	33.765,55
Habituação	304.000,00	304.000,00	-500,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
Habituação Urbana	304.000,00	304.000,00	-500,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
Saneamento	200.000,00	3.000,00	0,00	2.727,88	0,01	272,12	0,00	2.727,88	0,01	272,12	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	3.000,00	0,00	2.727,88	0,01	272,12	0,00	2.727,88	0,01	272,12	0,00
Gestão Ambiental	5.470,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.470,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Agricultura	9.400,00	59.400,00	4.507,31	57.360,93	0,12	2.039,07	4.507,31	56.560,93	0,13	2.839,07	800,00
Promoção da Produção Vegetal	9.400,00	59.400,00	4.507,31	57.360,93	0,12	2.039,07	4.507,31	56.560,93	0,13	2.839,07	800,00
Indústria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	864.500,00	615.800,00	-17.296,18	615.589,32	1,31	210,68	17.328,65	602.801,32	1,36	12.998,68	12.788,00
Energia Elétrica	864.500,00	615.800,00	-17.296,18	615.589,32	1,31	210,68	17.328,65	602.801,32	1,36	12.998,68	12.788,00
Transporte	787.300,00	784.300,00	266.936,51	781.684,03	1,66	2.615,97	266.936,51	746.239,67	1,68	38.060,33	35.444,36
Transporte Rodoviário	787.300,00	784.300,00	266.936,51	781.684,03	1,66	2.615,97	266.936,51	746.239,67	1,68	38.060,33	35.444,36
Desporto e Lazer	500.130,00	175.330,00	85,77	171.206,77	0,36	4.123,23	28.309,03	140.147,87	0,32	35.182,13	31.058,90
Desporto Comunitário	500.130,00	175.330,00	85,77	171.206,77	0,36	4.123,23	28.309,03	140.147,87	0,32	35.182,13	31.058,90

Continua 1/2

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.253.048,00	49.962.651,53	6.210.666,57	46.493.913,73	98,63	3.468.737,80	8.660.243,84	43.979.826,74	99,22	5.982.824,79	2.514.086,99
Encargos Especiais	395.737,00	994.958,60	33.337,71	994.645,97	2,11	312,63	195.619,80	994.645,97	2,24	312,63	0,00
Administração Geral	395.737,00	994.958,60	33.337,71	994.645,97	2,11	312,63	195.619,80	994.645,97	2,24	312,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.522.952,00	671.281,00	-519.199,98	647.492,71	1,37	23.788,29	61.818,89	343.828,96	0,78	327.452,04	303.663,75
Administração	38.965,00	27.965,00	-32.321,22	26.878,49	0,06	1.086,51	0,00	0,00	0,00	27.965,00	26.878,49
Planejamento e Orçamento	26.950,00	19.950,00	-12.847,36	19.135,96	0,04	814,04	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.135,96
Administração Geral	12.015,00	8.015,00	-19.473,86	7.742,53	0,02	272,47	0,00	0,00	0,00	8.015,00	7.742,53
Assistência Social	39.650,00	23.750,00	-24.848,71	23.728,71	0,05	21,29	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.728,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	38.650,00	23.750,00	-24.848,71	23.728,71	0,05	21,29	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.728,71
Saúde	162.700,00	97.700,00	-67.922,48	77.758,07	0,16	19.941,93	0,00	0,00	0,00	97.700,00	77.758,07
Atenção Básica	161.700,00	96.700,00	-67.922,48	77.758,07	0,16	18.941,93	0,00	0,00	0,00	96.700,00	77.758,07
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	0,00
Educação	813.937,00	149.996,00	-221.944,67	148.591,84	0,32	1.404,16	0,00	0,00	0,00	149.996,00	148.591,84
Administração Geral	39.800,00	60.000,00	24.606,37	59.932,45	0,13	67,55	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.932,45
Ensino Fundamental	460.092,00	71.402,00	-159.253,46	70.754,92	0,15	647,08	0,00	0,00	0,00	71.402,00	70.754,92
Ensino Superior	110.930,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Educação Infantil	149.500,00	16.800,00	-85.118,90	16.698,99	0,04	101,01	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.698,99
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação Especial	43.615,00	1.564,00	-2.178,68	1.205,48	0,00	358,52	0,00	0,00	0,00	1.564,00	1.205,48
Cultura	16.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Difusão Cultural	16.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Urbanismo	30.500,00	27.000,00	-33.412,63	26.706,64	0,06	293,36	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.706,64
Serviços Urbanos	30.500,00	27.000,00	-33.412,63	26.706,64	0,06	293,36	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.706,64
Desporto e Lazer	42.000,00	100,00	-22.579,23	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Desporto Comunitário	42.000,00	100,00	-22.579,23	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Encargos Especiais	378.300,00	343.870,00	-116.171,04	343.828,96	0,73	41,04	61.818,89	343.828,96	0,78	41,04	0,00
Administração Geral	378.300,00	343.870,00	-116.171,04	343.828,96	0,73	41,04	61.818,89	343.828,96	0,78	41,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.776.000,00	50.633.932,53	5.691.466,59	47.141.406,44	100,00	3.492.526,09	8.722.062,73	44.323.655,70	100,00	6.310.276,83	2.817.750,74

