

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.573.000,00	45.573.000,00	5.996.282,53	13,16	5.996.282,53	13,16	39.576.717,47
RECEITAS CORRENTES	43.723.238,00	43.723.238,00	5.995.986,92	13,71	5.995.986,92	13,71	37.727.251,08
RECEITA TRIBUTARIA	2.022.320,00	2.022.320,00	432.134,42	21,37	432.134,42	21,37	1.590.185,58
IMPOSTOS	1.949.410,00	1.949.410,00	420.728,43	21,58	420.728,43	21,58	1.528.681,57
TAXAS	71.910,00	71.910,00	11.405,99	15,86	11.405,99	15,86	60.504,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.010,00	1.599.010,00	80.317,69	5,02	80.317,69	5,02	1.518.692,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	759.100,00	759.100,00	8.367,43	1,10	8.367,43	1,10	750.732,57
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	839.910,00	839.910,00	71.950,26	8,57	71.950,26	8,57	767.959,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.120.460,00	1.120.460,00	235.230,57	20,99	235.230,57	20,99	885.229,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.120.460,00	1.120.460,00	235.230,57	20,99	235.230,57	20,99	885.229,43
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,00	7.600,00	25,37	0,33	25,37	0,33	7.574,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.833.148,00	37.833.148,00	5.231.750,82	13,83	5.231.750,82	13,83	32.601.397,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.783.253,00	36.783.253,00	5.224.626,80	14,20	5.224.626,80	14,20	31.558.626,20
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
TRANSF. DE CONV.	1.033.195,00	1.033.195,00	7.124,02	0,69	7.124,02	0,69	1.026.070,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.700,00	1.140.700,00	16.528,05	1,45	16.528,05	1,45	1.124.171,95
MULTAS E JUROS DE MORA	33.470,00	33.470,00	2.919,32	8,72	2.919,32	8,72	30.550,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995.960,00	995.960,00	3.598,54	0,36	3.598,54	0,36	992.361,46
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.390,00	54.390,00	10.010,19	18,40	10.010,19	18,40	44.379,81
RECEITAS DIVERSAS	56.880,00	56.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.849.762,00	1.849.762,00	295,61	0,02	295,61	0,02	1.849.466,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	295,61	14,78	295,61	14,78	1.704,39
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	295,61	0,00	295,61	0,00	-295,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.846.762,00	1.846.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.762,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.215,00	12.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.834.547,00	1.834.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.547,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.000,00	1.512.000,00	59.815,30	3,96	59.815,30	3,96	1.452.184,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.085.000,00	47.085.000,00	6.056.097,83	12,86	6.056.097,83	12,86	41.028.902,17

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.085.000,00	47.085.000,00	6.056.097,83	12,86	6.056.097,83	12,86	41.028.902,17
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.085.000,00	47.085.000,00	6.056.097,83	12,86	6.056.097,83	12,86	41.028.902,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.462.830,00	45.132.830,00	21.157.068,62	21.157.068,62	23.975.761,38	3.701.761,89	3.701.761,89	41.431.068,11	3.353.351,30
DESPESAS CORRENTES	39.085.998,79	39.137.998,79	20.775.212,33	20.775.212,33	18.362.786,46	3.649.279,17	3.649.279,17	35.488.719,62	3.303.668,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.184.086,79	23.027.086,79	17.277.321,44	17.277.321,44	5.749.765,35	2.704.888,19	2.704.888,19	20.322.198,60	2.692.585,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	15.900.912,00	16.109.912,00	3.497.890,89	3.497.890,89	12.612.021,11	944.390,98	944.390,98	15.165.521,02	611.083,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.067.560,67	4.022.560,67	381.856,29	381.856,29	3.640.704,38	52.482,72	52.482,72	3.970.077,95	49.682,72
INVESTIMENTOS	3.841.700,67	3.821.700,67	181.856,29	181.856,29	3.639.844,38	27.035,54	27.035,54	3.794.665,13	24.235,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.860,00	200.860,00	200.000,00	200.000,00	860,00	25.447,18	25.447,18	175.412,82	25.447,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.309.270,54	1.972.270,54	0,00	0,00	1.972.270,54	0,00	0,00	1.972.270,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.309.270,54	1.972.270,54	0,00	0,00	1.972.270,54	0,00	0,00	1.972.270,54	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.622.170,00	1.952.170,00	882.938,32	882.938,32	1.069.231,68	61.218,31	61.218,31	1.890.951,69	53.792,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.622.170,00	1.952.170,00	882.938,32	882.938,32	1.069.231,68	61.218,31	61.218,31	1.890.951,69	53.792,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.085.000,00	47.085.000,00	22.040.006,94	22.040.006,94	25.044.993,06	3.762.980,20	3.762.980,20	43.322.019,80	3.407.143,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.085.000,00	47.085.000,00	22.040.006,94	22.040.006,94	25.044.993,06	3.762.980,20	3.762.980,20	43.322.019,80	3.407.143,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.293.117,63	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.085.000,00	47.085.000,00	22.040.006,94	22.040.006,94	—	3.762.980,20	6.056.097,83	—	3.407.143,96
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)	1.512.000,00	1.512.000,00	59.815,30	3,96	59.815,30	3,96	1.452.184,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.512.000,00	1.512.000,00	59.815,30	3,96	59.815,30	3,96	1.452.184,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.512.000,00	1.512.000,00	59.815,30	3,96	59.815,30	3,96	1.452.184,70
Contribuições Sociais	1.512.000,00	1.512.000,00	59.815,30	3,96	59.815,30	3,96	1.452.184,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.622.170,00	1.952.170,00	882.938,32	882.938,32	1.069.231,68	61.218,31	61.218,31	1.890.951,69	53.792,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.250,00	1.391.250,00	322.938,32	322.938,32	1.068.311,68	7.425,65	7.425,65	1.383.824,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	161.100,00	560.100,00	560.000,00	560.000,00	100,00	53.792,66	53.792,66	506.307,34	53.792,66

