

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.573.000,00	45.573.000,00	7.590.096,54	16,65	39.974.871,10	87,72	5.598.128,90
RECEITAS CORRENTES	43.723.238,00	43.723.238,00	7.590.096,54	17,36	39.970.195,81	91,42	3.753.042,19
RECEITA TRIBUTARIA	2.022.320,00	2.022.320,00	276.731,85	13,68	1.643.191,84	81,25	379.128,16
IMPOSTOS	1.949.410,00	1.949.410,00	274.345,33	14,07	1.595.138,27	81,83	354.271,73
TAXAS	71.910,00	71.910,00	2.386,52	3,32	48.053,57	66,82	23.856,43
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	86.411,40	5,40	1.072.083,61	67,05	526.926,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	759.100,00	759.100,00	6.459,87	0,85	602.328,71	79,35	156.771,29
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	839.910,00	839.910,00	79.951,53	9,52	469.754,90	55,93	370.155,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.120.460,00	1.120.460,00	90.113,14	8,04	964.982,86	86,12	155.477,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.120.460,00	1.120.460,00	90.113,14	8,04	964.982,86	86,12	155.477,14
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	113,88	1,50	7.486,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.833.148,00	37.833.148,00	7.084.964,87	18,73	36.108.713,46	95,44	1.724.434,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.783.253,00	36.783.253,00	7.065.760,98	19,21	35.311.247,98	96,00	1.472.005,02
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.700,00	16.700,00	6.000,00	35,93	6.000,00	35,93	10.700,00
TRANSF. DE CONV.	1.033.195,00	1.033.195,00	13.203,89	1,28	791.465,48	76,60	241.729,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.700,00	1.140.700,00	51.875,28	4,55	181.110,16	15,88	959.589,84
MULTAS E JUROS DE MORA	33.470,00	33.470,00	4.853,25	14,50	24.677,50	73,73	8.792,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995.960,00	995.960,00	35.077,79	3,52	39.693,23	3,99	956.266,77
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.390,00	54.390,00	11.944,24	21,96	88.259,90	162,27	-33.869,90
RECEITAS DIVERSAS	56.880,00	56.880,00	0,00	0,00	28.479,53	50,07	28.400,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.849.762,00	1.849.762,00	0,00	0,00	4.675,29	0,25	1.845.086,71
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	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	0,00	0,00	295,61	0,00	-295,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.846.762,00	1.846.762,00	0,00	0,00	4.379,68	0,24	1.842.382,32
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	4.379,68	0,24	1.830.167,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.000,00	1.512.000,00	12.996,29	0,86	1.022.595,66	67,63	489.404,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.085.000,00	47.085.000,00	7.603.092,83	16,15	40.997.466,76	87,07	6.087.533,24
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.085.000,00	47.085.000,00	7.603.092,83	16,15	40.997.466,76	87,07	6.087.533,24
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	47.085.000,00	47.085.000,00	7.603.092,83	16,15	40.997.466,76	87,07	6.087.533,24
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.462.830,00	45.447.830,00	2.337.311,80	37.485.979,56	7.961.850,44	6.476.683,15	36.640.026,83	8.807.803,17	36.327.147,40	845.952,73
DESPESAS CORRENTES	39.085.998,79	42.055.798,79	2.306.673,97	36.061.574,12	5.994.224,67	6.292.434,19	35.486.685,64	6.569.113,15	35.184.078,21	574.888,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.184.086,79	25.553.517,31	1.076.216,93	22.176.715,04	3.376.802,27	3.807.820,89	22.085.551,78	3.467.965,53	22.077.841,24	91.163,26
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900.912,00	16.501.281,48	1.230.457,04	13.884.859,08	2.616.422,40	2.484.613,30	13.401.133,86	3.100.147,62	13.106.236,97	483.725,22
DESPESAS DE CAPITAL	4.067.560,67	1.734.760,67	30.637,83	1.424.405,44	310.355,23	184.248,96	1.153.341,19	581.419,48	1.143.069,19	271.064,25
INVESTIMENTOS	3.841.700,67	1.533.900,67	50.537,00	1.244.304,61	289.596,06	151.488,77	973.240,36	560.660,31	962.968,36	271.064,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.860,00	200.860,00	-19.899,17	180.100,83	20.759,17	32.760,19	180.100,83	20.759,17	180.100,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.309.270,54	1.657.270,54	0,00	0,00	1.657.270,54	0,00	0,00	1.657.270,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.309.270,54	1.657.270,54	0,00	0,00	1.657.270,54	0,00	0,00	1.657.270,54	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.622.170,00	2.117.170,00	-851.215,91	824.428,35	1.292.741,65	-7.425,65	712.386,27	1.404.783,73	712.386,27	112.042,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.085.000,00	47.565.000,00	1.486.095,89	38.310.407,91	9.254.592,09	6.469.257,50	37.352.413,10	10.212.586,90	37.039.533,67	957.994,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.085.000,00	47.565.000,00	1.486.095,89	38.310.407,91	9.254.592,09	6.469.257,50	37.352.413,10	10.212.586,90	37.039.533,67	957.994,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.687.058,85	—	—	3.645.053,66	—	3.957.933,09	40.039.471,95
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.085.000,00	47.565.000,00	1.486.095,89	40.997.466,76	—	6.469.257,50	40.997.466,76	—	40.997.466,76	40.997.466,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.000,00	1.512.000,00	12.996,29	0,86	1.022.595,66	67,63	489.404,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.512.000,00	1.512.000,00	12.996,29	0,86	1.022.595,66	67,63	489.404,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.512.000,00	1.512.000,00	12.996,29	0,86	1.022.595,66	67,63	489.404,34
Contribuições Sociais	1.512.000,00	1.512.000,00	12.996,29	0,86	1.022.595,66	67,63	489.404,34

