

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.114.270,00	51.114.270,00	8.374.842,65	16,38	38.763.198,17	75,84	12.351.071,83
RECEITAS CORRENTES	49.422.960,00	49.422.960,00	8.374.842,65	16,95	38.763.198,17	78,43	10.659.761,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.688,00	4.786.688,00	538.677,33	11,25	1.610.847,43	33,65	3.175.840,57
IMPOSTOS	4.625.538,00	4.625.538,00	520.744,23	11,26	1.505.541,81	32,55	3.119.996,19
TAXAS	161.150,00	161.150,00	17.933,10	11,13	105.305,62	65,35	55.844,38
CONTRIBUIÇÕES	1.719.384,00	1.719.384,00	100.624,82	5,85	969.284,92	56,37	750.099,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.384,00	819.384,00	3.098,17	0,38	454.771,92	55,50	364.612,08
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	97.526,65	10,84	514.513,00	57,17	385.487,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.174.297,00	1.174.297,00	203.947,27	17,37	758.123,43	64,56	416.173,57
VALORES MOBILIÁRIOS	1.174.297,00	1.174.297,00	203.947,27	17,37	758.123,43	64,56	416.173,57
RECEITA DE SERVIÇOS	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.682.791,00	41.682.791,00	7.514.466,47	18,03	35.316.335,11	84,73	6.366.455,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.688.595,00	18.688.595,00	3.196.313,27	17,10	13.265.316,95	70,98	5.423.278,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.439.006,00	14.439.006,00	2.998.582,12	20,77	15.351.933,87	106,32	-912.927,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	106.940,00	106.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.940,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.448.250,00	8.448.250,00	1.319.571,08	15,62	6.699.084,29	79,30	1.749.165,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.600,00	53.600,00	17.126,76	31,95	108.607,28	202,63	-55.007,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	24.361,95	109,74	-2.161,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.400,00	31.400,00	17.126,76	54,54	84.245,33	268,30	-52.845,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.310,00	1.691.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.310,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.689.310,00	1.689.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.310,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.186.695,00	1.186.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.695,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	502.615,00	502.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.615,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.056.730,00	1.056.730,00	181.237,34	17,15	739.915,82	70,02	316.814,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.171.000,00	52.171.000,00	8.556.079,99	16,40	39.503.113,99	75,72	12.667.886,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.171.000,00	52.171.000,00	8.556.079,99	16,40	39.503.113,99	75,72	12.667.886,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.171.000,00	52.171.000,00	8.556.079,99	16,40	39.503.113,99	75,72	12.667.886,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.551.823,00	49.826.523,00	4.578.625,78	41.787.079,37	8.039.443,63	8.284.397,19	36.234.569,69	13.591.953,31	34.852.784,23