FONTE:

Aral Moreira, 25/01/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito MunicipalJosé Hélio de Souza
TesoureiroNelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.790.018,45	3.863.873,60	3.612.150,42	3.653.710,16	3.927.978,27	3.933.987,98	4.648.647,55	3.414.710,02	3.393.284,60	4.790.676,88	3.773.562,00	4.646.587,05	47.449.186,98	52.809.390,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.802,23	97.787,56	120.823,81	201.335,31	86.294,00	307.560,99	135.625,26	257.021,96	219.170,77	161.466,11	98.415,73	262.009,64	2.059.313,37	4.611.213,19
I.P.T.U.	4.496,26	8.273,08	5.818,73	1.525,24	1.550,71	29.171,69	73.572,43	8.041,51	13.208,24	12.865,39	3.948,51	9.739,46	172.211,25	218.215,19
I.S.S.	45.698,11	27.535,32	51.871,94	60.108,02	46.356,87	37.786,39	26.979,45	24.398,52	49.365,62	49.951,20	64.518,79	56.302,99	540.873,22	1.881.198,00
I.T.B.I.	25.030,39	24.480,46	21.696,79	86.033,48	10.036,48	231.094,08	1.460,00	186.045,57	125.998,30	38.848,92	1.237,91	132.153,68	884.116,06	1.429.730,00
I.R.R.F	32.283,71	21.913,74	24.666,35	33.397,59	21.166,26	6.233,18	31.211,31	37.184,19	22.918,48	39.779,21	24.997,55	59.665,15	355.416,72	980.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.293,76	15.584,96	16.770,00	20.270,98	7.183,68	3.275,65	2.402,07	1.352,17	7.680,13	20.021,39	3.712,97	4.148,36	106.696,12	101.470,00
CONTRIBUIÇÕES	168.452,33	79.143,94	52.434,33	128.257,91	57.001,54	59.515,67	54.259,89	61.708,86	49.429,14	45.802,58	47.121,77	60.912,60	864.040,56	1.652.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	88.196,36	47.755,81	73.369,61	37.394,86	15.867,38	27.811,90	86.405,13	21.360,21	54.851,76	173.302,33	42.900,64	73.854,70	743.070,69	1.245.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.196,36	47.755,81	73.369,61	37.394,86	15.867,38	27.811,90	86.405,13	21.360,21	54.851,76	173.302,33	42.900,64	73.854,70	743.070,69	1.245.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.415.867,87	3.639.176,89	3.362.091,98	3.286.153,01	3.763.822,52	3.538.849,42	4.372.357,27	3.074.618,99	3.069.832,93	4.410.105,86	3.584.938,46	4.180.225,63	43.698.040,83	45.230.426,81
Cota-Parte do F.P.M.	930.994,32	1.217.100,74	819.584,62	859.307,78	1.054.579,41	987.563,46	1.137.630,69	846.162,83	638.176,65	724.964,54	910.641,70	1.593.629,16	11.720.335,90	12.227.708,87
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.232.797,32	929.889,93	1.070.557,32	973.829,07	1.352.831,33	882.792,85	1.426.790,41	1.100.074,27	1.129.418,41	1.176.713,60	1.179.254,36	1.015.138,77	13.470.087,64	12.695.775,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	33.736,71	361.594,04	42.651,82	50.266,90	53.647,26	45.957,08	17.803,16	21.026,81	17.277,14	11.090,03	13.998,32	0,00	669.049,27	752.299,02
Cota-Parte do ITR.	115.972,09	226,03	33.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.611,44	1.241.659,34	176.925,61	256.440,93	1.988.454,62	2.185.034,00
Outras Transferências Correntes	408.059,91	460.275,04	826.110,71	866.304,44	583.431,57	1.110.344,27	1.119.305,81	540.983,41	572.148,46	606.210,75	683.818,94	715.626,27	8.492.619,58	10.183.410,00
Transferências da LC 61/1989	14.540,46	11.319,45	11.547,54	9.631,20	20.762,17	11.508,02	9.488,73	10.473,83	10.472,34	10.629,33	12.884,84	9.616,36	142.874,27	120.799,92
Transferências da LC 87/1996	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	3.142,28	37.707,36	45.000,00
Transferências do FUNDEB	676.624,78	655.629,38	554.878,51	523.671,34	695.428,50	497.541,46	658.196,19	552.755,56	535.586,21	635.695,99	604.272,41	586.631,86	7.176.912,19	7.020.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.699,66	9,40	3.430,69	569,07	4.992,83	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40	69.584,48	84.721,53	65.100,00
DEDUÇÕES (II)	575.790,91	534.462,03	396.581,73	454.596,96	494.949,06	386.552,86	426.052,04	396.689,74	392.867,59	634.056,37	459.334,85	487.735,50	5.639.669,64	6.545.370,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	112.462,42	32.071,50	2.670,75	77.287,82	2.109,05	2.661,79	2.359,33	2.608,56	2.542,47	2.542,47	2.542,47	9.776,17	251.634,80	780.750,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	463.328,49	502.390,53	393.910,98	377.309,14	492.840,01	383.891,07	423.692,71	394.081,18	390.325,12	631.513,90	456.792,38	477.959,33	5.388.034,84	5.763.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.214.227,54	3.329.411,57	3.215.568,69	3.199.113,20	3.433.029,21	3.547.435,12	4.222.595,51	3.018.020,28	3.000.417,01	4.156.620,51	3.314.227,15	4.158.851,55	41.809.517,34	46.264.020,00

