

Município de Aral Moreira - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>43.277.000,00</b>	<b>43.277.000,00</b>	<b>9.252.362,02</b>	<b>21,38</b>	<b>40.345.561,01</b>	<b>93,23</b>	<b>2.931.438,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.606.000,00</b>	<b>41.606.000,00</b>	<b>8.795.500,52</b>	<b>21,14</b>	<b>39.391.522,86</b>	<b>94,68</b>	<b>2.214.477,14</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.978.200,00	1.978.200,00	778.249,39	39,34	1.832.566,37	92,64	145.633,63
IMPOSTOS	1.896.600,00	1.896.600,00	771.723,09	40,69	1.765.139,11	93,07	131.460,89
TAXAS	80.600,00	80.600,00	6.526,30	8,10	67.427,26	83,66	13.172,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.097.100,00	1.097.100,00	241.371,05	22,00	1.128.974,26	102,91	-31.874,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	642.000,00	642.000,00	205.114,89	31,95	734.156,31	114,35	-92.156,31
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILLUMIN.PÚBLICA	455.100,00	455.100,00	36.256,16	7,97	394.817,95	86,75	60.282,05
RECEITA PATRIMONIAL	829.000,00	829.000,00	214.053,10	25,82	1.197.597,96	144,46	-368.597,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	829.000,00	829.000,00	214.053,10	25,82	1.197.597,96	144,46	-368.597,96
RECEITA DE SERVIÇOS	6.800,00	6.800,00	41,63	0,61	8.874,58	130,51	-2.074,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.048.700,00	37.048.700,00	7.540.155,65	20,35	35.049.535,98	94,60	1.999.164,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.179.800,00	35.179.800,00	7.524.009,49	21,39	34.677.173,89	98,57	502.626,11
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.700,00	16.700,00	8.000,00	47,90	8.000,00	47,90	8.700,00
TRANSF. DE CONV.	1.852.200,00	1.852.200,00	8.146,16	0,44	364.362,09	19,67	1.487.837,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.200,00	646.200,00	21.629,70	3,35	173.973,71	26,92	472.226,29
MULTAS E JUROS DE MORA	27.900,00	27.900,00	1.567,00	5,62	11.480,71	41,15	16.419,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.300,00	212.300,00	14.254,69	6,71	61.373,62	28,91	150.926,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	252.800,00	252.800,00	3.644,48	1,44	38.024,80	15,04	214.775,20
RECEITAS DIVERSAS	153.200,00	153.200,00	2.163,53	1,41	63.094,58	41,18	90.105,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>456.861,50</b>	<b>27,34</b>	<b>954.038,15</b>	<b>57,09</b>	<b>716.961,85</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.668.000,00	1.668.000,00	456.861,50	27,39	954.038,15	57,20	713.961,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.648.000,00	1.648.000,00	456.861,50	27,72	954.038,15	57,89	693.961,85
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>109.177,89</b>	<b>7,80</b>	<b>471.544,26</b>	<b>33,68</b>	<b>928.455,74</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>9.361.539,91</b>	<b>20,95</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>91,36</b>	<b>3.859.894,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito 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

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>9.361.539,91</b>	<b>20,95</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>91,36</b>	<b>3.859.894,73</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	44.677.000,00	44.677.000,00	9.361.539,91	20,95	40.817.105,27	91,36	3.859.894,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	24.679,67	—	—	24.679,67	—	—
Superávit Financeiro	—	24.679,67	—	—	24.679,67	—	—
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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>43.273.500,00</b>	<b>43.153.576,51</b>	<b>2.236.802,12</b>	<b>35.738.308,56</b>	<b>7.415.267,95</b>	<b>8.089.999,56</b>	<b>35.273.412,57</b>	<b>7.880.163,94</b>	<b>35.022.839,16</b>	<b>464.895,99</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.980.600,00</b>	<b>40.072.876,51</b>	<b>2.325.634,09</b>	<b>34.220.934,34</b>	<b>5.851.942,17</b>	<b>8.006.677,27</b>	<b>34.057.785,55</b>	<b>6.015.090,96</b>	<b>33.830.582,14</b>	<b>163.148,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.587.550,00	23.924.229,67	716.299,81	21.110.247,41	2.813.982,26	4.657.882,12	21.009.735,74	2.914.493,93	21.004.221,19	100.511,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.392.050,00	16.147.646,84	1.609.334,28	13.110.686,93	3.036.959,91	3.348.795,15	13.048.049,81	3.099.597,03	12.826.360,95	62.637,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.793.223,67</b>	<b>1.878.023,67</b>	<b>-88.831,97</b>	<b>1.517.374,22</b>	<b>360.649,45</b>	<b>83.322,29</b>	<b>1.215.627,02</b>	<b>662.396,65</b>	<b>1.192.257,02</b>	<b>301.747,20</b>
INVESTIMENTOS	5.406.723,67	1.697.523,67	-35.968,65	1.390.237,54	307.286,13	60.197,51	1.088.490,34	609.033,33	1.065.120,34	301.747,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	386.500,00	180.500,00	-52.863,32	127.136,68	53.363,32	23.124,78	127.136,68	53.363,32	127.136,68	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.499.676,33</b>	<b>1.202.676,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.676,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.676,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.499.676,33	1.202.676,33	0,00	0,00	1.202.676,33	0,00	0,00	1.202.676,33	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.548.103,16</b>	<b>-244.614,21</b>	<b>822.085,49</b>	<b>726.017,67</b>	<b>98.946,90</b>	<b>442.569,37</b>	<b>1.105.533,79</b>	<b>426.768,04</b>	<b>379.516,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>1.992.187,91</b>	<b>36.560.394,05</b>	<b>8.141.285,62</b>	<b>8.188.946,46</b>	<b>35.715.981,94</b>	<b>8.985.697,73</b>	<b>35.449.607,20</b>	<b>844.412,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>1.992.187,91</b>	<b>36.560.394,05</b>	<b>8.141.285,62</b>	<b>8.188.946,46</b>	<b>35.715.981,94</b>	<b>8.985.697,73</b>	<b>35.449.607,20</b>	<b>844.412,11</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.101.123,33	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>1.992.187,91</b>	<b>36.560.394,05</b>	<b>—</b>	<b>8.188.946,46</b>	<b>40.817.105,27</b>	<b>—</b>	<b>35.449.607,20</b>	<b>844.412,11</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>109.177,89</b>	<b>7,80</b>	<b>471.544,26</b>	<b>33,68</b>	<b>928.455,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>109.177,89</b>	<b>7,80</b>	<b>471.544,26</b>	<b>33,68</b>	<b>928.455,74</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	109.177,89	7,80	471.544,26	33,68	928.455,74
Contribuições Sociais	1.400.000,00	1.400.000,00	109.177,89	7,80	471.544,26	33,68	928.455,74