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.622.170,00	2.117.170,00	-851.215,91	824.428,35	1.292.741,65	-7.425,65	712.386,27	1.404.783,73	712.386,27	112.042,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.250,00	1.496.250,00	-728.086,02	327.558,24	1.168.691,76	-7.425,65	215.516,16	1.280.733,84	215.516,16	112.042,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	161.100,00	620.100,00	-123.129,89	496.870,11	123.229,89	0,00	496.870,11	123.229,89	496.870,11	0,00

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.991.644,65

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

Aral Moreira, 26/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.462.830,00	45.447.830,00	2.337.311,80	37.485.979,56	97,85	7.961.850,44	6.476.683,15	36.640.026,83	98,09	8.807.803,17	845.952,73
Legislativa	1.822.820,46	1.985.650,98	0,00	0,00	0,00	1.985.650,98	0,00	0,00	0,00	1.985.650,98	0,00
Ação Legislativa	1.822.820,46	1.985.650,98	0,00	0,00	0,00	1.985.650,98	0,00	0,00	0,00	1.985.650,98	0,00
Judiciária	3.000,00	3.000,00	354,90	354,90	0,00	2.645,10	354,90	354,90	0,00	2.645,10	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.000,00	3.000,00	354,90	354,90	0,00	2.645,10	354,90	354,90	0,00	2.645,10	0,00
Administração	3.064.528,00	4.289.328,00	360.607,28	4.017.920,38	10,49	271.407,62	631.279,72	3.874.690,83	10,37	414.637,17	143.229,55
Planejamento e Orçamento	1.424.890,00	1.783.890,00	126.090,05	1.759.353,99	4,59	24.536,01	254.017,79	1.641.164,02	4,39	142.725,98	118.189,97
Administração Geral	1.639.638,00	2.505.438,00	234.517,23	2.258.566,39	5,90	246.871,61	377.261,93	2.233.526,81	5,98	271.911,19	25.039,58
Assistência Social	2.921.310,00	3.047.310,00	347.476,84	2.603.869,13	6,80	443.440,87	446.813,35	2.590.512,71	6,94	456.797,29	13.356,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	88.130,00	96.130,00	11.597,56	87.841,56	0,23	8.288,44	14.602,08	87.841,56	0,24	8.288,44	0,00
Assistência Comunitária	2.833.180,00	2.951.180,00	335.879,28	2.516.027,57	6,57	435.152,43	432.211,27	2.502.671,15	6,70	448.508,85	13.356,42
Previdência Social	3.100.680,00	3.100.680,00	19.893,85	1.300.760,68	3,40	1.799.919,32	208.492,78	1.245.103,07	3,33	1.855.576,93	55.657,61
Previdência do Regime Estatutário	3.100.680,00	3.100.680,00	19.893,85	1.300.760,68	3,40	1.799.919,32	208.492,78	1.245.103,07	3,33	1.855.576,93	55.657,61
Saúde	11.014.979,00	11.624.779,00	1.437.893,12	10.731.163,24	28,01	893.615,76	2.084.703,45	10.488.418,84	28,08	1.136.360,16	242.744,40
Atenção Básica	9.558.039,00	10.572.039,00	1.487.424,30	9.946.819,25	25,96	625.219,75	1.917.116,56	9.796.898,92	26,23	775.140,08	149.920,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.283.090,00	872.890,00	-82.531,18	637.553,09	1,66	235.336,91	114.198,95	585.141,24	1,57	287.748,76	52.411,85
Vigilância Sanitária	173.850,00	179.850,00	33.000,00	146.790,90	0,38	33.059,10	53.387,94	106.378,68	0,28	73.471,32	40.412,22
Educação	13.804.620,00	14.901.620,00	-276.239,71	13.146.017,59	34,31	1.755.602,41	2.075.338,50	13.051.886,02	34,94	1.849.733,98	94.131,57
Ensino Fundamental	12.806.830,00	14.031.330,00	-170.811,77	12.553.341,50	32,77	1.477.988,50	1.986.746,02	12.461.945,93	33,36	1.569.384,07	91.395,57
Ensino Superior	71.840,00	101.840,00	1.436,40	72.721,54	0,19	29.118,46	11.009,47	72.721,54	0,19	29.118,46	0,00
Educação Infantil	918.950,00	761.450,00	-106.864,34	519.954,55	1,36	241.495,45	77.583,01	517.218,55	1,38	244.231,45	2.736,00
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	0,00
Urbanismo	5.235.862,00	3.821.062,00	397.350,80	3.552.745,01	9,27	268.316,99	453.807,86	3.296.424,73	8,83	524.637,27	256.320,28
Infra-Estrutura Urbana	1.895.372,00	570.372,00	14.233,91	411.102,16	1,07	159.269,84	73.173,20	157.264,11	0,42	413.107,89	253.838,05
Serviços Urbanos	3.340.490,00	3.250.690,00	383.116,89	3.141.642,85	8,20	109.047,15	380.634,66	3.139.160,62	8,40	111.529,38	2.482,23
Habitação	305.000,00	5.200,00	-300,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Habitação Urbana	305.000,00	5.200,00	-300,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Saneamento	804.000,00	63.169,48	7.150,00	7.150,00	0,02	56.019,48	0,00	0,00	0,00	63.169,48	7.150,00
Saneamento Básico Urbano	804.000,00	63.169,48	7.150,00	7.150,00	0,02	56.019,48	0,00	0,00	0,00	63.169,48	7.150,00
Gestão Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00	0,00
Agricultura	210.000,00	23.000,00	0,00	5.391,68	0,01	17.608,32	0,00	5.391,68	0,01	17.608,32	0,00
Promoção da Produção Vegetal	210.000,00	23.000,00	0,00	5.391,68	0,01	17.608,32	0,00	5.391,68	0,01	17.608,32	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	839.910,00	849.910,00	-167.438,78	652.476,82	1,70	197.433,18	175.650,13	651.057,32	1,74	198.852,68	1.419,50
Energia Elétrica	839.910,00	849.910,00	-167.438,78	652.476,82	1,70	197.433,18	175.650,13	651.057,32	1,74	198.852,68	1.419,50
Transporte	823.770,00	939.770,00	259.549,84	783.095,33	2,04	156.674,67	309.224,44	764.087,33	2,05	175.682,67	19.008,00
Transporte Rodoviário	823.770,00	939.770,00	259.549,84	783.095,33	2,04	156.674,67	309.224,44	764.087,33	2,05	175.682,67	19.008,00
Desporto e Lazer	202.180,00	227.180,00	7.000,00	200.083,14	0,52	27.096,86	3.500,00	187.147,74	0,50	40.032,26	12.935,40
Desporto Comunitário	202.180,00	227.180,00	7.000,00	200.083,14	0,52	27.096,86	3.500,00	187.147,74	0,50	40.032,26	12.935,40
Encargos Especiais	905.980,00	548.980,00	-55.986,34	484.013,66	1,26	64.966,34	87.518,02	484.013,66	1,30	64.966,34	0,00
Administração Geral	905.980,00	548.980,00	-55.986,34	484.013,66	1,26	64.966,34	87.518,02	484.013,66	1,30	64.966,34	0,00
Reserva de Contingência	387.190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00
Reserva de Contingência	387.190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.622.170,00	2.117.170,00	-851.215,91	824.428,35	2,15	1.292.741,65	-7.425,65	712.386,27	1,91	1.404.783,73	112.042,08
Administração	126.500,00	126.500,00	-90.166,55	25.616,85	0,07	100.883,15	0,00	22.971,07	0,06	103.528,93	2.645,78
Planejamento e Orçamento	95.000,00	95.000,00	-68.347,76	18.215,70	0,05	76.784,30	0,00	15.869,38	0,04	79.130,62	2.346,32

