

Município de Aral Moreira - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	53.144.382,00	53.144.382,00	11.726.773,41	22,07	50.630.999,53	95,27	2.513.382,47
RECEITAS CORRENTES	51.293.848,00	51.293.848,00	11.693.461,96	22,80	49.633.132,32	96,76	1.660.715,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.684.820,00	2.684.820,00	1.054.207,50	39,27	2.740.581,57	102,08	-55.761,57
IMPOSTOS	2.559.823,00	2.559.823,00	1.046.885,89	40,90	2.652.254,28	103,61	-92.431,28
TAXAS	124.997,00	124.997,00	7.321,61	5,86	88.327,29	70,66	36.669,71
CONTRIBUIÇÕES	1.632.760,00	1.632.760,00	563.119,39	34,49	2.587.706,40	158,49	-954.946,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.057.276,00	1.057.276,00	450.833,73	42,64	2.013.128,52	190,41	-955.852,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	575.484,00	575.484,00	112.285,66	19,51	574.577,88	99,84	906,12
RECEITA PATRIMONIAL	904.527,00	904.527,00	17.775,21	1,97	421.658,00	46,62	482.869,00
VALORES MOBILIÁRIOS	904.527,00	904.527,00	17.775,21	1,97	421.658,00	46,62	482.869,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.948.321,00	45.948.321,00	10.045.251,25	21,86	43.797.706,33	95,32	2.150.614,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.710.478,00	19.710.478,00	4.896.675,23	24,84	18.799.248,72	95,38	911.229,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.330.245,00	17.330.245,00	3.669.280,47	21,17	17.985.455,26	103,78	-655.210,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.231,00	54.231,00	0,00	0,00	6.685,59	12,33	47.545,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.853.367,00	8.853.367,00	1.479.295,55	16,71	7.006.316,76	79,14	1.847.050,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.220,00	123.220,00	13.108,61	10,64	85.480,02	69,37	37.739,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.150,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.070,00	55.070,00	13.108,61	23,80	85.480,02	155,22	-30.410,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.534,00	1.850.534,00	33.311,45	1,80	997.867,21	53,92	852.666,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.334,00	1.850.334,00	33.311,45	1,80	997.867,21	53,93	852.466,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.052.566,00	1.052.566,00	0,00	0,00	661.081,43	62,81	391.484,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	797.768,00	797.768,00	33.311,45	4,18	336.785,78	42,22	460.982,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.311.618,00	1.311.618,00	289.718,72	22,09	1.161.919,44	88,59	149.698,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.456.000,00	54.456.000,00	12.016.492,13	22,07	51.792.918,97	95,11	2.663.081,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.456.000,00	54.456.000,00	12.016.492,13	22,07	51.792.918,97	95,11	2.663.081,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.456.000,00	54.456.000,00	12.016.492,13	22,07	51.792.918,97	95,11	2.663.081,03
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)	51.961.903,00	59.171.206,55	4.997.635,06	49.638.120,11	9.533.086,44	9.776.145,00	40.301.504,99	18.869.701,56	38.904.679,24
DESPESAS CORRENTES	48.504.042,39	51.447.132,61	5.062.916,56	44.844.459,73	6.602.672,88	8.909.929,11	37.895.631,97	13.551.500,64	36.873.413,13
Pessoal e Encargos Sociais	29.080.709,00	29.185.029,00	2.379.866,52	26.799.153,57	2.385.875,43	4.810.486,57	23.257.939,16	5.927.089,84	23.232.771,86
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.423.233,39	22.262.003,61	2.683.050,04	18.045.306,16	4.216.697,45	4.099.442,54	14.637.692,81	7.624.310,80	13.640.641,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.124.331,00	7.723.544,33	-65.281,50	4.793.660,38	2.929.883,95	866.215,89	2.405.873,02	5.317.671,31	2.031.266,11
Investimentos	2.592.889,00	7.192.102,33	-65.281,50	4.262.660,38	2.929.441,95	804.802,25	2.107.390,19	5.084.712,14	1.732.783,28
Amortização da Dívida	531.442,00	531.442,00	0,00	531.000,00	442,00	61.413,64	298.482,83	232.959,17	298.482,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.529,61	529,61	0,00	0,00	529,61	0,00	0,00	529,61	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	333.529,61	529,61	0,00	0,00	529,61	0,00	0,00	529,61	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.126.697,00	2.347.435,85	-337.904,94	1.784.842,24	562.593,61	282.079,12	1.123.631,60	1.223.804,25	1.123.631,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	1.126.697,00	2.347.435,85	-337.904,94	1.784.842,24	562.593,61	282.079,12	1.123.631,60	1.223.804,25	1.123.631,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.088.600,00	61.518.642,40	4.659.730,12	51.422.962,35	10.095.680,05	10.058.224,12	41.425.136,59	20.093.505,81	40.028.310,84
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.088.600,00	61.518.642,40	4.659.730,12	51.422.962,35	10.095.680,05	10.058.224,12	41.425.136,59	20.093.505,81	40.028.310,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	369.956,62	—	—	10.367.782,38	—	11.764.608,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.088.600,00	61.518.642,40	4.659.730,12	51.792.918,97	—	10.058.224,12	51.792.918,97	—	51.792.918,97
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)	1.311.618,00	1.311.618,00	289.718,72	22,09	1.161.919,44	88,59	149.698,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.311.618,00	1.311.618,00	289.718,72	22,09	1.161.919,44	88,59	149.698,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.311.618,00	1.311.618,00	289.718,72	22,09	1.161.919,44	88,59	149.698,56
Contribuições Sociais	1.311.618,00	1.311.618,00	289.718,72	22,09	1.161.919,44	88,59	149.698,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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	1.126.697,00	2.347.435,85	-337.904,94	1.784.842,24	562.593,61	282.079,12	1.123.631,60	1.223.804,25	1.123.631,60
DESPESAS CORRENTES	442.317,00	966.417,00	-659.904,94	405.757,59	560.659,41	0,00	0,00	966.417,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	442.217,00	966.317,00	-659.904,94	405.757,59	560.559,41	0,00	0,00	966.317,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	684.380,00	1.381.018,85	322.000,00	1.379.084,65	1.934,20	282.079,12	1.123.631,60	257.387,25	1.123.631,60
Amortização da Dívida	684.380,00	1.381.018,85	322.000,00	1.379.084,65	1.934,20	282.079,12	1.123.631,60	257.387,25	1.123.631,60