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>1.548.103,16</b>	<b>-244.614,21</b>	<b>822.085,49</b>	<b>726.017,67</b>	<b>98.946,90</b>	<b>442.569,37</b>	<b>1.105.533,79</b>	<b>426.768,04</b>	<b>379.516,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.500,00	974.200,00	-138.183,58	379.516,12	594.683,88	0,00	0,00	974.200,00	0,00	379.516,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	3.903,16	0,00	0,00	3.903,16	0,00	0,00	3.903,16	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	260.000,00	570.000,00	-106.430,63	442.569,37	127.430,63	98.946,90	442.569,37	127.430,63	426.768,04	0,00

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 302.793,75

Aral Moreira, 26/01/2017

Edson Luiz de David  
PrefeitoJosé Hélio de Souza  
TesoureiroNelson 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 2016/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	43.273.500,00	43.153.576,51	2.236.802,12	35.738.308,56	97,75	7.415.267,95	8.089.999,56	35.273.412,57	98,76	7.880.163,94	464.895,99
Legislativa	1.681.723,67	1.822.820,51	0,00	0,00	0,00	1.822.820,51	0,00	0,00	0,00	1.822.820,51	0,00
Ação Legislativa	1.681.723,67	1.822.820,51	0,00	0,00	0,00	1.822.820,51	0,00	0,00	0,00	1.822.820,51	0,00
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	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração	3.886.500,00	3.804.800,00	333.477,76	3.579.670,88	9,79	225.129,12	744.646,57	3.568.671,88	9,99	236.128,12	10.999,00
Planejamento e Orçamento	1.567.100,00	1.775.400,00	300.210,68	1.722.751,15	4,71	52.648,85	362.886,48	1.722.751,15	4,82	52.648,85	0,00
Administração Geral	2.319.400,00	2.029.400,00	33.267,08	1.856.919,73	5,08	172.480,27	381.760,09	1.845.920,73	5,17	183.479,27	10.999,00
Assistência Social	2.874.200,00	2.969.200,00	351.532,39	2.210.057,02	6,04	759.142,98	529.296,91	2.205.554,43	6,18	763.645,57	4.502,59
Assistência ao Idoso	69.800,00	69.800,00	5.199,63	27.552,97	0,08	42.247,03	7.699,96	27.552,97	0,08	42.247,03	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	47.500,00	140.500,00	0,00	75.420,00	0,21	65.080,00	0,00	75.420,00	0,21	65.080,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	351.900,00	351.900,00	-5.375,09	127.926,25	0,35	223.973,75	30.076,13	125.528,34	0,35	226.371,66	2.397,91
Assistência Comunitária	2.405.000,00	2.407.000,00	351.707,85	1.979.157,80	5,41	427.842,20	491.520,82	1.977.053,12	5,54	429.946,88	2.104,68
Previdência Social	2.564.000,00	2.564.000,00	-1.037,51	1.116.033,44	3,05	1.447.966,56	264.939,97	1.113.468,21	3,12	1.450.531,79	2.565,23
Previdência do Regime Estatutário	2.564.000,00	2.564.000,00	-1.037,51	1.116.033,44	3,05	1.447.966,56	264.939,97	1.113.468,21	3,12	1.450.531,79	2.565,23
Saúde	11.766.700,00	11.676.700,00	636.809,20	10.109.384,20	27,65	1.567.315,80	2.055.809,37	10.072.571,27	28,20	1.604.128,73	36.812,93
Atenção Básica	9.198.200,00	10.155.200,00	963.634,00	9.251.632,26	25,31	903.567,74	1.966.184,42	9.214.819,33	25,80	940.380,67	36.812,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.204.000,00	1.309.000,00	-288.529,76	772.541,98	2,11	536.458,02	71.638,53	772.541,98	2,16	536.458,02	0,00
Vigilância Sanitária	364.500,00	212.500,00	-38.295,04	85.209,96	0,23	127.290,04	17.986,42	85.209,96	0,24	127.290,04	0,00
Educação	12.232.000,00	13.293.679,67	93.433,18	12.310.650,28	33,67	983.029,39	3.070.994,55	12.202.381,24	34,17	1.091.298,43	108.269,04
Ensino Fundamental	10.697.350,00	12.494.029,67	95.937,89	11.631.735,92	31,82	862.293,75	2.897.436,37	11.523.466,88	32,26	970.562,79	108.269,04
Ensino Superior	65.600,00	70.600,00	3.950,96	59.825,24	0,16	10.774,76	15.306,29	59.825,24	0,17	10.774,76	0,00
Educação Infantil	1.316.250,00	717.250,00	-6.455,67	619.089,12	1,69	98.160,88	158.251,89	619.089,12	1,73	98.160,88	0,00
Educação Especial	152.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Urbanismo	5.103.900,00	3.992.400,00	474.521,65	3.846.577,06	10,52	145.822,94	798.270,42	3.544.829,86	9,93	447.570,14	301.747,20
Infra-Estrutura Urbana	1.896.100,00	876.100,00	-36.359,83	802.172,81	2,19	73.927,19	59.879,51	500.425,61	1,40	375.674,39	301.747,20
Serviços Urbanos	3.207.800,00	3.116.300,00	510.881,48	3.044.404,25	8,33	71.895,75	738.390,91	3.044.404,25	8,52	71.895,75	0,00
Habitação	170.900,00	170.900,00	1.338,20	122.013,20	0,33	48.886,80	1.629,60	122.013,20	0,34	48.886,80	0,00
Habitação Urbana	170.900,00	170.900,00	1.338,20	122.013,20	0,33	48.886,80	1.629,60	122.013,20	0,34	48.886,80	0,00
Saneamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Gestão Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Agricultura	316.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	316.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Energia	455.100,00	895.100,00	93.942,34	811.999,53	2,22	83.100,47	125.991,97	811.999,53	2,27	83.100,47	0,00
Energia Elétrica	455.100,00	895.100,00	93.942,34	811.999,53	2,22	83.100,47	125.991,97	811.999,53	2,27	83.100,47	0,00
Transporte	491.800,00	1.028.300,00	269.627,01	924.265,17	2,53	104.034,83	316.777,58	924.265,17	2,59	104.034,83	0,00
Transporte Rodoviário	491.800,00	1.028.300,00	269.627,01	924.265,17	2,53	104.034,83	316.777,58	924.265,17	2,59	104.034,83	0,00
Desporto e Lazer	278.000,00	117.000,00	54.959,56	100.051,49	0,27	16.948,51	63.839,56	100.051,49	0,28	16.948,51	0,00
Desporto Comunitário	278.000,00	117.000,00	54.959,56	100.051,49	0,27	16.948,51	63.839,56	100.051,49	0,28	16.948,51	0,00
Encargos Especiais	1.202.500,00	683.500,00	-71.801,66	607.606,29	1,66	75.893,71	117.803,06	607.606,29	1,70	75.893,71	0,00
Administração Geral	1.202.500,00	683.500,00	-71.801,66	607.606,29	1,66	75.893,71	117.803,06	607.606,29	1,70	75.893,71	0,00