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 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.622.170,00	2.117.170,00	-851.215,91	824.428,35	2,15	1.292.741,65	-7.425,65	712.386,27	1,91	1.404.783,73	112.042,08
Administração	126.500,00	126.500,00	-90.166,55	25.616,85	0,07	100.883,15	0,00	22.971,07	0,06	103.528,93	2.645,78
Administração Geral	31.500,00	31.500,00	-21.818,79	7.401,15	0,02	24.098,85	0,00	7.101,69	0,02	24.398,31	299,46
Assistência Social	73.000,00	73.000,00	-42.706,85	22.085,69	0,06	50.914,31	-7.425,65	15.337,75	0,04	57.662,25	6.747,94
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	72.000,00	72.000,00	-42.706,85	22.085,69	0,06	49.914,31	-7.425,65	15.337,75	0,04	56.662,25	6.747,94
Saúde	320.000,00	320.000,00	-139.977,46	69.368,30	0,18	250.631,70	0,00	47.003,98	0,13	272.996,02	22.364,32
Atenção Básica	319.000,00	319.000,00	-139.977,46	69.368,30	0,18	249.631,70	0,00	47.003,98	0,13	271.996,02	22.364,32
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	751.750,00	856.750,00	-368.165,64	192.501,39	0,50	664.248,61	0,00	112.217,35	0,30	744.532,65	80.284,04
Ensino Fundamental	670.000,00	775.000,00	-316.929,94	180.088,50	0,47	594.911,50	0,00	99.804,46	0,27	675.195,54	80.284,04
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	0,00
Educação Infantil	74.000,00	74.000,00	-51.235,70	12.412,89	0,03	61.587,11	0,00	12.412,89	0,03	61.587,11	0,00
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	0,00
Urbanismo	120.000,00	120.000,00	-87.069,52	17.986,01	0,05	102.013,99	0,00	17.986,01	0,05	102.013,99	0,00
Serviços Urbanos	120.000,00	120.000,00	-87.069,52	17.986,01	0,05	102.013,99	0,00	17.986,01	0,05	102.013,99	0,00
Encargos Especiais	230.920,00	620.920,00	-123.129,89	496.870,11	1,30	124.049,89	0,00	496.870,11	1,33	124.049,89	0,00
Administração Geral	230.920,00	620.920,00	-123.129,89	496.870,11	1,30	124.049,89	0,00	496.870,11	1,33	124.049,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.085.000,00	47.565.000,00	1.486.095,89	38.310.407,91	100,00	9.254.592,09	6.469.257,50	37.352.413,10	100,00	10.212.586,90	957.994,81