DESPESAS CORRENTES	44.533.860,31	43.850.698,31	3.686.196,78	37.667.011,35	6.183.686,96	7.947.806,83	33.807.400,61	10.043.297,70	32.547.420,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.158.612,31	26.776.512,31	2.046.461,81	22.705.661,23	4.070.851,08	4.667.484,38	21.234.649,66	5.541.862,65	21.233.855,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.374.248,00	17.073.186,00	1.639.734,97	14.961.350,12	2.111.835,88	3.280.322,45	12.572.750,95	4.500.435,05	11.313.565,31
DESPESAS DE CAPITAL	4.697.271,67	5.975.133,67	892.429,00	4.120.068,02	1.855.065,65	336.590,36	2.427.169,08	3.547.964,59	2.305.363,56
INVESTIMENTOS	4.356.738,67	5.359.600,67	892.429,00	3.507.348,02	1.852.252,65	241.930,92	1.919.283,24	3.440.317,43	1.797.477,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	340.533,00	615.533,00	0,00	612.720,00	2.813,00	94.659,44	507.885,84	107.647,16	507.885,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.691,02	691,02	0,00	0,00	691,02	0,00	0,00	691,02	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.691,02	691,02	0,00	0,00	691,02	0,00	0,00	691,02	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.304.357,00	2.166.657,00	-338.783,64	1.278.441,58	888.215,42	174.576,16	706.029,64	1.460.627,36	706.029,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.304.357,00	2.166.657,00	-338.783,64	1.278.441,58	888.215,42	174.576,16	706.029,64	1.460.627,36	706.029,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.856.180,00	51.993.180,00	4.239.842,14	43.065.520,95	8.927.659,05	8.458.973,35	36.940.599,33	15.052.580,67	35.558.813,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.856.180,00	51.993.180,00	4.239.842,14	43.065.520,95	8.927.659,05	8.458.973,35	36.940.599,33	15.052.580,67	35.558.813,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.562.514,66	—	3.944.300,12
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.856.180,00	51.993.180,00	4.239.842,14	43.065.520,95	—	8.458.973,35	39.503.113,99	—	39.503.113,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.056.730,00	1.056.730,00	181.237,34	17,15	739.915,82	70,02	316.814,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.056.730,00	1.056.730,00	181.237,34	17,15	739.915,82	70,02	316.814,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.056.730,00	1.056.730,00	181.237,34	17,15	739.915,82	70,02	316.814,18
Contribuições Sociais	1.056.730,00	1.056.730,00	181.237,34	17,15	739.915,82	70,02	316.814,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.304.357,00	2.166.657,00	-338.783,64	1.278.441,58	888.215,42	174.576,16	706.029,64	1.460.627,36	706.029,64
DESPESAS CORRENTES	884.829,00	1.225.129,00	-698.283,64	385.856,65	839.272,35	0,00	3.783,60	1.221.345,40	3.783,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.829,00	1.224.129,00	-698.283,64	385.856,65	838.272,35	0,00	3.783,60	1.220.345,40	3.783,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	419.528,00	941.528,00	359.500,00	892.584,93	48.943,07	174.576,16	702.246,04	239.281,96	702.246,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.528,00	941.528,00	359.500,00	892.584,93	48.943,07	174.576,16	702.246,04	239.281,96	702.246,04