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.568.925,16

Aral Moreira, 20/11/2020

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 2020/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)	53.329.303,00	60.523.606,55	4.997.635,06	49.638.120,11	96,53	10.885.486,44	9.776.145,00	40.301.504,99	97,29	20.222.101,56
Legislativa	2.039.806,39	2.242.720,55	0,00	0,00	0,00	2.242.720,55	0,00	0,00	0,00	2.242.720,55
Ação Legislativa	2.039.806,39	2.242.720,55	0,00	0,00	0,00	2.242.720,55	0,00	0,00	0,00	2.242.720,55
Judiciária	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
Ação Judiciária	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
Administração	5.047.943,00	5.456.943,00	347.266,94	5.108.275,89	9,93	348.667,11	823.618,87	4.320.408,24	10,43	1.136.534,76
Planejamento e Orçamento	2.120.073,00	2.550.073,00	287.184,69	2.323.002,57	4,52	227.070,43	439.256,17	2.083.278,81	5,03	466.794,19
Administração Geral	2.927.870,00	2.906.870,00	60.082,25	2.785.273,32	5,42	121.596,68	384.362,70	2.237.129,43	5,40	669.740,57
Assistência Social	2.949.180,00	3.079.180,00	186.631,08	2.676.016,16	5,20	403.163,84	475.932,52	2.222.542,11	5,37	856.637,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.561,00	109.561,00	0,00	102.862,67	0,20	6.698,33	12.059,72	63.737,62	0,15	45.823,38
Assistência Comunitária	2.828.619,00	2.969.619,00	186.631,08	2.573.153,49	5,00	396.465,51	463.872,80	2.158.804,49	5,21	810.814,51
Previdência Social	1.758.774,00	1.773.774,00	33.680,00	1.648.582,04	3,21	125.191,96	293.207,55	1.429.299,44	3,45	344.474,56
Previdência do Regime Estatutário	1.758.774,00	1.773.774,00	33.680,00	1.648.582,04	3,21	125.191,96	293.207,55	1.429.299,44	3,45	344.474,56
Saúde	13.895.759,00	16.692.784,62	1.479.206,06	15.224.791,19	29,61	1.467.993,43	3.212.624,25	13.258.871,42	32,01	3.433.913,20
Atenção Básica	11.868.097,00	13.288.082,62	959.917,05	11.986.944,05	23,31	1.301.138,57	2.148.469,36	10.694.450,86	25,82	2.593.631,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.239.762,00	2.975.802,00	460.773,03	2.873.533,74	5,59	102.268,26	998.487,91	2.224.471,16	5,37	751.330,84
Suporte Profilático e Terapêutico	578.100,00	380.180,00	58.515,98	317.140,58	0,62	63.039,42	58.515,98	297.312,08	0,72	82.867,92
Vigilância Epidemiológica	209.800,00	48.720,00	0,00	47.172,82	0,09	1.547,18	7.151,00	42.637,32	0,10	6.082,68
Educação	17.977.876,00	17.651.346,22	867.464,58	13.902.026,76	27,03	3.749.319,46	2.372.571,07	11.130.180,01	26,87	6.521.166,21
Administração Geral	2.303.108,00	2.722.108,00	581.183,57	2.534.211,24	4,93	187.896,76	867.276,23	2.441.886,66	5,89	280.221,34
Ensino Fundamental	12.836.910,00	13.018.419,34	270.258,52	10.218.082,85	19,87	2.800.336,49	1.343.169,51	7.921.232,79	19,12	5.097.186,55
Ensino Superior	107.028,00	143.028,00	0,00	127.371,55	0,25	15.656,45	19.548,45	79.824,12	0,19	63.203,88
Educação Infantil	2.546.730,00	1.737.690,88	16.022,49	1.022.361,12	1,99	715.329,76	142.576,88	687.236,44	1,66	1.050.454,44
Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Educação Especial	182.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
Cultura	150.490,00	501.490,00	0,00	445.395,40	0,87	56.094,60	0,00	445.395,40	1,08	56.094,60
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Difusão Cultural	149.890,00	500.890,00	0,00	445.395,40	0,87	55.494,60	0,00	445.395,40	1,08	55.494,60
Urbanismo	3.912.161,00	7.204.079,11	1.037.176,80	6.735.774,02	13,10	468.305,09	1.655.350,17	4.979.852,12	12,02	2.224.226,99
Infra-Estrutura Urbana	379.612,00	2.311.530,11	6.400,00	2.040.022,26	3,97	271.507,85	551.490,23	729.359,12	1,76	1.582.170,99