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 2016/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	43.273.500,00	43.153.576,51	2.236.802,12	35.738.308,56	97,75	7.415.267,95	8.089.999,56	35.273.412,57	98,76	7.880.163,94	464.895,99
Reserva de Contingência	225.676,33	93.676,33	0,00	0,00	0,00	93.676,33	0,00	0,00	0,00	93.676,33	0,00
Reserva de Contingência	225.676,33	93.676,33	0,00	0,00	0,00	93.676,33	0,00	0,00	0,00	93.676,33	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	1.403.500,00	1.548.103,16	-244.614,21	822.085,49	2,25	726.017,67	98.946,90	442.569,37	1,24	1.105.533,79	379.516,12
Administração	42.600,00	73.800,00	-12.325,14	28.088,31	0,08	45.711,69	0,00	0,00	0,00	73.800,00	28.088,31
Planejamento e Orçamento	24.500,00	40.500,00	-5.442,27	17.375,61	0,05	23.124,39	0,00	0,00	0,00	40.500,00	17.375,61
Administração Geral	18.100,00	33.300,00	-6.882,87	10.712,70	0,03	22.587,30	0,00	0,00	0,00	33.300,00	10.712,70
Assistencia Social	20.000,00	40.500,00	369,60	16.750,27	0,05	23.749,73	0,00	0,00	0,00	40.500,00	16.750,27
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	0,00
Assistência Comunitária	19.000,00	39.500,00	369,60	16.750,27	0,05	22.749,73	0,00	0,00	0,00	39.500,00	16.750,27
Saúde	191.800,00	281.800,00	-20.503,57	96.007,96	0,26	185.792,04	0,00	0,00	0,00	281.800,00	96.007,96
Atenção Básica	190.800,00	280.800,00	-20.503,57	96.007,96	0,26	184.792,04	0,00	0,00	0,00	280.800,00	96.007,96
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	0,00
Educação	353.100,00	522.100,00	-99.190,77	209.408,85	0,57	312.691,15	0,00	0,00	0,00	522.100,00	209.408,85
Ensino Fundamental	274.900,00	460.900,00	-122.670,25	158.091,65	0,43	302.808,35	0,00	0,00	0,00	460.900,00	158.091,65
Ensino Superior	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 Infantil	70.000,00	60.000,00	23.479,48	51.317,20	0,14	8.682,80	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.317,20
Educação Especial	7.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Urbanismo	36.000,00	56.000,00	-6.533,70	29.260,73	0,08	26.739,27	0,00	0,00	0,00	56.000,00	29.260,73
Serviços Urbanos	36.000,00	56.000,00	-6.533,70	29.260,73	0,08	26.739,27	0,00	0,00	0,00	56.000,00	29.260,73
Encargos Especiais	760.000,00	573.903,16	-106.430,63	442.569,37	1,21	131.333,79	98.946,90	442.569,37	1,24	131.333,79	0,00
Administração Geral	760.000,00	573.903,16	-106.430,63	442.569,37	1,21	131.333,79	98.946,90	442.569,37	1,24	131.333,79	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.677.000,00</b>	<b>44.701.679,67</b>	<b>1.992.187,91</b>	<b>36.560.394,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8.141.285,62</b>	<b>8.188.946,46</b>	<b>35.715.981,94</b>	<b>100,00</b>	<b>8.985.697,73</b>	<b>844.412,11</b>