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.899.658,85

Aral Moreira, 12/11/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.866.643,00	50.504.343,00	4.578.625,78	41.787.079,37	97,03	8.717.263,63	8.284.397,19	36.234.569,69	98,09	14.269.773,31
Legislativa	1.985.650,98	2.109.806,39	0,00	0,00	0,00	2.109.806,39	0,00	0,00	0,00	2.109.806,39
Ação Legislativa	1.985.650,98	2.109.806,39	0,00	0,00	0,00	2.109.806,39	0,00	0,00	0,00	2.109.806,39
Judiciária	3.000,00	3.000,00	0,00	514,26	0,00	2.485,74	0,00	514,26	0,00	2.485,74
Ação Judiciária	3.000,00	3.000,00	0,00	514,26	0,00	2.485,74	0,00	514,26	0,00	2.485,74
Administração	3.772.075,00	4.193.075,00	659.029,36	4.058.100,45	9,42	134.974,55	935.066,64	3.824.570,39	10,35	368.504,61
Planejamento e Orçamento	1.717.712,00	2.085.712,00	495.995,73	2.045.578,14	4,75	40.133,86	519.276,19	1.956.430,25	5,30	129.281,75
Administração Geral	2.054.363,00	2.107.363,00	163.033,63	2.012.522,31	4,67	94.840,69	415.790,45	1.868.140,14	5,06	239.222,86
Assistência Social	3.068.325,00	2.741.625,00	235.241,74	2.296.563,29	5,33	445.061,71	445.251,65	2.164.833,21	5,86	576.791,79
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.410,00	144.410,00	954,00	135.286,98	0,31	9.123,02	13.705,72	88.257,78	0,24	56.152,22
Assistência Comunitária	2.917.915,00	2.597.215,00	234.287,74	2.161.276,31	5,02	435.938,69	431.545,93	2.076.575,43	5,62	520.639,57
Previdência Social	1.384.140,00	1.736.140,00	60.993,17	1.513.657,71	3,51	222.482,29	293.592,82	1.349.678,38	3,65	386.461,62
Previdência do Regime Estatutário	1.384.140,00	1.736.140,00	60.993,17	1.513.657,71	3,51	222.482,29	293.592,82	1.349.678,38	3,65	386.461,62
Saúde	14.753.666,00	15.073.666,00	2.141.330,09	12.042.857,20	27,96	3.030.808,80	2.188.791,60	10.170.802,01	27,53	4.902.863,99
Atenção Básica	12.310.196,00	13.506.696,00	1.820.733,48	10.898.601,18	25,31	2.608.094,82	1.830.964,45	9.141.076,01	24,75	4.365.619,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.082.770,00	623.270,00	92.710,55	487.040,19	1,13	136.229,81	116.965,19	482.740,69	1,31	140.529,31
Suporte Profilático e Terapêutico	800.700,00	531.200,00	175.993,35	467.617,85	1,09	63.582,15	104.623,25	381.133,33	1,03	150.066,67
Vigilância Epidemiológica	560.000,00	412.500,00	51.892,71	189.597,98	0,44	222.902,02	136.238,71	165.851,98	0,45	246.648,02
Educação	17.051.330,00	16.008.830,00	520.857,47	14.658.068,93	34,04	1.350.761,07	3.163.976,21	12.052.660,31	32,63	3.956.169,69
Administração Geral	2.287.250,00	1.575.050,00	17.991,58	1.519.682,18	3,53	55.367,82	528.130,30	890.518,95	2,41	684.531,05
Ensino Fundamental	11.767.205,00	13.101.005,00	1.022.037,45	12.193.739,25	28,31	907.265,75	2.514.587,62	10.400.932,98	28,16	2.700.072,02
Ensino Superior	63.325,00	52.325,00	1.500,00	28.553,02	0,07	23.771,98	577,41	27.627,59	0,07	24.697,41
Educação Infantil	2.296.650,00	1.213.050,00	-270.671,56	896.785,19	2,08	316.264,81	120.680,88	714.271,50	1,93	498.778,50
Educação de Jovens e Adultos	135.500,00	36.200,00	0,00	16.700,00	0,04	19.500,00	0,00	16.700,00	0,05	19.500,00
Educação Especial	501.400,00	31.200,00	-250.000,00	2.609,29	0,01	28.590,71	0,00	2.609,29	0,01	28.590,71
Cultura	79.500,00	118.500,00	0,00	92.322,00	0,21	26.178,00	0,00	92.322,00	0,25	26.178,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Difusão Cultural	74.000,00	113.000,00	0,00	92.322,00	0,21	20.678,00	0,00	92.322,00	0,25	20.678,00
Urbanismo	4.318.952,00	4.020.096,59	727.864,03	3.982.823,17	9,25	37.273,42	769.997,39	3.934.188,54	10,65	85.908,05