Serviços Urbanos	3.532.549,00	4.892.549,00	1.030.776,80	4.695.751,76	9,13	196.797,24	1.103.859,94	4.250.493,00	10,26	642.056,00
Habituação	263.300,00	1.300,00	0,00	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Habituação Urbana	263.300,00	1.300,00	0,00	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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 2020/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)	53.329.303,00	60.523.606,55	4.997.635,06	49.638.120,11	96,53	10.885.486,44	9.776.145,00	40.301.504,99	97,29	20.222.101,56
Saneamento	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Saneamento Básico Urbano	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Gestão Ambiental	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
Agricultura	1.154.298,00	839.798,00	0,00	698.946,33	1,36	140.851,67	48.538,18	284.820,56	0,69	554.977,44
Promoção da Produção Agropecuária	1.154.298,00	839.798,00	0,00	698.946,33	1,36	140.851,67	48.538,18	284.820,56	0,69	554.977,44
Indústria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Promoção Industrial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Energia	575.484,00	998.484,00	300.180,10	864.680,10	1,68	133.803,90	123.226,85	360.390,01	0,87	638.093,99
Energia Elétrica	575.484,00	998.484,00	300.180,10	864.680,10	1,68	133.803,90	123.226,85	360.390,01	0,87	638.093,99
Transporte	461.837,00	1.141.837,00	666.029,50	1.069.021,77	2,08	72.815,23	620.415,53	954.612,20	2,30	187.224,80
Transporte Rodoviário	461.837,00	1.141.837,00	666.029,50	1.069.021,77	2,08	72.815,23	620.415,53	954.612,20	2,30	187.224,80
Desporto e Lazer	278.440,00	343.915,44	0,00	231.929,53	0,45	111.985,91	4.617,52	209.827,47	0,51	134.087,97
Desporto Comunitário	278.440,00	343.915,44	0,00	231.929,53	0,45	111.985,91	4.617,52	209.827,47	0,51	134.087,97
Encargos Especiais	960.786,00	1.040.786,00	80.000,00	1.032.180,92	2,01	8.605,08	146.042,49	705.306,01	1,70	335.479,99
Administração Geral	960.786,00	1.040.786,00	80.000,00	1.032.180,92	2,01	8.605,08	146.042,49	705.306,01	1,70	335.479,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.929,61	1.352.929,61	0,00	0,00	0,00	1.352.929,61	0,00	0,00	0,00	1.352.929,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.126.697,00	2.347.435,85	-337.904,94	1.784.842,24	3,47	562.593,61	282.079,12	1.123.631,60	2,71	1.223.804,25
Legislativa	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação Legislativa	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração	30.417,00	125.417,00	-54.614,40	32.646,34	0,06	92.770,66	0,00	0,00	0,00	125.417,00
Planejamento e Orçamento	15.450,00	85.450,00	-41.472,19	23.232,15	0,05	62.217,85	0,00	0,00	0,00	85.450,00
Administração Geral	14.967,00	39.967,00	-13.142,21	9.414,19	0,02	30.552,81	0,00	0,00	0,00	39.967,00
Assistência Social	200,00	86.200,00	-45.094,39	28.941,16	0,06	57.258,84	0,00	0,00	0,00	86.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência Comunitária	100,00	86.100,00	-45.094,39	28.941,16	0,06	57.158,84	0,00	0,00	0,00	86.100,00
Saúde	400,00	171.500,00	-114.958,00	70.307,79	0,14	101.192,21	0,00	0,00	0,00	171.500,00
Atenção Básica	300,00	171.400,00	-114.958,00	70.307,79	0,14	101.092,21	0,00	0,00	0,00	171.400,00
Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação	240.900,00	402.900,00	-398.848,83	248.881,55	0,48	154.018,45	0,00	0,00	0,00	402.900,00
Administração Geral	100,00	149.100,00	-29.638,72	95.103,96	0,18	53.996,04	0,00	0,00	0,00	149.100,00
Ensino Fundamental	165.300,00	181.300,00	-316.788,29	120.704,35	0,23	60.595,65	0,00	0,00	0,00	181.300,00