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2017

Edson Luiz de David  
PrefeitoJosé Hélio de Souza  
TesoureiroNelson 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.254.485,93</b>	<b>3.763.090,96</b>	<b>3.037.823,85</b>	<b>3.254.149,06</b>	<b>3.619.772,96</b>	<b>3.136.717,44</b>	<b>3.516.684,52</b>	<b>3.236.951,89</b>	<b>3.136.383,73</b>	<b>4.507.307,12</b>	<b>3.918.914,28</b>	<b>5.901.475,39</b>	<b>44.283.757,13</b>	<b>46.925.740,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.506,21	98.930,72	103.670,36	131.893,16	88.321,27	62.134,43	125.098,53	135.387,85	164.011,38	92.363,07	168.044,43	610.204,96	1.832.566,37	1.978.200,00
I.P.T.U.	795,74	1.971,37	1.042,32	136,45	0,00	423,72	1.020,97	45.116,65	32.524,02	8.316,69	4.800,44	2.938,94	99.087,31	139.300,00
I.R.R.F	10.628,53	8.034,90	15.200,60	15.316,96	12.974,09	8.738,85	13.616,10	13.304,52	17.914,09	9.458,17	19.027,59	462.240,07	606.454,47	381.700,00
I.S.S.	34.532,62	69.965,45	55.339,85	74.690,35	70.490,63	43.711,34	71.887,38	56.380,97	58.159,73	57.409,06	131.326,52	87.354,75	811.248,65	1.040.800,00
I.T.B.I.	0,00	13.264,83	26.886,47	40.238,17	4.303,50	5.999,50	33.757,96	1.141,16	44.945,22	13.777,09	9.808,01	54.226,77	248.348,68	334.800,00
Outras Receitas Tributárias	6.549,32	5.694,17	5.201,12	1.511,23	553,05	3.261,02	4.816,12	19.444,55	10.468,32	3.402,06	3.081,87	3.444,43	67.427,26	81.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.196,81	135.565,65	1.680,22	51.117,29	236.985,58	101.117,95	90.251,68	147.261,79	33.560,63	88.865,61	182.668,78	58.702,27	1.128.974,26	1.097.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	112.376,82	95.050,70	133.543,01	125.602,74	67.981,25	94.040,68	96.947,69	89.923,85	98.164,29	69.913,83	99.324,62	114.728,48	1.197.597,96	889.000,00
RECEITA INDÚSTRIAL	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	1,48	87,43	0,00	266,72	3.984,14	6,88	0,00	4.288,00	0,00	198,30	41,63	0,00	8.874,58	6.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.075.132,34	3.432.080,49	2.795.336,28	2.931.276,50	3.189.426,91	2.864.821,21	3.194.508,95	2.832.380,47	2.817.486,67	4.244.275,63	3.465.680,98	5.099.363,82	39.941.770,25	42.308.440,00
Cota-Parte do F.P.M.	830.839,71	1.040.091,21	631.770,75	751.039,74	998.701,57	825.089,29	914.914,48	741.850,19	603.272,42	732.309,37	1.336.088,15	2.088.630,14	11.494.597,02	11.629.500,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.015.923,81	1.063.699,74	1.055.968,13	1.127.902,97	1.066.494,13	971.575,17	1.019.492,85	1.069.488,79	1.049.594,64	1.073.154,28	989.754,56	1.075.429,97	12.578.479,04	12.629.500,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	15.861,68	312.984,00	48.585,22	48.382,59	39.815,40	32.895,23	24.671,82	12.522,04	10.494,09	0,00	9.323,08	16.253,46	571.788,61	500.000,00
Cota-Parte do ITR.	78.616,01	6.041,86	20.146,51	3.421,76	736,74	16.950,64	3.545,11	10.827,15	79.398,38	1.135.033,63	133.217,25	134.256,76	1.622.191,80	1.100.000,00
Outras Transferências Correntes	581.131,04	323.559,47	520.746,72	450.151,66	510.110,62	511.677,08	754.471,37	476.757,12	575.661,90	733.171,16	439.650,67	1.088.555,38	6.965.644,19	9.812.240,00
Transferências da LC 61/1989	10.705,73	12.120,88	9.361,00	9.157,68	9.409,80	10.653,86	6.336,70	8.612,59	8.700,14	9.527,17	10.069,72	21.719,80	126.375,07	137.800,00
Transferências da LC 87/1996	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	3.506,52	42.078,24	49.400,00
Transferências do FUNDEB	538.547,84	670.076,81	505.251,43	537.713,58	560.652,13	492.473,42	467.570,10	508.816,07	486.858,58	557.573,50	544.071,03	671.011,79	6.540.616,28	6.450.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.272,27	1.375,97	3.593,98	13.992,65	33.073,81	14.596,29	9.877,67	27.709,93	23.160,76	11.690,68	3.153,84	18.475,86	173.973,71	646.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>390.146,27</b>	<b>620.830,25</b>	<b>353.675,58</b>	<b>437.967,96</b>	<b>472.230,07</b>	<b>427.910,52</b>	<b>387.189,71</b>	<b>480.293,45</b>	<b>351.779,88</b>	<b>642.988,56</b>	<b>640.790,46</b>	<b>627.664,08</b>	<b>5.833.466,79</b>	<b>6.201.740,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.196,81	135.565,65	1.680,22	51.117,29	50.379,26	57.907,20	57.306,62	112.654,59	2.526,72	58.707,06	146.412,62	58.702,27	734.156,31	642.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	388.949,46	485.264,60	351.995,36	386.850,67	421.850,81	370.003,32	329.883,09	367.638,86	349.253,16	584.281,50	494.377,84	568.961,81	5.099.310,48	5.559.740,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>2.864.339,66</b>	<b>3.142.260,71</b>	<b>2.684.148,27</b>	<b>2.816.181,10</b>	<b>3.147.542,89</b>	<b>2.708.806,92</b>	<b>3.129.494,81</b>	<b>2.756.658,44</b>	<b>2.784.603,85</b>	<b>3.864.318,56</b>	<b>3.278.123,82</b>	<b>5.273.811,31</b>	<b>38.450.290,34</b>	<b>40.724.000,00</b>

FONTE:

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	642.000,00	642.000,00	734.156,31	902.635,77
RECEITAS CORRENTES	642.000,00	642.000,00	734.156,31	902.635,77
Receita de Contribuições dos Segurados	642.000,00	642.000,00	734.156,31	902.635,77
Pessoal Civil	642.000,00	642.000,00	734.156,31	902.635,77
Ativo	640.000,00	640.000,00	734.156,31	902.635,77
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>642.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>734.156,31</b>	<b>902.635,77</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.163.000,00	1.328.000,00	1.039.515,29	996.711,71	1.036.950,06	971.072,36	2.565,23	25.639,35
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	77.890,99	0,00	52.251,64	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	77.890,99	0,00	52.251,64	0,00	0,00

Continua 1/4

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.039.515,29</b>	<b>918.820,72</b>	<b>1.036.950,06</b>	<b>918.820,72</b>	<b>2.565,23</b>	<b>25.639,35</b>
Pessoal Civil	1.001.000,00	1.166.000,00	976.203,47	918.820,72	976.203,47	918.820,72	0,00	0,00
Aposentadorias	546.000,00	711.000,00	703.020,02	589.253,70	703.020,02	589.253,70	0,00	0,00
Pensões	455.000,00	455.000,00	273.183,45	255.436,00	273.183,45	255.436,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	74.131,02	0,00	74.131,02	0,00	0,00
Pessoal 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	152.000,00	152.000,00	63.311,82	0,00	60.746,59	0,00	2.565,23	25.639,35
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	152.000,00	152.000,00	63.311,82	0,00	60.746,59	0,00	2.565,23	25.639,35
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.039.515,29</b>	<b>996.711,71</b>	<b>1.036.950,06</b>	<b>971.072,36</b>	<b>2.565,23</b>	<b>25.639,35</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>(521.000,00)</b>	<b>(686.000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(302.793,75)</b>	<b>(68.436,59)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00							
Plano Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano Previdenciário	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							