FONTE:

Aral Moreira, 25/01/2019

ALEXANDRINO AREVALO 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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.642.130,00	2.642.130,00	1.109.067,02	602.328,71
Receita de Contribuições dos Segurados	786.150,00	786.150,00	255.613,14	602.328,71
Civil	786.150,00	786.150,00	255.613,14	602.328,71
Ativo	780.750,00	780.750,00	251.634,80	602.328,71
Inativo	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	3.978,34	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.065.480,00	1.065.480,00	167.474,49	0,00
Civil	1.065.480,00	1.065.480,00	167.474,49	0,00
Ativo	1.065.480,00	1.065.480,00	167.474,49	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	785.500,00	785.500,00	685.979,39	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	785.500,00	785.500,00	685.979,39	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.640.130,00	2.640.130,00	1.109.067,02	602.328,71

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	11.700,00	11.700,00	3.190,00	1.680.837,62	3.190,00	1.463.400,87	0,00	211.516,20
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.673.387,62	0,00	1.455.950,87	0,00	211.516,20
Despesas de Capital	11.700,00	11.700,00	3.190,00	7.450,00	3.190,00	7.450,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.315.610,00	1.594.610,00	1.540.850,26	1.130.572,49	1.515.302,76	1.130.572,49	25.547,50	55.657,61
Benefícios - Civil	1.215.280,00	1.393.680,00	1.371.539,91	1.130.572,49	1.371.539,91	1.130.572,49	0,00	0,00
Aposentadorias	812.610,00	995.610,00	992.456,76	736.418,99	992.456,76	736.418,99	0,00	0,00
Pensões	298.420,00	298.420,00	298.116,21	271.379,65	298.116,21	271.379,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	104.250,00	99.650,00	80.966,94	122.773,85	80.966,94	122.773,85	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.330,00	200.930,00	169.310,35	0,00	143.762,85	0,00	25.547,50	55.657,61
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	100.330,00	200.930,00	169.310,35	0,00	143.762,85	0,00	25.547,50	55.657,61
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.327.310,00	1.606.310,00	1.544.040,26	2.811.410,11	1.518.492,76	2.593.973,36	25.547,50	267.173,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	1.312.820,00	1.033.820,00	(434.973,24)	(2.209.081,40)	(409.425,74)	(1.991.644,65)	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	15.820,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Aral Moreira, 25/01/2019

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, José Hélio de Souza
Prefeito Municipal Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Out 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.666.686,99	7.104.046,52	6.963.979,16
DEDUÇÕES (II)	9.358.698,70	8.559.008,78	7.674.500,03
Disponibilidade de Caixa	9.358.698,70	8.559.008,78	7.674.500,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.716.369,09	10.100.529,88	9.513.997,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	357.670,39	1.541.521,10	1.839.497,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.352.237,19	4.071.606,79	3.993.358,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.352.237,19	-4.071.606,79	-3.993.358,32

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Dez 2018 (VIc - VIa)
VALOR	78.248,47	358.878,87

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100,00

FONTES:

Aral Moreira, 25/01/2019

 ALEXANDRINO AREVALO 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.045.770,00	42.061.152,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.611.213,19	2.059.313,37
I.P.T.U.	218.215,19	172.211,25
I.S.S.	1.881.198,00	540.873,22
I.T.B.I.	1.429.730,00	884.116,06
I.R.R.F.	980.600,00	355.416,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.470,00	106.696,12
Contribuições	1.652.650,00	864.040,56
Receita Patrimonial	1.245.000,00	743.070,69
Aplicações Financeiras(II)	1.245.000,00	743.070,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.466.806,81	38.310.005,99
Cota-Parte do FPM	9.647.708,87	9.565.360,39
Cota-Parte do ICMS	10.055.775,00	10.776.070,38
Cota-Parte do IPVA	621.839,02	535.239,46
Cota-Parte do ITR	1.805.034,00	1.590.763,76
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	30.165,96
Transferências da LC 61/1989	96.639,92	142.874,27
Transferências do FUNDEB	7.020.400,00	7.176.912,19
Outras Transferências Correntes	10.183.410,00	8.492.619,58
Demais Receitas Correntes	70.100,00	84.721,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	70.100,00	84.721,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	45.800.770,00	41.318.081,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.664.750,00	1.145.572,78
Operação de Crédito(VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.662.750,00	1.145.572,78
Convênios	732.000,00	1.053.483,98
Outras Transferências de Capital	930.750,00	92.088,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.663.750,00	1.145.572,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.464.520,00	42.463.654,23

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.209.767,33	43.213.137,91	42.126.645,42	40.472.809,25	293.586,09	260.527,64	238.895,41
Pessoal e Encargos Sociais	28.429.402,33	26.958.076,56	26.929.978,83	26.913.542,16	6.667,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.780.365,00	16.255.061,35	15.196.666,59	13.559.267,09	286.918,24	260.527,64	238.895,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.780.365,00	16.255.061,35	15.196.666,59	13.559.267,09	286.918,24	260.527,64	238.895,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.209.767,33	43.213.137,91	42.126.645,42	40.472.809,25	293.586,09	260.527,64	238.895,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.737.064,20	3.280.775,82	1.853.181,32	1.770.044,25	10.272,00	190.791,54	162.103,36
Investimentos	3.345.364,20	2.889.104,63	1.461.510,13	1.378.373,06	10.272,00	190.791,54	162.103,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	391.700,00	391.671,19	391.671,19	391.671,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.345.364,20	2.889.104,63	1.461.510,13	1.378.373,06	10.272,00	190.791,54	162.103,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.345.364,20	2.889.104,63	1.461.510,13	1.378.373,06	10.272,00	190.791,54	162.103,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.555.131,53	46.102.242,54	43.588.155,55	41.851.182,31	303.858,09	451.319,18	400.998,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-92.384,94						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	743.070,69						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	650.685,75						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.666.686,99			6.963.979,16			
DEDUÇÕES (XXIX)	9.343.022,09			7.658.823,42			
Disponibilidade de Caixa	9.358.698,70			7.674.500,03			
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.716.369,09			9.513.997,58			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	357.670,39			1.839.497,55			
Demais Haveres Financeiros	-15.676,61			-15.676,61			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.676.335,10			-694.844,26			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-981.490,84						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.481.827,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	500.336,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-242.734,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.365,77	312.879,43	303.858,09	-	38.387,11	233.364,84	845.952,73	451.319,18	400.998,77	39.720,37	638.598,43	676.985,54
EXECUTIVO	29.365,77	312.879,43	303.858,09	0,00	38.387,11	233.364,84	845.952,73	451.319,18	400.998,77	39.720,37	638.598,43	676.985,54
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.365,77	312.879,43	303.858,09	0,00	38.387,11	233.364,84	845.952,73	451.319,18	400.998,77	39.720,37	638.598,43	676.985,54
Fundo de Previdencia de Aral Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,75	28.450,75
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.662,80	0,00	0,00	0,00	1.662,80	7.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,95	8.829,75
Fundo Municipal de Investimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
Fundo Municipal de Previdencia Social	692,25	6.337,57	3.191,60	0,00	3.838,22	5.871,67	55.657,61	40.948,78	40.948,78	0,00	20.580,50	24.418,72
Fundo Municipal de Saude	18.494,16	64.018,41	62.975,72	0,00	19.536,85	0,00	242.744,40	40.821,39	40.821,39	39.720,37	162.202,64	181.739,49
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	8.516,56	19.187,11	19.187,11	0,00	8.516,56	0,00	118.189,97	97.731,21	85.731,21	0,00	32.458,76	40.975,32
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	24.141,00	24.141,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	75.825,04	75.825,04	0,00	0,00	147.193,65	283.897,78	205.859,27	167.538,86	0,00	263.552,57	263.552,57
Secretaria de Administracao	0,00	12.096,64	7.263,96	0,00	4.832,68	0,00	24.649,58	14.382,75	14.382,75	0,00	10.266,83	15.099,51
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	1.181,76	1.181,76	0,00	0,00	0,00	402,42	341,02	341,02	0,00	61,40	61,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,00	12.954,00	11.904,00	11.904,00	0,00	13.551,00	13.551,00
Secretaria Municipal de Educacao	0,00	110.091,90	110.091,90	0,00	0,00	32.167,32	107.066,97	39.330,76	39.330,76	0,00	99.903,53	99.903,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.455,01	-	-	-	22.455,01	119.218,73	112.042,08	-	-	112.042,08	119.218,73	141.673,74
EXECUTIVO	22.455,01	0,00	0,00	0,00	22.455,01	119.218,73	112.042,08	0,00	0,00	112.042,08	119.218,73	141.673,74
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.455,01	0,00	0,00	0,00	22.455,01	119.218,73	112.042,08	0,00	0,00	112.042,08	119.218,73	141.673,74
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.509,65	22.364,32	0,00	0,00	22.364,32	24.509,65	24.509,65
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,66	2.346,32	0,00	0,00	2.346,32	9.297,66	9.297,66
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	15.801,33	0,00	0,00	0,00	15.801,33	686,15	299,46	0,00	0,00	299,46	686,15	16.487,48
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,40	8.913,40
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,01	1.888,01
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,25	6.747,94	0,00	0,00	6.747,94	4.926,25	4.926,25
SECRETARIA MUNI.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CL	6.653,68	0,00	0,00	0,00	6.653,68	30.927,50	36.476,35	0,00	0,00	36.476,35	30.927,50	37.581,18
Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.070,11	43.807,69	0,00	0,00	43.807,69	38.070,11	38.070,11
TOTAL (III) = (I + II):	51.820,78	312.879,43	303.858,09	0,00	60.842,12	352.583,57	957.994,81	451.319,18	400.998,77	151.762,45	757.817,16	818.659,28