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2018

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

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.283.863,21	3.513.360,67	3.858.331,87	3.172.594,69	3.462.881,48	3.130.113,54	4.132.326,50	3.186.513,29	3.429.958,68	5.336.997,01	3.296.293,66	5.212.640,58	45.015.875,18	49.043.003,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	151.251,39	280.883,03	157.628,72	110.821,29	80.260,58	83.190,73	203.586,54	125.557,54	83.729,96	89.550,21	54.825,20	221.906,65	1.643.191,84	2.022.320,00	
I.P.T.U.	606,21	485,59	0,00	0,00	0,00	1.427,18	51.084,12	41.280,28	4.426,69	7.316,81	2.293,58	735,09	109.655,55	130.000,00	
I.R.R.F	13.528,51	24.301,73	23.368,43	29.305,56	37.135,66	18.700,93	34.984,08	20.912,16	7.544,75	49.797,38	75,15	43.362,29	303.016,63	602.490,00	
I.S.S.	135.041,21	55.935,64	68.083,24	63.568,38	30.943,21	24.028,44	43.549,48	13.069,94	68.016,15	28.731,73	48.618,86	49.280,28	628.866,56	1.000.000,00	
I.T.B.I.	1.969,55	188.859,99	45.044,65	11.843,29	10.672,05	38.129,71	72.240,41	49.763,95	2.219,89	2.875,96	1.451,09	128.528,99	553.599,53	216.920,00	
Outras Receitas Tributárias	105,91	11.300,08	21.132,40	6.104,06	1.509,66	904,47	1.728,45	531,21	1.522,48	828,33	2.386,52	0,00	48.053,57	72.910,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.045,92	2.271,77	311.050,06	2.517,43	78.830,18	40.778,00	36.379,91	36.934,94	153.164,35	245.699,65	39.394,67	47.016,73	1.072.083,61	1.599.010,00	
RECEITA PATRIMONIAL	109.766,65	125.463,92	112.437,77	67.076,95	57.265,37	65.131,54	141.519,65	77.098,90	75.977,17	43.131,80	31.610,84	58.502,30	964.982,86	1.180.460,00	
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	25,37	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	19,76	4,66	0,00	19,76	0,00	0,00	113,88	7.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.936.793,25	3.096.194,53	3.266.026,91	2.980.905,32	3.243.648,58	2.930.553,17	3.731.922,48	2.933.104,91	3.097.958,90	4.933.482,21	3.160.717,59	4.843.084,98	41.154.392,83	43.092.913,00	
Cota-Parte do F.P.M.	883.791,84	1.132.997,34	709.892,25	855.299,47	970.189,63	894.239,06	1.154.600,29	783.271,49	657.684,24	745.343,97	766.638,45	1.475.055,50	11.029.003,53	10.414.680,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.005.454,42	588.405,51	1.231.963,96	979.691,08	1.134.233,52	958.845,70	1.176.416,65	1.039.451,94	1.012.262,82	1.256.694,64	1.008.407,03	1.343.194,93	12.735.022,20	13.813.320,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	26.444,03	333.498,91	40.208,36	50.271,20	35.370,28	43.170,77	23.185,87	13.376,55	23.305,45	12.831,77	7.212,97	7.396,07	616.272,23	547.130,00	
Cota-Parte do ITR.	101.348,84	13.277,96	15.803,91	30.865,97	5.970,35	60.309,38	58.815,87	1.646,90	122.025,46	1.136.857,19	188.168,10	241.098,13	1.976.188,06	1.434.436,00	
Outras Transferências Correntes	331.136,38	510.071,63	660.898,89	532.488,52	490.126,12	446.478,13	743.659,51	565.383,73	776.020,47	1.114.394,40	659.096,43	1.068.001,83	7.897.756,04	8.690.697,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	9.678,15	10.174,77	7.995,58	9.654,69	9.058,79	9.108,04	10.231,77	9.574,54	10.226,73	12.906,38	10.538,79	109.148,23	136.200,00	
Transferências da LC 87/1996	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	3.352,54	40.230,48	46.450,00	
Transferências do FUNDEB	585.265,20	504.912,49	593.732,23	520.940,96	594.751,45	515.098,80	562.783,71	516.389,99	493.733,38	653.780,97	514.935,69	694.447,19	6.750.772,06	8.010.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.980,63	8.547,42	11.188,41	11.229,37	2.876,77	10.460,10	18.898,16	13.812,34	19.128,30	25.113,38	9.745,36	42.129,92	181.110,16	1.140.700,00	
DEDUÇÕES (II)	410.258,10	416.763,24	644.786,21	386.413,42	432.453,13	394.452,22	392.933,45	370.474,63	478.779,86	846.870,14	397.253,50	528.112,59	5.699.550,49	6.022.265,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	6.095,66	2.271,77	244.539,04	2.517,43	2.629,91	2.416,59	2.365,05	2.222,73	115.042,16	215.768,50	2.429,25	4.030,62	602.328,71	759.100,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	404.078,26	414.306,38	400.244,12	383.895,99	429.823,22	392.033,82	390.482,70	368.219,81	363.726,03	631.015,94	394.755,73	524.081,97	5.096.663,97	5.260.765,00	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	59,42	130,65	2,15	0,00	0,00	1,28	60,49	22,65	8,24	60,49	48,36	0,00	393,73	1.400,00	
Parc. – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24,76	54,44	0,90	0,00	0,00	0,53	25,21	9,44	3,43	25,21	20,16	0,00	164,08	1.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.873.605,11	3.096.597,43	3.213.545,66	2.786.181,27	3.030.428,35	2.735.661,32	3.739.393,05	2.816.038,66	2.951.178,82	4.490.126,87	2.899.040,16	4.684.527,99	39.316.324,69	43.020.738,00	

FONTE:

Aral Moreira, 24/01/2018

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

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	759.100,00	759.100,00	602.328,71	734.156,31
Receita de Contribuições dos Segurados	759.100,00	759.100,00	602.328,71	734.156,31
Civil	759.100,00	759.100,00	602.328,71	734.156,31
Ativo	757.100,00	757.100,00	602.328,71	734.156,31
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	759.100,00	759.100,00	602.328,71	734.156,31