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 8.367,43

Aral Moreira, 17/03/2017

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.462.830,00	45.132.830,00	21.157.068,62	21.157.068,62	95,99	23.975.761,38	3.701.761,89	3.701.761,89	98,37	41.431.068,11
Legislativa	1.822.820,46	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46
Ação Legislativa	1.822.820,46	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46
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
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciár	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	3.064.528,00	3.014.528,00	2.262.880,86	2.262.880,86	10,27	751.647,14	528.416,50	528.416,50	14,04	2.486.111,50
Planejamento e Orçamento	1.424.890,00	1.424.890,00	1.141.076,91	1.141.076,91	5,18	283.813,09	209.462,87	209.462,87	5,57	1.215.427,13
Administração Geral	1.639.638,00	1.589.638,00	1.121.803,95	1.121.803,95	5,09	467.834,05	318.953,63	318.953,63	8,48	1.270.684,37
Assistência Social	2.921.310,00	2.921.310,00	1.064.212,49	1.064.212,49	4,83	1.857.097,51	218.250,38	218.250,38	5,80	2.703.059,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	88.130,00	88.130,00	76.244,00	76.244,00	0,35	11.886,00	9.929,42	9.929,42	0,26	78.200,58
Assistência Comunitária	2.833.180,00	2.833.180,00	987.968,49	987.968,49	4,48	1.845.211,51	208.320,96	208.320,96	5,54	2.624.859,04
Previdência Social	3.100.680,00	3.100.680,00	1.077.446,75	1.077.446,75	4,89	2.023.233,25	185.749,01	185.749,01	4,94	2.914.930,99
Previdência do Regime Estatutário	3.100.680,00	3.100.680,00	1.077.446,75	1.077.446,75	4,89	2.023.233,25	185.749,01	185.749,01	4,94	2.914.930,99
Saúde	11.014.979,00	11.014.979,00	5.502.800,71	5.502.800,71	24,97	5.512.178,29	1.102.414,61	1.102.414,61	29,30	9.912.564,39
Atenção Básica	9.558.039,00	9.538.039,00	5.087.832,05	5.087.832,05	23,08	4.450.206,95	1.036.247,68	1.036.247,68	27,54	8.501.791,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.283.090,00	1.283.090,00	312.262,76	312.262,76	1,42	970.827,24	46.242,13	46.242,13	1,23	1.236.847,87
Vigilância Sanitária	173.850,00	193.850,00	102.705,90	102.705,90	0,47	91.144,10	19.924,80	19.924,80	0,53	173.925,20
Educação	13.804.620,00	14.491.620,00	8.558.345,38	8.558.345,38	38,83	5.933.274,62	1.155.310,41	1.155.310,41	30,70	13.336.309,59
Ensino Fundamental	12.806.830,00	13.443.830,00	7.953.670,84	7.953.670,84	36,09	5.490.159,16	1.075.111,62	1.075.111,62	28,57	12.368.718,38
Ensino Superior	71.840,00	71.840,00	53.000,00	53.000,00	0,24	18.840,00	6.847,17	6.847,17	0,18	64.992,83
Educação Infantil	918.950,00	968.950,00	551.674,54	551.674,54	2,50	417.275,46	73.351,62	73.351,62	1,95	895.598,38
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Urbanismo	5.235.862,00	5.235.862,00	1.455.255,33	1.455.255,33	6,60	3.780.606,67	344.828,17	344.828,17	9,16	4.891.033,83
Infra-Estrutura Urbana	1.895.372,00	1.895.372,00	718,50	718,50	0,00	1.894.653,50	718,50	718,50	0,02	1.894.653,50
Serviços Urbanos	3.340.490,00	3.340.490,00	1.454.536,83	1.454.536,83	6,60	1.885.953,17	344.109,67	344.109,67	9,14	2.996.380,33
Habituação	305.000,00	305.000,00	300,00	300,00	0,00	304.700,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Habituação Urbana	305.000,00	305.000,00	300,00	300,00	0,00	304.700,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Saneamento	804.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Saneamento Básico Urbano	804.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Gestão Ambiental	16.000,00	16.000,00	938,00	938,00	0,00	15.062,00	938,00	938,00	0,02	15.062,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	16.000,00	938,00	938,00	0,00	15.062,00	938,00	938,00	0,02	15.062,00
Agricultura	210.000,00	210.000,00	2.800,00	2.800,00	0,01	207.200,00	2.800,00	2.800,00	0,07	207.200,00
Promoção da Produção Vegetal	210.000,00	210.000,00	2.800,00	2.800,00	0,01	207.200,00	2.800,00	2.800,00	0,07	207.200,00