Infra-Estrutura Urbana	723.735,00	317.735,00	8.400,00	310.461,92	0,72	7.273,08	68.434,60	310.461,92	0,84	7.273,08
Serviços Urbanos	3.595.217,00	3.702.361,59	719.464,03	3.672.361,25	8,53	30.000,34	701.562,79	3.623.726,62	9,81	78.634,97
Habituação	317.450,00	1.150,00	0,00	500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Habituação Urbana	317.450,00	1.150,00	0,00	500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.866.643,00	50.504.343,00	4.578.625,78	41.787.079,37	97,03	8.717.263,63	8.284.397,19	36.234.569,69	98,09	14.269.773,31
Saneamento	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Agricultura	50.635,00	18.635,00	0,00	7.534,00	0,02	11.101,00	0,00	7.534,00	0,02	11.101,00
Promoção da Produção Vegetal	50.635,00	18.635,00	0,00	7.534,00	0,02	11.101,00	0,00	7.534,00	0,02	11.101,00
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
Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia	900.000,00	1.082.700,00	0,00	1.024.895,90	2,38	57.804,10	191.987,43	920.028,82	2,49	162.671,18
Energia Elétrica	900.000,00	1.082.700,00	0,00	1.024.895,90	2,38	57.804,10	191.987,43	920.028,82	2,49	162.671,18
Transporte	747.620,00	933.620,00	116.029,92	910.953,11	2,12	22.666,89	125.131,33	822.811,04	2,23	110.808,96
Transporte Rodoviário	747.620,00	933.620,00	116.029,92	910.953,11	2,12	22.666,89	125.131,33	822.811,04	2,23	110.808,96
Desporto e Lazer	157.420,00	717.620,00	17.280,00	154.569,35	0,36	563.050,65	0,00	28.589,95	0,08	689.030,05
Desporto Comunitário	157.420,00	717.620,00	17.280,00	154.569,35	0,36	563.050,65	0,00	28.589,95	0,08	689.030,05
Encargos Especiais	615.368,00	1.050.368,00	100.000,00	1.043.720,00	2,42	6.648,00	170.602,12	866.036,78	2,34	184.331,22
Administração Geral	615.368,00	1.050.368,00	100.000,00	1.043.720,00	2,42	6.648,00	170.602,12	866.036,78	2,34	184.331,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.635.511,02	678.511,02	0,00	0,00	0,00	678.511,02	0,00	0,00	0,00	678.511,02
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.304.357,00	2.166.657,00	-338.783,64	1.278.441,58	2,97	888.215,42	174.576,16	706.029,64	1,91	1.460.627,36
Administração	26.900,00	88.900,00	-69.926,55	42.665,12	0,10	46.234,88	0,00	3.783,60	0,01	85.116,40
Planejamento e Orçamento	15.000,00	45.000,00	-36.727,46	24.259,77	0,06	20.740,23	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Administração Geral	11.900,00	43.900,00	-33.199,09	18.405,35	0,04	25.494,65	0,00	3.783,60	0,01	40.116,40
Assistência Social	31.000,00	56.000,00	-60.608,46	27.427,53	0,06	28.572,47	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	30.000,00	55.000,00	-60.608,46	27.427,53	0,06	27.572,47	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Saúde	209.559,00	389.559,00	-138.120,07	69.577,13	0,16	319.981,87	0,00	0,00	0,00	389.559,00
Atenção Básica	208.559,00	388.559,00	-138.120,07	69.577,13	0,16	318.981,87	0,00	0,00	0,00	388.559,00
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	596.370,00	619.670,00	-371.904,14	219.340,26	0,51	400.329,74	0,00	0,00	0,00	619.670,00
Administração Geral	38.500,00	38.500,00	30.672,26	30.672,26	0,07	7.827,74	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Ensino Fundamental	343.470,00	467.770,00	-342.964,15	160.977,35	0,37	306.792,65	0,00	0,00	0,00	467.770,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	-305,44	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Infantil	141.100,00	80.100,00	-49.615,57	27.087,91	0,06	53.012,09	0,00	0,00	0,00	80.100,00