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 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.203.250,00	3.051.250,00	2.507.906,76	63.311,82	1.363.745,94	60.746,59	1.144.160,82	0,00
Despesas Correntes	3.202.250,00	3.038.250,00	2.500.456,76	63.311,82	1.356.295,94	60.746,59	1.144.160,82	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	13.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.177.600,00	1.430.600,00	1.293.310,68	976.203,47	1.237.653,07	976.203,47	55.657,61	2.565,23
Benefícios - Civil	1.105.600,00	1.233.600,00	1.130.572,49	976.203,47	1.130.572,49	976.203,47	0,00	0,00
Aposentadorias	718.200,00	818.200,00	736.418,99	703.020,02	736.418,99	703.020,02	0,00	0,00
Pensões	288.630,00	288.630,00	271.379,65	273.183,45	271.379,65	273.183,45	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	98.770,00	126.770,00	122.773,85	0,00	122.773,85	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	72.000,00	197.000,00	162.738,19	0,00	107.080,58	0,00	55.657,61	2.565,23
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	72.000,00	197.000,00	162.738,19	0,00	107.080,58	0,00	55.657,61	2.565,23
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.380.850,00	4.481.850,00	3.801.217,44	1.039.515,29	2.601.399,01	1.036.950,06	1.199.818,43	2.565,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(3.621.750,00)	(3.722.750,00)	(1.999.070,30)	(302.793,75)	(1.999.070,30)	(302.793,75)	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	1.657.080,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FONTE:

Aral Moreira, 24/01/2018

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

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Out 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.228.646,86	8.584.436,11	8.551.675,92
DEDUÇÕES (II)	8.339.288,93	8.355.837,51	9.324.217,11
Disponibilidade de Caixa	8.339.288,93	8.355.837,51	9.324.217,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.628.408,78	9.487.552,51	9.681.887,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	289.119,85	1.131.715,00	357.670,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	889.357,93	228.598,60	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.335.852,64	7.188.512,00	7.155.751,81
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-6.446.494,71	-6.959.913,40	-7.155.751,81

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Dez 2017 (VIc - VIa)
VALOR	-195.838,41	-709.257,10

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

FONTE:

Aral Moreira, 24/01/2018

 ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.354.860,67	1.921.275,55	2.006.657,61	1.650.211,30	1.704.910,41	271.064,25	301.747,20
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)	820.960,00	676.970,94	569.706,05	676.970,94	569.706,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.533.900,67	1.244.304,61	1.436.951,56	973.240,36	1.135.204,36	271.064,25	301.747,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.657.270,54	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.743.040,00	37.633.436,97	37.801.839,76	36.675.442,16	36.960.616,74	957.994,81	841.223,02
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-781.500,00	2.398.751,32	1.817.667,55	3.356.746,13	2.658.890,57	39.074.193,48	38.778.284,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						500,00	

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.437,36	250.573,41	244.645,00	-	29.365,77	1.156.280,08	461.706,90	1.329.052,84	1.329.052,84	55.569,30	233.364,84	262.730,61
EXECUTIVO	23.437,36	250.573,41	244.645,00	0,00	29.365,77	1.156.280,08	461.706,90	1.329.052,84	1.329.052,84	55.569,30	233.364,84	262.730,61
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.437,36	250.573,41	244.645,00	0,00	29.365,77	1.156.280,08	461.706,90	1.329.052,84	1.329.052,84	55.569,30	233.364,84	262.730,61
Fundo de Previdência 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 Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.121,32	46.121,32	46.121,32	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.662,80	0,00	0,00	0,00	1.662,80	18.367,95	1.300,00	0,00	0,00	0,00	19.667,95	21.330,75
Fundo Municipal de Investimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
Fundo Municipal de Previdência Social	650,00	42,25	0,00	0,00	692,25	3.306,44	2.565,23	0,00	0,00	0,00	5.871,67	6.563,92
Fundo Municipal de Saúde	12.608,00	5.886,16	0,00	0,00	18.494,16	0,00	36.812,93	36.812,93	36.812,93	0,00	0,00	18.494,16
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	8.516,56	0,00	0,00	0,00	8.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,56
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	756.051,13	301.747,20	910.604,68	910.604,68	0,00	147.193,65	147.193,65
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	221.275,00	221.275,00	0,00	0,00	350.103,81	62.147,72	335.513,91	335.513,91	44.570,30	32.167,32	32.167,32
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	15.801,33	-	-	15.801,33	-	379.516,12	260.297,39	253.643,71	-	125.872,41	141.673,74
EXECUTIVO	0,00	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33	0,00	379.516,12	260.297,39	253.643,71	0,00	125.872,41	141.673,74
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33	0,00	379.516,12	260.297,39	253.643,71	0,00	125.872,41	141.673,74
Fundo Man. Des. Educ. Bas. Val. Prof. Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.132,56	83.205,06	76.551,38	0,00	37.581,18	37.581,18
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,96	71.498,31	71.498,31	0,00	24.509,65	24.509,65
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,61	8.077,95	8.077,95	0,00	9.297,66	9.297,66
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	15.801,33	0,00	0,00	15.801,33	0,00	1.564,87	878,72	878,72	0,00	686,15	16.487,48
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,73	20.347,33	20.347,33	0,00	8.913,40	8.913,40
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,83	7.259,82	7.259,82	0,00	1.888,01	1.888,01
Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,27	11.824,02	11.824,02	0,00	4.926,25	4.926,25
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.276,29	57.206,18	57.206,18	0,00	38.070,11	38.070,11
TOTAL (III) = (I + II):	23.437,36	266.374,74	244.645,00	0,00	45.167,10	1.156.280,08	841.223,02	1.589.350,23	1.582.696,55	55.569,30	359.237,25	404.404,35

FORTE:

Aral Moreira, 24/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
 Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.006.215,00	2.006.215,00	1.667.857,69	83,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.600,00	174.600,00	180.458,20	103,36
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	109.655,55	84,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.600,00	44.600,00	70.802,65	158,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	219.920,00	219.920,00	554.817,04	252,28
1.2.1- ITBI	216.920,00	216.920,00	553.599,53	255,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	1.217,51	40,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.009.205,00	1.009.205,00	629.565,82	62,38
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	628.866,56	62,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.205,00	9.205,00	699,26	7,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602.490,00	602.490,00	303.016,63	50,29
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	26.505.864,73	100,43
2.1- Cota-Parte FPM	10.414.680,00	10.414.680,00	11.029.003,53	105,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.414.680,00	10.414.680,00	11.029.003,53	105,90
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	12.735.022,20	92,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	46.450,00	46.450,00	40.230,48	86,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.200,00	136.200,00	109.148,23	80,14
2.5- Cota-Parte ITR	1.434.436,00	1.434.436,00	1.976.188,06	137,77
2.6- Cota-Parte IPVA	547.130,00	547.130,00	616.272,23	112,64
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	28.173.722,42	99,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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	1.360.730,00	1.360.730,00	680.313,60	50,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	117.894,97	29,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	431.379,47	215,69
5.4- Transferências Diretas - PNATE	730.730,00	730.730,00	99.104,48	13,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	31.934,68	106,45
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.864.140,00	1.864.140,00	680.313,60	36,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.260.765,00	5.260.765,00	5.096.663,97	96,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.028.840,00	2.028.840,00	2.023.071,50	99,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.745.500,00	2.745.500,00	2.547.004,15	92,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.300,00	9.300,00	8.046,00	86,52
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	27.240,00	27.240,00	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	395.237,50	120,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	122.085,00	122.085,00	123.304,82	101,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.076.400,00	8.076.400,00	6.771.855,25	83,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.705.600,00	6.705.600,00	6.750.772,06	100,67
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	66.400,00	66.400,00	21.083,19	31,75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.444.835,00	1.444.835,00	1.654.108,09	114,48

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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	6.772.000,00	6.577.000,00	5.099.566,85	77,54	5.063.090,50	76,98	36.476,35	
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	418.030,87	69,67	418.030,87	69,67	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.172.000,00	5.977.000,00	4.681.535,98	78,33	4.645.059,63	77,72	36.476,35	
14- OUTRAS DESPESAS	1.304.400,00	1.809.400,00	1.629.254,88	90,04	1.629.254,88	90,04	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	260.400,00	7.900,00	389,24	4,93	389,24	4,93	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.044.000,00	1.801.500,00	1.628.865,64	90,42	1.628.865,64	90,42	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.076.400,00	8.386.400,00	6.728.821,73	80,23	6.692.345,38	79,80	36.476,35	
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)							6.728.821,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							75,31	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							24,06	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,64	
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	976.450,00	818.950,00	532.367,44	65,01	529.631,44	64,67	2.736,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	976.450,00	818.950,00	532.367,44	65,01	529.631,44	64,67	2.736,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	860.400,00	607.900,00	418.420,11	68,83	418.420,11	68,83	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	116.050,00	211.050,00	113.947,33	53,99	111.211,33	52,69	2.736,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.597.690,00	13.117.190,00	11.153.819,95	85,03	10.986.185,34	83,75	167.634,61	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.216.000,00	7.778.500,00	6.310.401,62	81,13	6.273.925,27	80,66	36.476,35	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.381.690,00	5.338.690,00	4.843.418,33	90,72	4.712.260,07	88,27	131.158,26	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	76.590,00	106.590,00	72.721,54	68,23	72.721,54	68,23	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	1.000,00	1.000,00	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)	12.651.730,00	14.043.730,00	11.758.908,93	83,73	11.588.538,32	82,52	170.370,61	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.654.108,09	
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)							21.083,19	
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)							44.570,30	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.719.761,58	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							9.966.425,81	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							35,37	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.904.640,00	1.714.640,00	1.579.610,05	92,12	1.575.565,05	91,89	4.045,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.904.640,00	1.714.640,00	1.579.610,05	92,12	1.575.565,05	91,89	4.045,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.556.370,00	15.758.370,00	13.338.518,98	84,64	13.164.103,37	83,54	174.415,61	

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 2017/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 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	47.195,11	44.570,30	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	47.195,11	44.570,30	
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		6.750.772,06	117.894,97
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.603.127,75	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		6.480.455,05	0,00
48.2 Restos a Pagar		122.672,70	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		21.083,19	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		348.797,58	117.894,97
51- (+) Ajustes		1.569,65	0,00
51.1. Retenções		0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária		1.569,65	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		350.367,23	117.894,97

Aral Moreira, 26/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

FONTE:

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

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

³Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	1.000,00	0,00			1.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.354.860,67	1.921.275,55	1.650.211,30	271.064,25	433.585,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.354.860,67	1.921.275,55	1.650.211,30	271.064,25	433.585,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.353.860,67	-1.921.275,55	-	-	-432.585,12