Continua 1/3

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.462.830,00	45.132.830,00	21.157.068,62	21.157.068,62	95,99	23.975.761,38	3.701.761,89	3.701.761,89	98,37	41.431.068,11
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	839.910,00	839.910,00	660.205,10	660.205,10	3,00	179.704,90	59.530,16	59.530,16	1,58	780.379,84
Energia Elétrica	839.910,00	839.910,00	660.205,10	660.205,10	3,00	179.704,90	59.530,16	59.530,16	1,58	780.379,84
Transporte	823.770,00	823.770,00	10.331,00	10.331,00	0,05	813.439,00	10.331,00	10.331,00	0,27	813.439,00
Transporte Rodoviário	823.770,00	823.770,00	10.331,00	10.331,00	0,05	813.439,00	10.331,00	10.331,00	0,27	813.439,00
Desporto e Lazer	202.180,00	202.180,00	21.553,00	21.553,00	0,10	180.627,00	1.150,00	1.150,00	0,03	201.030,00
Desporto Comunitário	202.180,00	202.180,00	21.553,00	21.553,00	0,10	180.627,00	1.150,00	1.150,00	0,03	201.030,00
Encargos Especiais	905.980,00	625.980,00	540.000,00	540.000,00	2,45	85.980,00	92.043,65	92.043,65	2,45	533.936,35
Administração Geral	905.980,00	625.980,00	540.000,00	540.000,00	2,45	85.980,00	92.043,65	92.043,65	2,45	533.936,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.190,54	50.190,54	0,00	0,00	0,00	50.190,54	0,00	0,00	0,00	50.190,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.622.170,00	1.952.170,00	882.938,32	882.938,32	4,01	1.069.231,68	61.218,31	61.218,31	1,63	1.890.951,69
Administração	126.500,00	126.500,00	34.843,37	34.843,37	0,16	91.656,63	0,00	0,00	0,00	126.500,00
Planejamento e Orçamento	95.000,00	95.000,00	23.567,50	23.567,50	0,11	71.432,50	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Administração Geral	31.500,00	31.500,00	11.275,87	11.275,87	0,05	20.224,13	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Assistência Social	73.000,00	73.000,00	22.763,40	22.763,40	0,10	50.236,60	7.425,65	7.425,65	0,20	65.574,35
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	72.000,00	72.000,00	22.763,40	22.763,40	0,10	49.236,60	7.425,65	7.425,65	0,20	64.574,35
Saúde	320.000,00	320.000,00	67.401,46	67.401,46	0,31	252.598,54	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Atenção Básica	319.000,00	319.000,00	67.401,46	67.401,46	0,31	251.598,54	0,00	0,00	0,00	319.000,00
Vigilância Sanitária	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	751.750,00	751.750,00	170.597,55	170.597,55	0,77	581.152,45	0,00	0,00	0,00	751.750,00
Ensino Fundamental	670.000,00	670.000,00	151.997,24	151.997,24	0,69	518.002,76	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Ensino Superior	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Educação Infantil	74.000,00	74.000,00	18.600,31	18.600,31	0,08	55.399,69	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Urbanismo	120.000,00	120.000,00	27.332,54	27.332,54	0,12	92.667,46	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Urbanos	120.000,00	120.000,00	27.332,54	27.332,54	0,12	92.667,46	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.622.170,00	1.952.170,00	882.938,32	882.938,32	4,01	1.069.231,68	61.218,31	61.218,31	1,63	1.890.951,69
Encargos Especiais	230.920,00	560.920,00	560.000,00	560.000,00	2,54	920,00	53.792,66	53.792,66	1,43	507.127,34
Administração Geral	230.920,00	560.920,00	560.000,00	560.000,00	2,54	920,00	53.792,66	53.792,66	1,43	507.127,34
TOTAL (III) = (I + II)	47.085.000,00	47.085.000,00	22.040.006,94	22.040.006,94	100,00	25.044.993,06	3.762.980,20	3.762.980,20	100,00	43.322.019,80