**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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2016	2015		
Caixa	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Município de Aral Moreira - MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Out 2016 (B)	Em 31 Dez 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.248.526,82	7.144.514,92	7.121.390,14
DEDUÇÕES (II)	6.802.565,55	7.941.323,72	8.329.661,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.870.075,95	8.400.807,56	8.618.780,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	67.510,40	459.483,84	289.119,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	445.961,27	-796.808,80	-1.208.270,97
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.248.526,82	7.144.514,92	7.121.390,14
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-6.802.565,55</b>	<b>-7.941.323,72</b>	<b>-8.329.661,11</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2016 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-388.337,39</b>	<b>-1.527.095,56</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-500.000,00</b>

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Out 2016 (B)	Em 31 Dez 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.073,15	1.710,62	1.115,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Município de Aral Moreira - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>42.177.000,00</b>	<b>38.665.469,16</b>	<b>35.873.208,67</b>
Receita Tributária	1.978.200,00	1.832.566,37	1.523.130,68
I.P.T.U.	139.300,00	99.087,31	103.223,19
I.S.S.	1.040.800,00	811.248,65	622.827,99
I.T.B.I.	334.800,00	248.348,68	149.521,53
I.R.R.F.	381.700,00	606.454,47	581.260,63
Outras Receitas Tributárias	81.600,00	67.427,26	66.297,34
Receita de Contribuição	2.497.100,00	1.600.518,52	1.853.385,83
Receitas Previdenciárias	642.000,00	734.156,31	902.635,77
Outras Contribuições	1.855.100,00	866.362,21	950.750,06
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	829.000,00	1.197.597,96	860.167,85
(-) Aplicações Financeiras	829.000,00	1.197.597,96	860.167,85
Transferências Correntes	37.048.700,00	35.049.535,98	32.209.158,52
F.P.M.	9.129.500,00	9.353.674,42	8.042.514,21
I.P.V.A.	400.000,00	457.430,93	285.717,48
I.C.M.S.	9.929.500,00	10.067.302,69	10.003.513,54
Convênios	1.852.200,00	364.362,09	1.092.845,12
Outras Transferências Correntes	15.737.500,00	14.806.765,85	12.784.568,17
Demais Receitas Correntes	653.000,00	182.848,29	287.533,64
Dívida Ativa	252.800,00	38.024,80	51.945,79
Diversas Receitas Correntes	400.200,00	144.823,49	235.587,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>954.038,15</b>	<b>944.170,00</b>
Operações de Crédito (III)	1.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.668.000,00	954.038,15	944.170,00
Convênios	1.648.000,00	954.038,15	932.970,00
Outras Transferências de Capital	20.000,00	0,00	11.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>954.038,15</b>	<b>944.170,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>43.845.000,00</b>	<b>39.619.507,31</b>	<b>36.817.378,67</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>41.050.979,67</b>	<b>34.600.450,46</b>	<b>32.602.067,97</b>	<b>34.057.785,55</b>	<b>31.698.815,19</b>	<b>542.664,91</b>	<b>903.252,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.914.429,67	21.489.763,53	20.684.565,71	21.009.735,74	20.684.565,71	480.027,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.135.550,00	13.110.686,93	11.917.502,26	13.048.049,81	11.014.249,48	62.637,12	903.252,78
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>41.049.979,67</b>	<b>34.600.450,46</b>	<b>32.602.067,97</b>	<b>34.057.785,55</b>	<b>31.698.815,19</b>	<b>542.664,91</b>	<b>903.252,78</b>

Município de Aral Moreira - MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.448.023,67</b>	<b>1.959.943,59</b>	<b>4.099.971,46</b>	<b>1.658.196,39</b>	<b>1.868.713,89</b>	<b>301.747,20</b>	<b>2.231.257,57</b>
Investimentos	1.697.523,67	1.390.237,54	3.693.374,91	1.088.490,34	1.462.117,34	301.747,20	2.231.257,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	750.500,00	569.706,05	406.596,55	569.706,05	406.596,55	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.697.523,67</b>	<b>1.390.237,54</b>	<b>3.693.374,91</b>	<b>1.088.490,34</b>	<b>1.462.117,34</b>	<b>301.747,20</b>	<b>2.231.257,57</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.202.676,33</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>43.950.179,67</b>	<b>35.990.688,00</b>	<b>36.295.442,88</b>	<b>35.146.275,89</b>	<b>33.160.932,53</b>	<b>844.412,11</b>	<b>3.134.510,35</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-105.179,67</b>	<b>3.628.819,31</b>	<b>521.935,79</b>	<b>4.473.231,42</b>	<b>3.656.446,14</b>	<b>38.775.095,20</b>	<b>33.682.868,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	<b>24.679,67</b>	<b>0,00</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	24.679,67	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						400.000,00	

FONTE:

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 2016/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	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	31.034,27	37.549,28	28.192,82	16.530,22	23.860,51	735.214,52	3.134.510,35	2.147.582,24	2.147.582,24	565.862,55	1.156.280,08	1.180.140,59
<b>EXECUTIVO</b>	31.034,27	37.549,28	28.192,82	16.530,22	23.860,51	735.214,52	3.134.510,35	2.147.582,24	2.147.582,24	565.862,55	1.156.280,08	1.180.140,59
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.034,27	37.549,28	28.192,82	16.530,22	23.860,51	735.214,52	3.134.510,35	2.147.582,24	2.147.582,24	565.862,55	1.156.280,08	1.180.140,59
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 MUN. DE HABITAÇÃO E INTER. SOCIAL	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.662,80	0,00	0,00	0,00	1.662,80	7.166,95	24.698,00	13.497,00	13.497,00	0,00	18.367,95	20.030,75
Fundo Municipal de Previdencia Social	650,00	423,15	0,00	0,00	1.073,15	3.278,98	25.639,35	25.611,89	25.611,89	0,00	3.306,44	4.379,59
Fundo Municipal de Saude	17.860,18	20.939,28	19.570,00	6.621,46	12.608,00	221.377,38	211.726,24	212.386,18	212.386,18	220.717,44	0,00	12.608,00
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	8.612,56	0,00	0,00	96,00	8.516,56	83.024,46	103.560,00	138.559,79	138.559,79	48.024,67	0,00	8.516,56
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	848,82	538,86	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,36	1.651.534,05	903.114,39	903.114,39	13.442,89	756.051,13	756.051,13
Secretaria de Administracao	728,73	33,07	0,00	761,80	0,00	61.048,06	70.858,92	56.595,76	56.595,76	75.311,22	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	3.220,00	3.215,50	3.215,50	1.195,50	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educacao	1.520,00	14.995,00	7.774,00	8.741,00	0,00	308.602,58	1.043.273,79	794.601,73	794.601,73	207.170,83	350.103,81	350.103,81
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	231.698,70	-	-	-	231.698,70	-	-
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.698,70	0,00	0,00	0,00	231.698,70	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.698,70	0,00	0,00	0,00	231.698,70	0,00	0,00
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,71	0,00	0,00	0,00	27.850,71	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,24	0,00	0,00	0,00	5.924,24	0,00	0,00
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.094,22	0,00	0,00	0,00	36.094,22	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,71	0,00	0,00	0,00	33.888,71	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,04	0,00	0,00	0,00	22.037,04	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.903,78	0,00	0,00	0,00	105.903,78	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>31.034,27</b>	<b>37.549,28</b>	<b>28.192,82</b>	<b>16.530,22</b>	<b>23.860,51</b>	<b>966.913,22</b>	<b>3.134.510,35</b>	<b>2.147.582,24</b>	<b>2.147.582,24</b>	<b>797.561,25</b>	<b>1.156.280,08</b>	<b>1.180.140,59</b>