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

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

Aral Moreira, 24/01/2018

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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)
2016	2.357.383,57	1.063.957,23	1.293.426,34	7.084.561,34
2017	2.370.881,61	1.110.478,82	1.260.402,79	8.344.964,13
2018	2.513.684,47	1.121.495,89	1.392.188,58	9.737.152,71
2019	2.621.788,76	1.264.167,48	1.357.621,28	11.094.773,99
2020	2.627.310,92	1.420.695,31	1.206.615,61	12.301.389,60
2021	2.784.893,75	1.486.003,72	1.298.890,03	13.600.279,63
2022	2.952.445,20	1.571.711,42	1.380.733,78	14.981.013,41
2023	3.171.531,51	1.624.315,17	1.547.216,34	16.528.229,75
2024	3.405.574,84	1.669.480,01	1.736.094,83	18.264.324,58
2025	3.617.778,33	1.823.825,64	1.793.952,69	20.058.277,27
2026	3.870.041,49	2.185.088,55	1.684.952,94	21.743.230,21
2027	4.142.793,88	2.482.763,62	1.660.030,26	23.403.260,47
2028	4.444.023,29	2.700.965,21	1.743.058,08	25.146.318,55
2029	4.806.601,49	2.960.612,53	1.845.988,96	26.992.307,51
2030	5.220.926,45	3.053.808,37	2.167.118,08	29.159.425,59
2031	5.526.349,78	3.602.158,15	1.924.191,63	31.083.617,22
2032	6.054.894,70	3.801.994,52	2.252.900,18	33.336.517,40
2033	6.121.254,38	4.180.457,64	1.940.796,74	35.277.314,14
2034	6.205.453,20	4.421.410,23	1.784.042,97	37.061.357,11
2035	6.254.562,22	4.756.275,08	1.498.287,14	38.559.644,25
2036	6.278.456,43	5.121.958,62	1.156.497,81	39.716.142,06
2037	6.271.289,49	5.494.343,30	776.946,19	40.493.088,25
2038	6.305.234,19	5.660.594,84	644.639,35	41.137.727,60
2039	6.341.930,52	5.703.067,84	638.862,68	41.776.590,28
2040	6.308.875,67	6.025.780,73	283.094,94	42.059.685,22
2041	6.317.621,86	6.115.916,75	201.705,11	42.261.390,33
2042	6.313.841,14	6.270.972,20	42.868,94	42.304.259,27
2043	6.301.188,91	6.400.226,80	-99.037,89	42.205.221,38
2044	6.274.169,37	6.647.888,86	-373.719,49	41.831.501,89
2045	2.274.218,69	6.623.153,66	-4.348.934,97	37.482.566,92
2046	1.942.191,52	6.650.826,59	-4.708.635,07	32.773.931,85
2047	1.578.591,56	7.173.001,13	-5.594.409,57	27.179.522,28
2048	1.226.091,98	7.151.712,68	-5.925.620,70	21.253.901,58
2049	860.859,06	6.987.638,29	-6.126.779,23	15.127.122,35
2050	483.549,10	6.993.702,29	-6.510.153,19	8.616.969,16
2051	68.178,35	7.000.927,13	-6.932.748,78	1.684.220,38
2052	3.671,53	6.952.043,57	-6.948.372,04	-5.264.151,66
2053	3.708,24	6.897.085,99	-6.893.377,75	-12.157.529,41
2054	0,00	6.722.218,23	-6.722.218,23	-18.879.747,64
2055	0,00	6.709.497,68	-6.709.497,68	-25.589.245,32
2056	0,00	6.556.858,70	-6.556.858,70	-32.146.104,02
2057	0,00	6.430.039,91	-6.430.039,91	-38.576.143,93
2058	0,00	6.182.098,65	-6.182.098,65	-44.758.242,58
2059	0,00	6.098.228,73	-6.098.228,73	-50.856.471,31
2060	0,00	5.799.641,72	-5.799.641,72	-56.656.113,03
2061	0,00	5.544.137,06	-5.544.137,06	-62.200.250,09
2062	0,00	5.467.979,03	-5.467.979,03	-67.668.229,12
2063	0,00	4.861.822,51	-4.861.822,51	-72.530.051,63
2064	0,00	4.777.530,60	-4.777.530,60	-77.307.582,23
2065	0,00	4.379.422,79	-4.379.422,79	-81.687.005,02
2066	0,00	4.215.459,19	-4.215.459,19	-85.902.464,21
2067	0,00	3.847.567,86	-3.847.567,86	-89.750.032,07
2068	0,00	3.470.531,56	-3.470.531,56	-93.220.563,63
2069	0,00	3.017.232,76	-3.017.232,76	-96.237.796,39
2070	0,00	2.687.608,26	-2.687.608,26	-98.925.404,65
2071	0,00	2.486.156,55	-2.486.156,55	-101.411.561,20
2072	0,00	2.210.637,42	-2.210.637,42	-103.622.198,62
2073	0,00	1.962.926,01	-1.962.926,01	-105.585.124,63
2074	0,00	1.779.296,14	-1.779.296,14	-107.364.420,77
2075	0,00	1.591.072,07	-1.591.072,07	-108.955.492,84

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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)
2076	0,00	1.326.466,59	-1.326.466,59	-110.281.959,43
2077	0,00	1.127.628,18	-1.127.628,18	-111.409.587,61
2078	0,00	594.674,54	-594.674,54	-112.004.262,15
2079	0,00	380.526,38	-380.526,38	-112.384.788,53
2080	0,00	384.701,43	-384.701,43	-112.769.489,96
2081	0,00	308.605,18	-308.605,18	-113.078.095,14
2082	0,00	311.691,23	-311.691,23	-113.389.786,37
2083	0,00	309.720,21	-309.720,21	-113.699.506,58
2084	0,00	312.817,41	-312.817,41	-114.012.323,99
2085	0,00	315.945,58	-315.945,58	-114.328.269,57
2086	0,00	319.105,04	-319.105,04	-114.647.374,61
2087	0,00	322.296,09	-322.296,09	-114.969.670,70
2088	0,00	325.519,05	-325.519,05	-115.295.189,75
2089	0,00	328.774,24	-328.774,24	-115.623.963,99
2090	0,00	332.061,98	-332.061,98	-115.956.025,97

Projeção atuarial elaborada em 17/06/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTES:

Aral Moreira, 24/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
 Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/I

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	2.000,00	295,61	1.704,39
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	295,61	-295,61
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00	295,61	295,61

FONTE:

Aral Moreira, 24/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
 Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	2.006.215,00	2.006.215,00	1.667.857,69	83,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	109.655,55	84,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	216.920,00	216.920,00	553.599,53	255,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	628.866,56	62,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602.490,00	602.490,00	303.016,63	50,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	3.942,94	39,43
Dívida Ativa dos Impostos	34.125,00	34.125,00	56.442,99	165,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.680,00	12.680,00	12.333,49	97,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.392.216,00	26.392.216,00	26.505.864,73	100,43
Cota-Parte FPM	10.414.680,00	10.414.680,00	11.029.003,53	105,90
Cota-Parte ITR	1.434.436,00	1.434.436,00	1.976.188,06	137,77
Cota-Parte IPVA	547.130,00	547.130,00	616.272,23	112,64
Cota-Parte ICMS	13.813.320,00	13.813.320,00	12.735.022,20	92,19
Cota-Parte IPI-Exportação	136.200,00	136.200,00	109.148,23	80,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	46.450,00	46.450,00	40.230,48	86,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	46.450,00	46.450,00	40.230,48	86,61
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	28.398.431,00	28.398.431,00	28.173.722,42	99,21

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	2.673.169,00	2.673.169,00	2.147.045,61	80,32
Provenientes da União	1.716.910,00	1.716.910,00	1.701.782,93	99,12
Provenientes dos Estados	956.259,00	956.259,00	445.262,68	46,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	231.640,00	231.640,00	284.379,68	122,77
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.904.809,00	2.904.809,00	2.431.425,29	83,70

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	11.006.169,00	11.289.969,00	10.173.982,51	90,12	9.908.873,99	87,77	265.108,52
Pessoal e Encargos Sociais	7.811.020,00	7.416.820,00	6.662.214,07	89,83	6.548.686,49	88,30	113.527,58
Outras Despesas Correntes	3.195.149,00	3.873.149,00	3.511.768,44	90,67	3.360.187,50	86,76	151.580,94

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 DEZEMBRO 2017/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	
		11.289.969,00	10.173.982,51	90,12	9.908.873,99	87,77	265.108,52
DESPESAS DE CAPITAL	328.810,00	654.810,00	626.549,03	95,68	626.548,83	95,68	0,20
Investimentos	328.810,00	654.810,00	626.549,03	95,68	626.548,83	95,68	0,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.334.979,00	11.944.779,00	10.800.531,54	90,42	10.535.422,82	88,20	265.108,72
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	3.197.719,00	3.154.719,00	2.769.591,27	25,64	2.631.225,49	24,98	138.365,78
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.673.169,00	2.678.169,00	2.386.288,33	22,09	2.260.476,08	21,46	125.812,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	524.550,00	476.550,00	383.302,94	3,55	370.749,41	3,52	12.553,53
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.197.719,00	3.154.719,00	2.769.591,27	25,64	2.631.225,49	24,98	138.365,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.137.260,00	8.790.060,00	8.030.940,27	74,36	7.904.197,33	75,02	126.742,94

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28,51
 (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100] 3.804.881,91

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 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	804.715,85	0,00	77.914,95	726.800,90	0,00
Inscritos em 2015	2.888.323,65	0,00	0,00	2.888.323,65	0,00
Inscritos em 2014	3.210.041,96	0,00	0,00	3.210.041,96	0,00
Inscritos em 2013	1.404.858,62	0,00	0,00	1.404.858,62	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	6.903.016,31	0,00	0,00	6.903.016,31	0,00
TOTAL	15.210.956,39	0,00	77.914,95	15.133.041,44	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 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	9.877.039,00	10.891.039,00	10.016.187,55	92,74	9.843.902,90	93,44	172.284,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.283.090,00	872.890,00	637.553,09	5,90	585.141,24	5,55	52.411,85
Vigilância Sanitária	174.850,00	180.850,00	146.790,90	1,36	106.378,68	1,01	40.412,22

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 2017/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	174.850,00	180.850,00	146.790,90	1,36	106.378,68	1,01	40.412,22
TOTAL	11.334.979,00	11.944.779,00	10.800.531,54	100,00	10.535.422,82	100,00	265.108,72

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

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

FONTE:

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

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

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

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

Aral Moreira, 26/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Aral Moreira, 24/01/2018

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.085.000,00
Previsão Atualizada				47.085.000,00
Receitas Realizadas				40.997.466,76
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.085.000,00
Créditos Adicionais				480.000,00
Dotação Atualizada				47.565.000,00
Despesas Empenhadas				38.310.407,91
Despesas Liquidadas				37.352.413,10
Despesas pagas				37.039.533,67
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				957.994,81
Superavit Orçamentário				3.645.053,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				38.310.407,91
Liquidadas				37.352.413,10
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				957.994,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				39.316.324,69
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				602.328,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)				2.811.410,11
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(2.209.081,40)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		100,00	-709.257,10	-709.257,10
Resultado Primário		500,00	2.398.751,32	479.750,26
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.997.503,10	55.569,30	1.582.696,55	359.237,25
EXECUTIVO	1.997.503,10	55.569,30	1.582.696,55	359.237,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	289.812,10	0,00	244.645,00	45.167,10
EXECUTIVO	289.812,10	0,00	244.645,00	45.167,10
TOTAL:	2.287.315,20	55.569,30	1.827.341,55	404.404,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.966.425,81	25%	35,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.099.566,85	60%	75,31

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.921.275,55	433.585,12	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.370.881,61	3.617.778,33	6.254.562,22	483.549,10
Despesas Previdenciárias (V)	1.110.478,82	1.823.825,64	4.756.275,08	6.993.702,29
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	1.260.402,79	1.793.952,69	1.498.287,14	-6.510.153,19
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		295,61	1.704,39	
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	8.030.940,27	15,00	28,51	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)			0,00	

FONTE:

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

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

Aral Moreira, 26/01/2018

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
 Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733