FONTE:

Aral Moreira, 17/03/2017

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

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

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.006.215,00	2.006.215,00	429.920,38	21,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.600,00	174.600,00	10.232,23	5,86
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	1.091,80	0,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.600,00	44.600,00	9.140,43	20,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	219.920,00	219.920,00	190.881,06	86,80
1.2.1- ITBI	216.920,00	216.920,00	190.829,54	87,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	51,52	1,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.009.205,00	1.009.205,00	190.976,85	18,92
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	190.976,85	19,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.205,00	9.205,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602.490,00	602.490,00	37.830,24	6,28
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	26.392.216,00	26.392.216,00	4.101.602,08	15,54
2.1- Cota-Parte FPM	10.414.680,00	10.414.680,00	2.016.789,18	19,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.414.680,00	10.414.680,00	2.016.789,18	19,36
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	13.813.320,00	13.813.320,00	1.593.859,93	11,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	46.450,00	46.450,00	6.705,08	14,44
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.200,00	136.200,00	9.678,15	7,11
2.5- Cota-Parte ITR	1.434.436,00	1.434.436,00	114.626,80	7,99
2.6- Cota-Parte IPVA	547.130,00	547.130,00	359.942,94	65,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.398.431,00	28.398.431,00	4.531.522,46	15,96

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	-	960.730,00	30.934,76	3,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	30.934,76	15,47
5.4- Transferências Diretas - PNATE	730.730,00	730.730,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.410,00	502.410,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	502.410,00	502.410,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-1.335.452,00	-1.335.452,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	127.688,00	127.688,00	30.934,76	24,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.365.940,00	2.365.940,00	427.624,13	18,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.028.840,00	2.028.840,00	403.357,79	19,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.300,00	9.300,00	1.341,00	14,42
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	327.800,00	327.800,00	22.925,34	6,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.010.000,00	8.010.000,00	1.090.177,69	13,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.705.600,00	6.705.600,00	1.090.177,69	16,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.304.400,00	1.304.400,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.339.660,00	4.339.660,00	662.553,56	15,27

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.772.000,00	6.772.000,00	5.686.491,81	83,97	589.577,56	8,71	
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	518.600,31	86,43	63.974,08	10,66	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.172.000,00	6.172.000,00	5.167.891,50	83,73	525.603,48	8,52	
14- OUTRAS DESPESAS	1.304.400,00	1.304.400,00	551.300,33	42,26	349.751,63	26,81	
14.1- Com Educação Infantil	260.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.044.000,00	1.044.000,00	551.300,33	52,81	349.751,63	33,50	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.076.400,00	8.076.400,00	6.237.792,14	77,23	939.329,19	11,63	
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)							939.329,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							54,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							32,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							13,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	976.450,00	1.026.450,00	570.274,85	55,56	73.351,62	7,15	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.607.850,00	12.394.850,00	8.066.191,81	65,08	1.035.635,35	8,36	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.216.000,00	7.216.000,00	5.719.191,83	79,26	875.355,11	12,13	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.391.850,00	5.178.850,00	2.346.999,98	45,32	160.280,24	3,09	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	76.590,00	76.590,00	53.000,00	69,20	6.847,17	8,94	
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)	12.660.890,00	13.497.890,00	8.689.466,66	64,38	1.115.834,14	8,27	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							662.553,56
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							662.553,56
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							446.433,41
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							9,85
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.895.480,00	1.745.480,00	39.476,27	2,26	39.476,27	2,26	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.895.480,00	1.745.480,00	39.476,27	2,26	39.476,27	2,26	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.556.370,00	15.243.370,00	8.728.942,93	57,26	1.155.310,41	7,58	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			166.549,01		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	166.549,01	0,00
--	------------	------