FONTE:

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 2016/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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.167.500,00	2.167.500,00	1.798.187,37	82,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	352.200,00	352.200,00	132.135,57	37,52
1.1.1- IPTU	139.300,00	139.300,00	99.087,31	71,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.400,00	5.400,00	1.130,74	20,94
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	25.789,02	12,89
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.500,00	7.500,00	6.128,50	81,71
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	337.800,00	337.800,00	248.348,68	73,52
1.2.1- ITBI	334.800,00	334.800,00	248.348,68	74,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.095.800,00	1.095.800,00	811.248,65	74,03
1.3.1- ISS	1.040.800,00	1.040.800,00	811.248,65	77,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	381.700,00	381.700,00	606.454,47	158,88
1.4.1- IRRF	381.700,00	381.700,00	606.454,47	158,88
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	26.046.200,00	26.046.200,00	26.435.509,78	101,49
2.1- Cota-Parte FPM	11.629.500,00	11.629.500,00	11.494.597,02	98,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.629.500,00	11.629.500,00	11.494.597,02	98,84
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	12.629.500,00	12.629.500,00	12.578.479,04	99,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	49.400,00	49.400,00	42.078,24	85,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	137.800,00	137.800,00	126.375,07	91,71
2.5- Cota-Parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	1.622.191,80	147,47
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	571.788,61	114,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>28.213.700,00</b>	<b>28.213.700,00</b>	<b>28.233.697,15</b>	<b>100,07</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
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	800.000,00	800.000,00	1.225.956,34	153,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	541.410,42	216,56
5.4- Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	684.545,92	244,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	168.000,00	168.000,00	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	429.800,00	429.800,00	370.462,48	86,19
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.397.800,00</b>	<b>1.397.800,00</b>	<b>1.596.418,82</b>	<b>114,21</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.559.740,00	5.559.740,00	5.099.310,48	91,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.140.922,60	85,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.511.176,35	93,01
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.880,00	9.880,00	8.415,60	85,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	27.560,00	27.560,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	222.300,00	222.300,00	324.438,25	145,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	114.357,68	114,36
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	6.629.517,10	101,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.450.000,00	6.450.000,00	6.540.616,28	101,40
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	88.900,82	177,80
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>890.260,00</b>	<b>890.260,00</b>	<b>1.441.305,80</b>	<b>161,90</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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	6.480.000,00	6.291.679,67	5.771.102,34	91,73	5.610.848,46	89,18	160.253,88
13.1- Com Educação Infantil	579.500,00	579.500,00	548.038,49	94,57	496.721,29	85,72	51.317,20
13.2- Com Ensino Fundamental	5.900.500,00	5.712.179,67	5.223.063,85	91,44	5.114.127,17	89,53	108.936,68
14- OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.150.000,00	1.027.366,88	89,34	1.027.366,88	89,34	0,00
14.1- Com Educação Infantil	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.000,00	1.141.000,00	1.027.366,88	90,04	1.027.366,88	90,04	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.500.000,00	7.441.679,67	6.798.469,22	91,36	6.638.215,34	89,20	160.253,88

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)	6.798.469,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	87,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-2,55

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	7.053.425,00	7.053.425,00	7.058.424,29	100,07

  

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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.385.250,00	776.250,00	670.406,32	86,36	619.089,12	79,75	51.317,20
23.1- Creche	692.625,00	388.125,00	335.203,17	86,36	309.544,57	79,75	25.658,60
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	294.250,00	294.250,00	274.019,25	93,12	248.360,65	84,40	25.658,60
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	398.375,00	93.875,00	61.183,92	65,18	61.183,92	65,18	0,00
23.2- Pré-escola	692.625,00	388.125,00	335.203,15	86,36	309.544,55	79,75	25.658,60
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	294.250,00	294.250,00	274.019,24	93,12	248.360,64	84,40	25.658,60
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	398.375,00	93.875,00	61.183,91	65,18	61.183,91	65,18	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.589.950,00	11.226.629,67	10.273.740,22	91,51	10.007.379,53	89,14	266.360,69
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.911.500,00	6.853.179,67	6.250.430,73	91,20	6.141.494,05	89,62	108.936,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.678.450,00	4.373.450,00	4.023.309,49	91,99	3.865.885,48	88,39	157.424,01
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.975.200,00	12.002.879,67	10.944.146,54	91,18	10.626.468,65	88,53	317.677,89

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.441.305,80
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	88.900,82
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	202.534,01
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.732.740,63
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	9.211.405,91
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	32,63

**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	
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.609.900,00	1.812.900,00	1.575.912,59	86,93	1.575.912,59	86,93	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.609.900,00	1.812.900,00	1.575.912,59	86,93	1.575.912,59	86,93	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.585.100,00	13.815.779,67	12.520.059,13	90,62	12.202.381,24	88,32	317.677,89

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 2016/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 2016 (j)	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.125,00	202.534,01	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9.125,00	202.534,01	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		28.713,12	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.540.616,28	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.478.160,14	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		6.478.160,14	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		88.900,82	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		180.070,08	0,00

Aral Moreira, 26/01/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

José Hélio de Souza  
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica  
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

**FONTE:**

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 2016/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)
----------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---	-----------------	-------------	-----------------

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	2.448.023,67	1.959.943,59	1.658.196,39	301.747,20	488.080,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>2.448.023,67</b>	<b>1.959.943,59</b>	<b>1.658.196,39</b>	<b>301.747,20</b>	<b>488.080,08</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-2.447.023,67</b>	<b>-1.959.943,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-487.080,08</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> 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.