FONTE:

Aral Moreira, 25/01/2019

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	1.952.617,25	43,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	218.215,19	218.215,19	172.211,25	78,92
1.1.1- IPTU	176.415,00	176.415,00	123.750,97	70,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.800,19	41.800,19	48.460,28	115,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.429.730,00	1.429.730,00	884.116,06	61,84
1.2.1- ITBI	1.429.730,00	1.429.730,00	884.116,06	61,84
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	540.873,22	28,75
1.3.1- ISS	1.878.198,00	1.878.198,00	536.138,40	28,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	4.734,82	157,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	980.600,00	980.600,00	355.416,72	36,24
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	28.028.509,06	100,12
2.1- Cota-Parte FPM	12.195.209,00	12.195.209,00	11.720.335,90	96,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.195.209,00	12.195.209,00	11.720.335,90	96,11
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	13.470.087,64	106,10
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	45.000,00	45.000,00	37.707,36	83,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.799,92	120.799,92	142.874,27	118,27
2.5- Cota-Parte ITR	2.185.034,00	2.185.034,00	1.988.454,62	91,00
2.6- Cota-Parte IPVA	752.299,02	752.299,02	669.049,27	88,93
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	29.981.126,31	92,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	667.900,00	667.900,00	619.729,47	92,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	60.000,00	60.000,00	401.671,53	669,45
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	506.900,00	506.900,00	187.190,00	36,93
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
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	37.141,78	13,59
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.143.900,00	2.143.900,00	656.871,25	30,64