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 2020/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)	1.126.697,00	2.347.435,85	-337.904,94	1.784.842,24	3,47	562.593,61	282.079,12	1.123.631,60	2,71	1.223.804,25
Educação	240.900,00	402.900,00	-398.848,83	248.881,55	0,48	154.018,45	0,00	0,00	0,00	402.900,00
Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Educação Infantil	60.300,00	71.300,00	-52.421,82	33.073,24	0,06	38.226,76	0,00	0,00	0,00	71.300,00
Educação de Jovens e Adultos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Educação Especial	14.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Cultura	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Difusão Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Urbanismo	100.100,00	100.100,00	-46.389,32	24.980,75	0,05	75.119,25	0,00	0,00	0,00	100.100,00
Serviços Urbanos	100.100,00	100.100,00	-46.389,32	24.980,75	0,05	75.119,25	0,00	0,00	0,00	100.100,00
Desporto e Lazer	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desporto Comunitário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Encargos Especiais	684.480,00	1.381.118,85	322.000,00	1.379.084,65	2,68	2.034,20	282.079,12	1.123.631,60	2,71	257.487,25
Administração Geral	684.480,00	1.381.118,85	322.000,00	1.379.084,65	2,68	2.034,20	282.079,12	1.123.631,60	2,71	257.487,25
TOTAL (III) = (I + II)	54.456.000,00	62.871.042,40	4.659.730,12	51.422.962,35	100,00	11.448.080,05	10.058.224,12	41.425.136,59	100,00	21.445.905,81

FONTE:

Aral Moreira, 20/11/2020

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 2020/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	2.559.823,00	2.559.823,00	2.652.254,28	103,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	153.929,00	153.929,00	179.342,22	116,51
1.1.1- IPTU	103.177,00	103.177,00	128.976,87	125,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.752,00	50.752,00	50.365,35	99,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	847.283,00	847.283,00	1.372.162,97	161,95
1.2.1- ITBI	847.283,00	847.283,00	1.372.089,59	161,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	73,38	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.167.251,00	1.167.251,00	787.969,67	67,51
1.3.1- ISS	1.163.976,00	1.163.976,00	729.317,28	62,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.275,00	3.275,00	58.652,39	1.790,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	391.360,00	391.360,00	312.779,42	79,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.307.359,00	35.307.359,00	28.929.789,33	81,94
2.1- Cota-Parte FPM	14.993.279,00	14.993.279,00	10.151.289,95	67,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.992.679,00	14.992.679,00	10.151.289,95	67,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.094.873,00	17.094.873,00	15.873.855,05	92,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	19.966,00	19.966,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	281.684,00	281.684,00	117.904,31	41,86
2.5- Cota-Parte ITR	2.171.414,00	2.171.414,00	2.000.544,61	92,13
2.6- Cota-Parte IPVA	746.143,00	746.143,00	786.195,41	105,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.867.182,00	37.867.182,00	31.582.043,61	83,40
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	393.645,00	393.645,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	393.645,00	393.645,00	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	1.115.951,00	1.115.951,00	1.295.527,30	116,09
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.509.596,00	1.509.596,00	1.295.527,30	85,82
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.942.402,00	5.942.402,00	5.484.183,94	92,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.343.669,00	2.343.669,00	1.761.191,55	75,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.954.912,00	2.954.912,00	3.174.770,79	107,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.953,00	3.953,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	56.337,00	56.337,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	434.303,00	434.303,00	400.108,80	92,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	149.228,00	149.228,00	148.112,80	99,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.861.359,00	8.861.359,00	7.008.112,49	79,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.853.367,00	8.853.367,00	7.006.316,76	79,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.992,00	7.992,00	1.795,73	22,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.910.965,00	2.910.965,00	1.522.132,82	52,29
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 2020/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	6.435.300,00	6.923.300,00	6.677.801,64	96,45	5.181.351,25	74,84
13.1- Com Educação Infantil	1.400.400,00	878.400,00	783.073,24	89,15	534.046,09	60,80
13.2- Com Ensino Fundamental	5.034.900,00	6.044.900,00	5.894.728,40	97,52	4.647.305,16	76,88
14- OUTRAS DESPESAS	2.426.159,00	1.938.159,00	1.900.570,41	98,06	1.359.839,65	70,16
14.1- Com Educação Infantil	520.700,00	2.700,00	200,00	7,41	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.905.459,00	1.935.459,00	1.900.370,41	98,19	1.359.839,65	70,26
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.861.459,00	8.861.459,00	8.578.372,05	96,81	6.541.190,90	73,82
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)					6.541.190,90	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					73,93	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					19,40	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					6,66	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 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	2.415.194,00	1.667.154,88	1.055.434,36	63,31	687.236,44	41,22
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	2.373.210,00	1.625.170,88	1.043.022,97	64,18	687.236,44	42,29
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.921.100,00	881.100,00	783.273,24	88,90	534.046,09	60,61
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	452.110,00	744.070,88	259.749,73	34,91	153.190,35	20,59
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.285.066,00	14.591.784,18	13.049.466,25	89,43	10.411.429,61	71,35
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.940.359,00	7.980.359,00	7.795.098,81	97,68	6.007.144,81	75,27
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.344.707,00	6.611.425,18	5.254.367,44	79,47	4.404.284,80	66,62
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	14.719,00	50.719,00	35.629,50	70,25	22.843,96	45,04
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.714.979,00	16.309.658,06	14.140.530,11	86,70	11.121.510,01	68,19
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.522.132,82	
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)					388.329,86	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)					1.910.462,68	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					9.188.203,37	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					29,09	
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	1.841.291,00	2.548.557,60	687.703,13	26,98	663.892,87	26,05
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.841.291,00	2.548.557,60	687.703,13	26,98	663.892,87	26,05
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	18.556.270,00	18.858.215,66	14.828.233,24	78,63	11.785.402,88	62,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.007.183,16		388.329,86	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			812.724,63		30.672,26	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			194.458,53		357.657,60	

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	306.696,57	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.006.316,76	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.054.664,12	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	7.040.841,44	0,00
47.2 Restos a Pagar	13.822,68	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.795,73	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	260.144,94	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	260.144,94	0,00

Aral Moreira, 20/11/2020

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.

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.896.159,00	16.864.284,62	15.295.098,98	90,70	13.258.871,42	78,62	12.572.626,73	74,55	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.295.098,98	13.258.871,42	12.572.626,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.295.098,98	13.258.871,42	12.572.626,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.737.306,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.557.792,44	8.521.564,88	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,43	41,98	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)* (l= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	2.764.604,72	0,00	2.764.604,72	44.039,47	2.720.565,25	124.056,80	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar(XXV)	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.177.543,00	2.177.543,00	6.243.614,81	286,73
Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.787.283,00	1.787.283,00	5.200.601,46	290,98
Proveniente dos Estados	390.260,00	390.260,00	1.043.013,35	267,26
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	856.007,00	856.007,00	672.440,04	78,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.033.550,00	3.033.550,00	6.916.054,85	227,99

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.868.397,00	13.459.482,62	12.057.251,84	89,58	10.694.450,86	79,46	10.445.452,37	77,61	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.239.762,00	2.975.802,00	2.873.533,74	96,56	2.224.471,16	74,75	1.787.224,96	60,06	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	578.100,00	380.180,00	317.140,58	83,42	297.312,08	78,20	297.312,08	78,20	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	209.900,00	48.820,00	47.172,82	96,63	42.637,32	87,34	42.637,32	87,34	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.896.159,00	16.864.284,62	15.295.098,98	90,70	13.258.871,42	78,62	12.572.626,73	74,55	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.896.159,00	16.864.284,62	15.295.098,98	90,70	13.258.871,42	78,62	12.572.626,73	74,55	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Aral Moreira, 20/11/2020

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.