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO  c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  (d)="(d" exercício anterior) + (c)
2015	2.111.328,54	971.597,30	1.139.731,24	5.468.822,43
2016	2.115.468,14	1.037.617,00	1.077.851,14	6.546.673,57
2017	2.208.490,97	1.079.176,74	1.129.314,23	7.675.987,80
2018	2.270.633,57	1.229.771,61	1.040.861,96	8.716.849,76
2019	2.463.375,93	1.264.667,44	1.198.708,49	9.915.558,25
2020	2.622.788,52	1.446.157,90	1.176.630,62	11.092.188,87
2021	2.823.861,48	1.498.191,39	1.325.670,09	12.417.858,96
2022	2.951.219,64	1.810.030,74	1.141.188,90	13.559.047,86
2023	3.210.913,48	1.888.501,40	1.322.412,08	14.881.459,94
2024	3.492.754,39	1.953.934,28	1.538.820,11	16.420.280,05
2025	3.783.180,02	2.035.293,17	1.747.886,85	18.168.166,90
2026	4.070.084,96	2.188.503,74	1.881.581,22	20.049.748,12
2027	4.350.538,70	2.398.243,44	1.952.295,26	22.002.043,38
2028	4.637.237,54	2.587.321,10	2.049.916,44	24.051.959,82
2029	4.993.559,60	2.772.344,74	2.221.214,86	26.273.174,68
2030	5.399.500,65	2.905.998,66	2.493.501,99	28.766.676,67
2031	5.726.494,63	3.349.448,41	2.377.046,22	31.143.722,89
2032	6.270.377,71	3.505.775,87	2.764.601,84	33.908.324,73
2033	6.378.350,81	3.833.394,36	2.544.956,45	36.453.281,18
2034	6.495.564,77	4.100.944,35	2.394.620,42	38.847.901,60
2035	6.545.123,29	4.549.492,58	1.995.630,71	40.843.532,31
2036	6.614.866,45	4.847.006,25	1.767.860,20	42.611.392,51
2037	6.654.436,21	5.177.028,09	1.477.408,12	44.088.800,63
2038	6.745.807,90	5.113.037,31	1.632.770,59	45.721.571,22
2039	6.840.925,04	5.231.970,81	1.608.954,23	47.330.525,45
2040	6.830.845,16	5.627.326,43	1.203.518,73	48.534.044,18
2041	6.895.243,74	5.769.638,03	1.125.605,71	49.659.649,89
2042	6.944.369,16	5.918.352,97	1.026.016,19	50.685.666,08
2043	6.997.334,79	6.060.508,08	936.826,71	51.622.492,79
2044	7.047.522,72	6.249.485,54	798.037,18	52.420.529,97
2045	2.949.600,54	6.126.475,89	-3.176.875,35	49.243.654,62
2046	2.662.870,21	6.619.138,00	-3.956.267,79	45.287.386,83
2047	2.374.160,70	6.727.752,79	-4.353.592,09	40.933.794,74
2048	2.105.105,94	6.562.956,23	-4.457.850,29	36.475.944,45
2049	1.818.970,85	6.614.574,05	-4.795.603,20	31.680.341,25
2050	1.525.566,47	6.565.075,59	-5.039.509,12	26.640.832,13
2051	1.196.178,11	6.639.282,85	-5.443.104,74	21.197.727,39
2052	864.099,73	6.659.947,29	-5.795.847,56	15.401.879,83
2053	525.833,96	6.502.464,00	-5.976.630,04	9.425.249,79
2054	163.317,14	6.507.028,80	-6.343.711,66	3.081.538,13
2055	0,00	6.314.447,79	-6.314.447,79	-3.232.909,66
2056	0,00	6.201.046,22	-6.201.046,22	-9.433.955,88
2057	0,00	5.993.396,13	-5.993.396,13	-15.427.352,01
2058	0,00	5.950.247,27	-5.950.247,27	-21.377.599,28
2059	0,00	5.688.585,40	-5.688.585,40	-27.066.184,68
2060	0,00	5.411.507,65	-5.411.507,65	-32.477.692,33
2061	0,00	5.343.727,47	-5.343.727,47	-37.821.419,80
2062	0,00	4.770.418,35	-4.770.418,35	-42.591.838,15
2063	0,00	4.692.792,58	-4.692.792,58	-47.284.630,73
2064	0,00	4.296.926,74	-4.296.926,74	-51.581.557,47
2065	0,00	4.161.213,58	-4.161.213,58	-55.742.771,05
2066	0,00	3.718.525,90	-3.718.525,90	-59.461.296,95
2067	0,00	3.332.117,97	-3.332.117,97	-62.793.414,92
2068	0,00	2.936.137,27	-2.936.137,27	-65.729.552,19
2069	0,00	2.598.938,63	-2.598.938,63	-68.328.490,82
2070	0,00	2.391.904,32	-2.391.904,32	-70.720.395,14
2071	0,00	2.109.843,06	-2.109.843,06	-72.830.238,20
2072	0,00	1.891.266,09	-1.891.266,09	-74.721.504,29

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

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2015 a 2089**

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO  c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO  (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	0,00	1.667.191,38	-1.667.191,38	-76.388.695,67
2074	0,00	1.509.636,83	-1.509.636,83	-77.898.332,50
2075	0,00	1.275.365,85	-1.275.365,85	-79.173.698,35
2076	0,00	1.145.562,99	-1.145.562,99	-80.319.261,34
2077	0,00	604.110,60	-604.110,60	-80.923.371,94
2078	0,00	386.563,86	-386.563,86	-81.309.935,80
2079	0,00	390.778,74	-390.778,74	-81.700.714,54
2080	0,00	313.966,52	-313.966,52	-82.014.681,06
2081	0,00	317.106,18	-317.106,18	-82.331.787,24
2082	0,00	315.602,54	-315.602,54	-82.647.389,78
2083	0,00	318.758,57	-318.758,57	-82.966.148,35
2084	0,00	321.946,15	-321.946,15	-83.288.094,50
2085	0,00	325.165,61	-325.165,61	-83.613.260,11
2086	0,00	328.417,27	-328.417,27	-83.941.677,38
2087	0,00	331.701,44	-331.701,44	-84.273.378,82
2088	0,00	335.018,46	-335.018,46	-84.608.397,28
2089	0,00	338.368,64	-338.368,64	-84.946.765,92