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	5.388.034,84	93,48
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.580.000,00	2.580.000,00	2.154.975,51	83,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.694.017,26	102,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.000,00	9.000,00	7.541,40	83,79
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	397.690,86	104,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.460,00	130.460,00	133.809,81	102,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.098.000,00	7.098.000,00	7.184.667,71	101,22
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.020.400,00	7.020.400,00	7.176.912,19	102,23
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	7.755,52	9,99
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.256.780,00	1.256.780,00	1.788.877,35	142,34
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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.963.600,00	6.258.130,00	6.256.529,80	99,97	6.158.504,50	98,41	98.025,30	
13.1- Com Educação Infantil	1.333.000,00	602.221,00	601.963,39	99,96	585.264,40	97,18	16.698,99	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.630.600,00	5.655.909,00	5.654.566,41	99,98	5.573.240,10	98,54	81.326,31	
14- OUTRAS DESPESAS	2.212.000,00	1.545.970,00	1.545.435,75	99,97	1.545.435,75	99,97	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	623.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.588.800,00	1.545.570,00	1.545.435,75	99,99	1.545.435,75	99,99	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.175.600,00	7.804.100,00	7.801.965,55	99,97	7.703.940,25	98,72	98.025,30	
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								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.801.965,55	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							87,08	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							21,51	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,59	
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.638.310,00	937.339,40	929.689,42	99,18	810.221,83	86,44	119.467,59	
22.1- Creche	0,00	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	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	2.638.310,00	937.339,40	929.689,42	99,18	810.221,83	86,44	119.467,59	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.956.200,00	602.621,00	601.963,39	99,89	585.264,40	97,12	16.698,99	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	682.110,00	334.718,40	327.726,03	97,91	224.957,43	67,21	102.768,60	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.737.151,00	13.459.240,00	13.443.130,05	99,88	13.176.359,51	97,90	266.770,54	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.219.400,00	7.201.479,00	7.200.002,16	99,98	7.118.675,85	98,85	81.326,31	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.517.751,00	6.257.761,00	6.243.127,89	99,77	6.057.683,66	96,80	185.444,23	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.375.461,00	14.396.579,40	14.372.819,47	99,83	13.986.581,34	97,15	386.238,13	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.788.877,35	
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)							80.284,04	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.869.161,39	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							12.503.658,08	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							41,71	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	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	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.285.362,00	2.783.094,53	2.769.659,92	99,52	1.715.580,91	61,64	1.054.079,01	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.285.362,00	2.783.094,53	2.769.659,92	99,52	1.715.580,91	61,64	1.054.079,01	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	15.660.823,00	17.179.673,93	17.142.479,39	99,78	15.702.162,25	91,40	1.440.317,14	

Continua 2/3

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	114.116,32	80.284,04	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	114.116,32	43.807,69	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	36.476,35	
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		7.176.912,19	401.671,53
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.246.225,74	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		7.246.225,74	0,00
48.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.755,52	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		287.239,55	401.671,53
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		287.239,55	401.671,53

Aral Moreira, 25/01/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

FONTE:

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	1.000,00	0,00			1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.080.934,20	3.624.604,78	2.197.010,28	1.427.594,50	456.329,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.080.934,20	3.624.604,78	2.197.010,28	1.427.594,50	456.329,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.079.934,20	-3.624.604,78	-	-	-455.329,42

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Aral Moreira, 25/01/2019

 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="(d" exercício anterior) + (c)
2017	3.227.778,76	1.224.128,51	2.003.650,25	8.140.896,10
2018	3.307.273,78	1.316.737,68	1.990.536,10	10.131.432,20
2019	3.486.590,19	1.387.432,57	2.099.157,62	12.230.589,82
2020	3.577.853,80	1.478.321,47	2.099.532,33	14.330.122,15
2021	3.566.795,82	1.703.988,17	1.862.807,65	16.192.929,80
2022	3.526.527,67	1.819.266,62	1.707.261,05	17.900.190,85
2023	3.782.848,45	1.891.509,96	1.891.338,49	19.791.529,34
2024	4.012.403,73	2.086.933,32	1.925.470,41	21.716.999,75
2025	4.286.769,41	2.166.776,96	2.119.992,45	23.836.992,20
2026	4.623.300,91	2.461.245,01	2.162.055,90	25.999.048,10
2027	4.989.048,68	2.692.281,62	2.296.767,06	28.295.815,16
2028	5.361.026,64	2.935.084,92	2.425.941,72	30.721.756,88
2029	5.799.273,94	3.260.510,39	2.538.763,55	33.260.520,43
2030	6.319.424,41	3.330.685,20	2.988.739,21	36.249.259,64
2031	6.737.098,51	3.864.095,94	2.873.002,57	39.122.262,21
2032	7.473.375,60	4.036.965,16	3.436.410,44	42.558.672,65
2033	7.608.760,02	4.438.579,28	3.170.180,74	45.728.853,39
2034	7.785.176,59	4.647.172,49	3.138.004,10	48.866.857,49
2035	7.885.622,09	5.088.075,50	2.797.546,59	51.664.404,08
2036	7.984.119,11	5.477.229,55	2.506.889,56	54.171.293,64
2037	8.069.666,42	5.827.890,48	2.241.775,94	56.413.069,58
2038	8.164.858,80	6.090.861,80	2.073.997,00	58.487.066,58
2039	8.295.064,55	6.077.057,35	2.218.007,20	60.705.073,78
2040	8.347.208,87	6.454.825,36	1.892.383,51	62.597.457,29
2041	8.410.853,11	6.702.699,49	1.708.153,62	64.305.610,91
2042	8.487.535,36	6.936.860,10	1.550.675,26	65.856.286,17
2043	8.531.873,24	7.196.236,17	1.335.637,07	67.191.923,24
2044	8.589.980,55	7.425.569,52	1.164.411,03	68.356.334,27
2045	3.896.523,90	7.648.249,74	-3.751.725,84	64.604.608,43
2046	3.569.112,93	7.912.164,98	-4.343.052,05	60.261.556,38
2047	3.244.907,46	8.090.552,58	-4.845.645,12	55.415.911,26
2048	2.926.367,53	8.181.436,58	-5.255.069,05	50.160.842,21
2049	2.603.008,60	7.977.624,63	-5.374.616,03	44.786.226,18
2050	2.268.671,73	8.006.080,20	-5.737.408,47	39.048.817,71
2051	1.901.480,51	7.901.260,10	-5.999.779,59	33.049.038,12
2052	1.541.721,58	7.815.978,33	-6.274.256,75	26.774.781,37
2053	1.163.441,06	7.769.501,23	-6.606.060,17	20.168.721,20
2054	777.005,33	7.607.890,53	-6.830.885,20	13.337.836,00
2055	370.022,28	7.563.948,76	-7.193.926,48	6.143.909,52
2056	22.476,36	7.321.050,11	-7.298.573,75	-1.154.664,23
2057	22.701,12	7.121.662,24	-7.098.961,12	-8.253.625,35
2058	16.295,16	6.905.429,47	-6.889.134,31	-15.142.759,66
2059	5.275,04	6.728.571,25	-6.723.296,21	-21.866.055,87
2060	5.327,79	6.381.729,96	-6.376.402,17	-28.242.458,04
2061	5.381,07	6.085.298,47	-6.079.917,40	-34.322.375,44
2062	5.434,88	6.021.485,61	-6.016.050,73	-40.338.426,17
2063	5.489,22	5.327.270,87	-5.321.781,65	-45.660.207,82
2064	5.544,12	5.218.594,93	-5.213.050,81	-50.873.258,63
2065	5.599,56	4.805.825,33	-4.800.225,77	-55.673.484,40
2066	5.655,55	4.515.389,34	-4.509.733,79	-60.183.218,19
2067	5.712,11	4.396.711,21	-4.390.999,10	-64.574.217,29
2068	5.769,23	3.882.489,33	-3.876.720,10	-68.450.937,39
2069	5.826,92	3.497.891,30	-3.492.064,38	-71.943.001,77
2070	0,00	3.002.650,44	-3.002.650,44	-74.945.652,21
2071	0,00	2.744.860,95	-2.744.860,95	-77.690.513,16
2072	0,00	2.447.718,62	-2.447.718,62	-80.138.231,78
2073	0,00	2.110.385,60	-2.110.385,60	-82.248.617,38
2074	0,00	1.910.860,32	-1.910.860,32	-84.159.477,70