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.304.357,00	2.166.657,00	-338.783,64	1.278.441,58	2,97	888.215,42	174.576,16	706.029,64	1,91	1.460.627,36
Educação	596.370,00	619.670,00	-371.904,14	219.340,26	0,51	400.329,74	0,00	0,00	0,00	619.670,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	4.000,00	-3.997,79	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação Especial	38.300,00	4.300,00	-5.693,45	602,74	0,00	3.697,26	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Urbanismo	10.000,00	60.000,00	-57.724,42	26.846,61	0,06	33.153,39	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços Urbanos	10.000,00	60.000,00	-57.724,42	26.846,61	0,06	33.153,39	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Encargos Especiais	420.528,00	942.528,00	359.500,00	892.584,93	2,07	49.943,07	174.576,16	702.246,04	1,90	240.281,96
Administração Geral	420.528,00	942.528,00	359.500,00	892.584,93	2,07	49.943,07	174.576,16	702.246,04	1,90	240.281,96
TOTAL (III) = (I + II)	52.171.000,00	52.671.000,00	4.239.842,14	43.065.520,95	100,00	9.605.479,05	8.458.973,35	36.940.599,33	100,00	15.730.400,67

FONTE:

Aral Moreira, 12/11/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

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

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.625.538,00	4.625.538,00	1.505.541,81	32,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	251.020,00	251.020,00	157.239,48	62,64
1.1.1- IPTU	195.300,00	195.300,00	110.303,37	56,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.720,00	55.720,00	46.936,11	84,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.619.540,00	1.619.540,00	519.611,53	32,08
1.2.1- ITBI	1.619.540,00	1.619.540,00	519.611,53	32,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.730.120,00	1.730.120,00	525.610,67	30,38
1.3.1- ISS	1.726.048,00	1.726.048,00	524.242,77	30,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.072,00	4.072,00	1.367,90	33,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.024.858,00	1.024.858,00	303.080,13	29,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.454.727,00	28.454.727,00	25.059.630,55	88,07
2.1- Cota-Parte FPM	11.781.264,00	11.781.264,00	9.972.307,60	84,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.781.264,00	11.781.264,00	9.972.307,60	84,65
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	12.937.493,00	12.937.493,00	12.140.259,96	93,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	174.450,00	174.450,00	250.833,80	143,79
2.5- Cota-Parte ITR	2.227.088,00	2.227.088,00	1.981.539,59	88,97
2.6- Cota-Parte IPVA	1.271.332,00	1.271.332,00	714.689,60	56,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.080.265,00	33.080.265,00	26.565.172,36	80,31
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	—	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00
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	998.470,00	998.470,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	998.470,00	998.470,00	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	1.082.490,00	1.082.490,00	1.413.657,80	130,59
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.080.960,00	2.080.960,00	1.413.657,80	67,93
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.433.854,00	5.433.854,00	4.865.123,41	89,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.315.500,00	2.315.500,00	1.897.826,00	81,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.811.950,00	2.811.950,00	2.428.051,75	86,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	55.064,00	55.064,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	47.000,00	47.000,00	396.307,79	843,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	196.460,00	196.460,00	142.937,87	72,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.456.820,00	8.456.820,00	6.704.169,18	79,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.448.250,00	8.448.250,00	6.699.084,29	79,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.570,00	8.570,00	5.084,89	59,33
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.014.396,00	3.014.396,00	1.833.960,88	60,84
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 OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.030.070,00	5.728.370,00	4.959.888,22	86,58	4.650.220,22	81,18
13.1- Com Educação Infantil	1.272.600,00	717.800,00	665.842,62	92,76	469.014,32	65,34
13.2- Com Ensino Fundamental	4.757.470,00	5.010.570,00	4.294.045,60	85,70	4.181.205,90	83,45
14- OUTRAS DESPESAS	2.430.250,00	2.901.950,00	2.634.302,07	90,78	2.575.477,29	88,75
14.1- Com Educação Infantil	505.050,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.925.200,00	2.889.900,00	2.634.302,07	91,16	2.575.477,29	89,12
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.460.320,00	8.630.320,00	7.594.190,29	87,99	7.225.697,51	83,72
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						7.225.697,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						69,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						38,42
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-7,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.124.660,00	1.126.860,00	795.515,85	70,60	585.914,25	52,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	2.124.660,00	1.126.860,00	795.515,85	70,60	585.914,25	52,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.777.650,00	729.850,00	665.842,62	91,23	469.014,32	64,26
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.010,00	397.010,00	129.673,23	32,66	116.899,93	29,45
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.945.770,00	13.833.870,00	12.605.862,67	91,12	10.079.860,14	72,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.682.670,00	7.900.470,00	6.928.347,67	87,70	6.756.683,19	85,52
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.263.100,00	5.933.400,00	5.677.515,00	95,69	3.323.176,95	56,01
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	211.155,00	194.155,00	128.553,02	66,21	92.844,59	47,82
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	291.655,00	410.655,00	406.737,00	99,05	402.635,81	98,05
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.573.240,00	15.565.540,00	13.936.668,54	89,54	11.161.254,79	71,70
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.833.960,88
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.833.960,88
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						8.831.813,51
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						33,25
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.317.380,00	1.905.080,00	1.186.342,05	62,27	1.011.027,52	53,07
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.317.380,00	1.905.080,00	1.186.342,05	62,27	1.011.027,52	53,07
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	17.890.620,00	17.470.620,00	15.123.010,59	86,56	12.172.282,31	69,67
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			521.479,90		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			521.479,90		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	287.239,55	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.699.084,29	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.811.654,45	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	6.802.288,54	0,00
47.2 Restos a Pagar	9.365,91	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.084,89	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	179.754,28	0,00
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	179.754,28	0,00