Projeção atuarial elaborada em 06/07/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

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 DEZEMBRO 2016/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2015 (h)	Em 2016 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	2.167.500,00	2.167.500,00	1.798.187,37	82,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	139.300,00	139.300,00	99.087,31	71,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	334.800,00	334.800,00	248.348,68	74,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.040.800,00	1.040.800,00	811.248,65	77,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	381.700,00	381.700,00	606.454,47	158,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.400,00	11.400,00	1.130,74	9,92
Dívida Ativa dos Impostos	249.000,00	249.000,00	25.789,02	10,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	6.128,50	58,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.046.200,00	26.046.200,00	26.435.509,78	101,49
Cota-Parte FPM	11.629.500,00	11.629.500,00	11.494.597,02	98,84
Cota-Parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	1.622.191,80	147,47
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	571.788,61	114,36
Cota-Parte ICMS	12.629.500,00	12.629.500,00	12.578.479,04	99,60
Cota-Parte IPI-Exportação	137.800,00	137.800,00	126.375,07	91,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	49.400,00	49.400,00	42.078,24	85,18
Desoneração ICMS (LC 87/96)	49.400,00	49.400,00	42.078,24	85,18
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>28.213.700,00</b>	<b>28.213.700,00</b>	<b>28.233.697,15</b>	<b>100,07</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.313.700,00	4.313.700,00	2.042.229,95	47,34
Provenientes da União	3.801.300,00	3.801.300,00	1.630.499,76	42,89
Provenientes dos Estados	512.400,00	512.400,00	411.730,19	80,35
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	941.000,00	941.000,00	148.124,15	15,74
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.254.700,00</b>	<b>5.254.700,00</b>	<b>2.190.354,10</b>	<b>41,68</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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	10.511.400,00	11.659.400,00	9.912.209,16	85,01	9.779.388,27	83,88	132.820,89
Pessoal e Encargos Sociais	6.826.400,00	8.173.400,00	7.274.164,77	89,00	7.141.343,88	87,37	132.820,89
Outras Despesas Correntes	3.685.000,00	3.486.000,00	2.638.044,39	75,68	2.638.044,39	75,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.447.100,00	299.100,00	293.183,00	98,02	293.183,00	98,02	0,00
Investimentos	1.447.100,00	299.100,00	293.183,00	98,02	293.183,00	98,02	0,00

## 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 2016/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	1.447.100,00	299.100,00	293.183,00	98,02	293.183,00	98,02	0,00
Investimentos	1.447.100,00	299.100,00	293.183,00	98,02	293.183,00	98,02	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>10.205.392,16</b>	<b>85,34</b>	<b>10.072.571,27</b>	<b>84,23</b>	<b>132.820,89</b>
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	5.254.700,00	3.871.700,00	2.954.985,90	28,96	2.918.392,46	28,97	36.593,44
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.313.700,00	3.522.700,00	2.698.640,26	26,44	2.662.046,82	26,43	36.593,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	941.000,00	349.000,00	256.345,64	2,51	256.345,64	2,54	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 <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.254.700,00</b>	<b>3.871.700,00</b>	<b>2.954.985,90</b>	<b>28,96</b>	<b>2.918.392,46</b>	<b>28,97</b>	<b>36.593,44</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.703.800,00</b>	<b>8.086.800,00</b>	<b>7.250.406,26</b>	<b>71,04</b>	<b>7.154.178,81</b>	<b>71,03</b>	<b>96.227,45</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup>							25,68
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]</b>							3.015.351,69



**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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	622.960,72	24.225,00	28.900,00	594.060,72	0,00
Inscritos em 2014	542.509,45	12.412,20	0,00	542.509,45	0,00
Inscritos em 2013	483.402,31	5.094,36	0,00	483.402,31	0,00
Inscritos em 2012	411.209,28	2.110,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.283.477,73</b>	<b>43.841,56</b>	<b>28.900,00</b>	<b>3.254.577,73</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>	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
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	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	9.389.000,00	10.436.000,00	9.347.640,22	91,60	9.214.819,33	91,48	132.820,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.204.000,00	1.309.000,00	772.541,98	7,57	772.541,98	7,67	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 2016/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 Sanitária	365.500,00	213.500,00	85.209,96	0,83	85.209,96	0,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>10.205.392,16</b>	<b>100,00</b>	<b>10.072.571,27</b>	<b>100,00</b>	<b>132.820,89</b>

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:

<sup>4</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

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

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, 25/01/2017

Edson Luiz de David  
Prefeito

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 2016/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 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Aral Moreira, 25/01/2017

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				44.677.000,00
Previsão Atualizada				44.677.000,00
Receitas Realizadas				40.817.105,27
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				24.679,67
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				44.677.000,00
Créditos Adicionais				24.679,67
Dotação Atualizada				44.701.679,67
Despesas Empenhadas				36.560.394,05
Despesas Liquidadas				35.715.981,94
Despesas pagas				35.449.607,20
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				844.412,11
Superavit Orçamentário				5.101.123,33
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				36.560.394,05
Liquidadas				35.715.981,94
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				844.412,11
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				38.450.290,34
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				734.156,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)				1.039.515,29
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				305.358,98
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-500.000,00	-1.527.095,56	305,42
Resultado Primário		400.000,00	3.628.819,31	907,20
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	3.869.724,87	565.862,55	2.147.582,24	1.156.280,08
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	3.869.724,87	565.862,55	2.147.582,24	1.156.280,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	68.583,55	16.530,22	28.192,82	23.860,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	68.583,55	16.530,22	28.192,82	23.860,51
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	231.698,70	231.698,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	231.698,70	231.698,70	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.170.007,12</b>	<b>814.091,47</b>	<b>2.175.775,06</b>	<b>1.180.140,59</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.211.405,91	25%	32,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.771.102,34	60%	87,05
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>
Receitas de Operações de Crédito			0,00	1.000,00

Continua 1/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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	
Despesa de Capital Líquida		1.959.943,59	488.080,08	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.115.468,14	3.492.754,39	6.495.564,77	1.818.970,85
Despesas Previdenciárias (V)	1.037.617,00	1.953.934,28	4.100.944,35	6.614.574,05
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	1.077.851,14	1.538.820,11	2.394.620,42	-4.795.603,20
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	2.000,00	
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	7.250.406,26	15,00	25,68	
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.