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	1.600.029,60	-1.600.029,60	-85.759.507,30
2076	0,00	1.357.021,00	-1.357.021,00	-87.116.528,30
2077	0,00	1.146.832,36	-1.146.832,36	-88.263.360,66
2078	0,00	638.340,79	-638.340,79	-88.901.701,45
2079	0,00	345.140,39	-345.140,39	-89.246.841,84
2080	0,00	309.656,73	-309.656,73	-89.556.498,57
2081	0,00	273.622,67	-273.622,67	-89.830.121,24
2082	0,00	237.033,77	-237.033,77	-90.067.155,01
2083	0,00	199.886,21	-199.886,21	-90.267.041,22
2084	0,00	200.787,92	-200.787,92	-90.467.829,14
2085	0,00	201.696,67	-201.696,67	-90.669.525,81
2086	0,00	202.612,51	-202.612,51	-90.872.138,32
2087	0,00	203.535,49	-203.535,49	-91.075.673,81
2088	0,00	204.465,67	-204.465,67	-91.280.139,48
2089	0,00	205.403,11	-205.403,11	-91.485.542,59
2090	0,00	206.347,86	-206.347,86	-91.691.890,45
2091	0,00	207.299,98	-207.299,98	-91.899.190,43
2092	0,00	0,00	0,00	-91.899.190,43

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTES:

Aral Moreira, 25/01/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
 Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/I

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2018/MÊS JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	1.000,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (lb - (Ilf + Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (Illi + IlIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Aral Moreira, 25/01/2019