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	180.070,08	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.090.177,69	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	827.672,53	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	827.672,53	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	442.575,24	0,00
51- (+) Ajustes	10.922,35	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	10.922,35	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	453.497,59	0,00

Aral Moreira, 17/03/2017

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

FONTES:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.167.500,00	2.167.500,00	140.623,73	6,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	139.300,00	139.300,00	2.767,11	1,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	334.800,00	334.800,00	13.264,83	3,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.800,00	1.040.800,00	104.498,07	10,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	381.700,00	381.700,00	18.663,43	4,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.400,00	11.400,00	321,78	2,82
Dívida Ativa dos Impostos	249.000,00	249.000,00	1.094,31	0,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	14,20	0,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.046.200,00	26.046.200,00	4.393.897,67	16,87
Cota-Parte FPM	11.629.500,00	11.629.500,00	1.870.930,92	16,09
Cota-Parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	84.657,87	7,70
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	328.845,68	65,77
Cota-Parte ICMS	12.629.500,00	12.629.500,00	2.079.623,55	16,47
Cota-Parte IPI-Exportação	137.800,00	137.800,00	22.826,61	16,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	49.400,00	49.400,00	7.013,04	14,20
Desoneração ICMS (LC 87/96)	49.400,00	49.400,00	7.013,04	14,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.213.700,00	28.213.700,00	4.534.521,40	16,07

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	4.313.700,00	4.313.700,00	302.467,55	7,01
Provenientes da União	3.801.300,00	3.801.300,00	237.380,86	6,24
Provenientes dos Estados	512.400,00	512.400,00	65.086,69	12,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	941.000,00	941.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.254.700,00	5.254.700,00	302.467,55	5,76

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	10.511.400,00	10.511.400,00	5.271.659,97	50,15	1.432.592,04	13,63
Pessoal e Encargos Sociais	6.826.400,00	6.786.400,00	4.735.050,17	69,77	1.121.514,40	16,53
Outras Despesas Correntes	3.685.000,00	3.725.000,00	536.609,80	14,41	311.077,64	8,35

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL		10.511.400,00	5.271.659,97	50,15	1.432.592,04	13,63
Investimentos	1.447.100,00	1.447.100,00	1.505,00	0,10	1.505,00	0,10
	1.447.100,00	1.447.100,00	1.505,00	0,10	1.505,00	0,10
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.958.500,00	11.958.500,00	5.273.164,97	44,10	1.434.097,04	11,99
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.254.700,00	5.254.700,00	1.041.223,16	19,75	308.291,89	21,50
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.313.700,00	4.513.700,00	993.115,11	18,83	267.635,73	18,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	941.000,00	741.000,00	48.108,05	0,91	40.656,16	2,83
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.254.700,00	5.254.700,00	1.041.223,16	19,75	308.291,89	21,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.703.800,00	6.703.800,00	4.231.941,81	80,25	1.125.805,15	78,50
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						24,83
(VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						445.626,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	622.960,72	0,00	0,00	622.960,72	0,00
Inscritos em 2014	542.509,45	0,00	0,00	542.509,45	0,00
Inscritos em 2013	483.402,31	0,00	0,00	483.402,31	0,00
Inscritos em 2012	411.209,28	0,00	0,00	411.209,28	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	1.223.395,97	0,00	0,00	1.223.395,97	0,00
TOTAL	3.283.477,73	0,00	0,00	3.283.477,73	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 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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	9.389.000,00	9.389.000,00	4.574.829,85	86,76	1.285.686,69	89,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.204.000,00	2.204.000,00	578.335,12	10,97	137.277,67	9,57
Vigilância Sanitária	365.500,00	365.500,00	120.000,00	2,28	11.132,68	0,78
TOTAL	11.958.500,00	11.958.500,00	5.273.164,97	100,00	1.434.097,04	100,00

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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Aral Moreira, 17/03/2017

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA

Prefeito

José Hélio de Souza

Tesoureiro

Nelson Lopes Bica

Técnico Contábil CRC/MS 3.