Aral Moreira, 11/11/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.733

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.625.538,00	4.625.538,00	1.505.541,81	32,55		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	195.300,00	195.300,00	110.303,37	56,48		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.619.540,00	1.619.540,00	519.611,53	32,08		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.726.048,00	1.726.048,00	524.242,77	30,37		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.024.858,00	1.024.858,00	303.080,13	29,57		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.104,00	8.104,00	2.148,79	26,52		
Dívida Ativa dos Impostos	43.544,00	43.544,00	35.435,27	81,38		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.144,00	8.144,00	10.719,95	131,63		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.635.085,00	28.635.085,00	25.059.630,55	87,51		
Cota-Parte FPM	11.961.622,00	11.961.622,00	9.972.307,60	83,37		
Cota-Parte ITR	2.227.088,00	2.227.088,00	1.981.539,59	88,97		
Cota-Parte IPVA	1.271.332,00	1.271.332,00	714.689,60	56,22		
Cota-Parte ICMS	12.937.493,00	12.937.493,00	12.140.259,96	93,84		
Cota-Parte IPI-Exportação	174.450,00	174.450,00	250.833,80	143,79		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.260.623,00	33.260.623,00	26.565.172,36	79,87		
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	3.985.670,00	3.985.670,00	3.386.914,88	84,98		
Provenientes da União	3.014.670,00	3.014.670,00	1.645.662,27	54,59		
Provenientes dos Estados	971.000,00	971.000,00	1.741.252,61	179,33		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	836.225,00	836.225,00	95.202,69	11,38		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.401,00	29.401,00	50.945,03	173,28		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.851.296,00	4.851.296,00	3.533.062,60	72,83		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	13.167.630,00	12.189.630,00	10.497.560,11	86,12	9.548.382,66	78,33
Pessoal e Encargos Sociais	8.233.026,00	8.233.026,00	6.910.881,58	83,94	6.393.986,63	77,66
Outras Despesas Correntes	4.934.604,00	3.956.604,00	3.586.678,53	90,65	3.154.396,03	79,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.795.595,00	3.273.595,00	1.614.874,22	49,33	622.419,35	19,01
Investimentos	1.795.595,00	3.273.595,00	1.614.874,22	49,33	622.419,35	19,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.963.225,00	15.463.225,00	12.112.434,33	78,33	10.170.802,01	65,77
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.963.225,00	15.463.225,00	12.112.434,33	100,00	10.170.802,01	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						38,29
(VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						6.186.026,16

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	12.518.755,00	13.895.255,00	10.968.178,31	90,55	9.141.076,01	89,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.082.770,00	623.270,00	487.040,19	4,02	482.740,69	4,75
Suporte Profilático e Terapêutico	800.700,00	531.200,00	467.617,85	3,86	381.133,33	3,75
Vigilância Epidemiológica	561.000,00	413.500,00	189.597,98	1,57	165.851,98	1,63
TOTAL	14.963.225,00	15.463.225,00	12.112.434,33	100,00	10.170.802,01	100,00

FONTE:

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

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

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Aral Moreira, 12/11/2019

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.