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.952.617,25	43,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	176.415,00	176.415,00	123.750,97	70,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.429.730,00	1.429.730,00	884.116,06	61,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.878.198,00	1.878.198,00	536.138,40	28,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	980.600,00	980.600,00	355.416,72	36,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.950,67	97,53
Dívida Ativa dos Impostos	40.800,00	40.800,00	43.700,89	107,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,19	2.000,19	7.543,54	377,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.994.116,94	27.994.116,94	28.028.509,06	100,12
Cota-Parte FPM	12.195.209,00	12.195.209,00	11.720.335,90	96,11
Cota-Parte ITR	2.185.034,00	2.185.034,00	1.988.454,62	91,00
Cota-Parte IPVA	752.299,02	752.299,02	669.049,27	88,93
Cota-Parte ICMS	12.695.775,00	12.695.775,00	13.470.087,64	106,10
Cota-Parte IPI-Exportação	120.799,92	120.799,92	142.874,27	118,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	37.707,36	83,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	37.707,36	83,79
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	29.981.126,31	92,24
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	4.105.849,06	95,58
Provenientes da União	3.343.015,00	3.343.015,00	2.920.437,79	87,36
Provenientes dos Estados	952.705,00	952.705,00	1.185.411,27	124,43
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	21.781,65	60,34
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.320.370,00	5.320.370,00	4.127.630,71	77,58

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	13.177.570,00	12.429.070,00	11.690.263,74	94,06	11.328.652,77	91,15	361.610,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.389.975,00	8.008.705,00	7.886.232,67	98,47	7.799.108,69	97,38	87.123,98
Outras Despesas Correntes	4.787.595,00	4.420.365,00	3.804.031,07	86,06	3.529.544,08	79,85	274.486,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.582.900,00	1.632.320,00	1.504.181,22	92,15	1.024.471,21	62,76	479.710,01
Investimentos	1.582.900,00	1.632.320,00	1.504.181,22	92,15	1.024.471,21	62,76	479.710,01

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	1.582.900,00	1.632.320,00	1.504.181,22	92,15	1.024.471,21	62,76	479.710,01
Investimentos	1.582.900,00	1.632.320,00	1.504.181,22	92,15	1.024.471,21	62,76	479.710,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.760.470,00	14.061.390,00	13.194.444,96	93,83	12.353.123,98	87,85	841.320,98
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	4.105.849,06	31,12	4.105.849,06	33,24	-4.105.849,06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	4.105.849,06	31,12	4.105.849,06	33,24	-4.105.849,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	-	-	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	4.105.849,06	31,12	4.105.849,06	33,24	-4.105.849,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.760.470,00	14.061.390,00	9.088.595,90	68,88	8.247.274,92	66,76	4.947.170,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							30,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							4.591.426,95

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	24.681,27	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
TOTAL	1.878.014,29	24.681,27	20.856,40	1.857.157,89	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	11.647.070,00	12.634.220,00	12.227.732,87	92,67	11.498.926,86	93,09	728.806,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.614.000,00	495.870,00	430.956,68	3,27	399.565,11	3,23	31.391,57
Suporte Profilático e Terapêutico	775.000,00	535.000,00	489.505,71	3,71	408.382,31	3,31	81.123,40
Vigilância Epidemiológica	724.400,00	396.300,00	46.249,70	0,35	46.249,70	0,37	0,00

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Vigilância Epidemiológica	724.400,00	396.300,00	46.249,70	0,35	46.249,70	0,37	0,00
TOTAL	14.760.470,00	14.061.390,00	13.194.444,96	100,00	12.353.123,98	100,00	841.320,98

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

⁴Essa 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".

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.

Aral Moreira, 25/01/2019

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FUNTE:

Aral Moreira, 25/01/2019

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.776.000,00
Previsão Atualizada	49.776.000,00
Receitas Realizadas	43.606.378,71
Déficit Orçamentário	717.276,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.776.000,00
Créditos Adicionais	857.932,53
Dotação Atualizada	50.633.932,53
Despesas Empenhadas	47.141.406,44
Despesas Liquidadas	44.323.655,70
Despesas pagas	42.586.682,46
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	2.817.750,74
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.141.406,44
Liquidadas	44.323.655,70
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	2.817.750,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.809.517,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.109.067,02
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.544.040,26
Resultado Previdenciário	(434.973,24)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	650.685,75	0,00
Resultado Primário	0,00	-92.384,94	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.310.578,38	151.762,45	400.998,77	757.817,16
EXECUTIVO	1.310.578,38	151.762,45	400.998,77	757.817,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.700,21	0,00	303.858,09	60.842,12
EXECUTIVO	364.700,21	0,00	303.858,09	60.842,12
TOTAL:	1.675.278,59	151.762,45	704.856,86	818.659,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.503.658,08	25%	41,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.256.529,80	60%	87,08

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.000,00	
Despesa de Capital Líquida		3.624.604,78	456.329,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.307.273,78	5.361.026,64	8.164.858,80	1.163.441,06
Despesas Previdenciárias	1.316.737,68	2.935.084,92	6.090.861,80	7.769.501,23
Resultado Previdenciário	1.990.536,10	2.425.941,72	2.073.997,00	-6.606.060,17
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	1.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.088.595,90	15,00	30,31	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Aral Moreira, 25/01/2019

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733