

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	53.144.382,00	53.144.382,00	11.357.547,01	21,37	61.988.546,54	116,64	-8.844.164,54
RECEITAS CORRENTES	51.293.848,00	51.293.848,00	11.091.875,08	21,62	60.725.007,40	118,39	-9.431.159,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.684.820,00	2.684.820,00	732.386,07	27,28	3.472.967,64	129,36	-788.147,64
IMPOSTOS	2.559.823,00	2.559.823,00	727.354,42	28,41	3.379.608,70	132,03	-819.785,70
TAXAS	124.997,00	124.997,00	5.031,65	4,03	93.358,94	74,69	31.638,06
CONTRIBUIÇÕES	1.632.760,00	1.632.760,00	255.126,58	15,63	2.842.832,98	174,11	-1.210.072,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.057.276,00	1.057.276,00	127.763,67	12,08	2.140.892,19	202,49	-1.083.616,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	575.484,00	575.484,00	127.362,91	22,13	701.940,79	121,97	-126.456,79
RECEITA PATRIMONIAL	904.527,00	904.527,00	244.084,59	26,98	665.742,59	73,60	238.784,41
VALORES MOBILIÁRIOS	904.527,00	904.527,00	244.084,59	26,98	665.742,59	73,60	238.784,41
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	9.501.345,63	20,68	53.299.051,96	116,00	-7.350.730,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.710.478,00	19.710.478,00	3.909.840,74	19,84	22.709.089,46	115,21	-2.998.611,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.330.245,00	17.330.245,00	3.908.846,80	22,56	21.894.302,06	126,34	-4.564.057,06
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	1.682.658,09	19,01	8.688.974,85	98,14	164.392,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.220,00	123.220,00	358.932,21	291,29	444.412,23	360,67	-321.192,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.150,00	68.150,00	346.801,51	508,88	346.801,51	508,88	-278.651,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.070,00	55.070,00	12.130,70	22,03	97.610,72	177,25	-42.540,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.534,00	1.850.534,00	265.671,93	14,36	1.263.539,14	68,28	586.994,86
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	265.671,93	14,36	1.263.539,14	68,29	586.794,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.052.566,00	1.052.566,00	248.965,98	23,65	910.047,41	86,46	142.518,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	797.768,00	797.768,00	16.705,95	2,09	353.491,73	44,31	444.276,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.311.618,00	1.311.618,00	300.464,70	22,91	1.462.384,14	111,49	-150.766,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.456.000,00	54.456.000,00	11.658.011,71	21,41	63.450.930,68	116,52	-8.994.930,68
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.456.000,00	54.456.000,00	11.658.011,71	21,41	63.450.930,68	116,52	-8.994.930,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.456.000,00	54.456.000,00	11.658.011,71	21,41	63.450.930,68	116,52	-8.994.930,68
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.329.303,00	61.446.189,82	4.542.509,31	54.180.629,42	7.265.560,40	11.729.578,53	52.070.380,02	9.375.809,80	51.586.891,79	2.110.249,40
DESPESAS CORRENTES	48.504.042,39	54.152.225,88	4.622.996,31	49.467.456,04	4.684.769,84	10.854.362,15	48.789.290,62	5.362.935,26	48.712.488,87	678.165,42
Pessoal e Encargos Sociais	29.080.709,00	32.007.735,00	2.987.111,46	29.786.265,03	2.221.469,97	6.419.080,93	29.677.020,09	2.330.714,91	29.676.880,06	109.244,94
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.423.233,39	22.144.390,88	1.635.884,85	19.681.191,01	2.463.199,87	4.435.281,22	19.112.270,53	3.032.120,35	19.035.608,81	568.920,48
DESPESAS DE CAPITAL	3.124.331,00	6.925.934,33	-80.487,00	4.713.173,38	2.212.760,95	875.216,38	3.281.089,40	3.644.844,93	2.874.402,92	1.432.083,98
Investimentos	2.592.889,00	6.394.492,33	90.478,08	4.353.138,46	2.041.353,87	813.664,29	2.921.054,48	3.473.437,85	2.514.368,00	1.432.083,98
Amortização da Dívida	531.442,00	531.442,00	-170.965,08	360.034,92	171.407,08	61.552,09	360.034,92	171.407,08	360.034,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.929,61	368.029,61	0,00	0,00	368.029,61	0,00	0,00	368.029,61	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	1.700.929,61	368.029,61	0,00	0,00	368.029,61	0,00	0,00	368.029,61	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.126.697,00	2.393.479,85	487.071,90	2.271.914,14	121.565,71	291.876,33	1.415.507,93	977.971,92	1.415.507,93	856.406,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.456.000,00	63.839.669,67	5.029.581,21	56.452.543,56	7.387.126,11	12.021.454,86	53.485.887,95	10.353.781,72	53.002.399,72	2.966.655,61
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.456.000,00	63.839.669,67	5.029.581,21	56.452.543,56	7.387.126,11	12.021.454,86	53.485.887,95	10.353.781,72	53.002.399,72	2.966.655,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	6.998.387,12	—	—	9.965.042,73	—	10.448.530,96	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.456.000,00	63.839.669,67	5.029.581,21	63.450.930,68	—	12.021.454,86	63.450.930,68	—	63.450.930,68	2.966.655,61
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)	1.311.618,00	1.311.618,00	300.464,70	22,91	1.462.384,14	111,49	-150.766,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.311.618,00	1.311.618,00	300.464,70	22,91	1.462.384,14	111,49	-150.766,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.311.618,00	1.311.618,00	300.464,70	22,91	1.462.384,14	111,49	-150.766,14
Contribuições Sociais	1.311.618,00	1.311.618,00	300.464,70	22,91	1.462.384,14	111,49	-150.766,14

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)	1.126.697,00	2.393.479,85	487.071,90	2.271.914,14	121.565,71	291.876,33	1.415.507,93	977.971,92	1.415.507,93	856.406,21
DESPESAS CORRENTES	442.317,00	966.461,00	450.648,62	856.406,21	110.054,79	0,00	0,00	966.461,00	0,00	856.406,21
Pessoal e Encargos Sociais	442.217,00	966.361,00	450.648,62	856.406,21	109.954,79	0,00	0,00	966.361,00	0,00	856.406,21
Outras Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	684.380,00	1.427.018,85	36.423,28	1.415.507,93	11.510,92	291.876,33	1.415.507,93	11.510,92	1.415.507,93	0,00
Amortização da Dívida	684.380,00	1.427.018,85	36.423,28	1.415.507,93	11.510,92	291.876,33	1.415.507,93	11.510,92	1.415.507,93	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.384.100,28

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Aral Moreira, 25/01/2021

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 2020/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)	53.329.303,00	61.446.189,82	4.542.509,31	54.180.629,42	95,98	7.265.560,40	11.729.578,53	52.070.380,02	97,35	9.375.809,80	2.110.249,40
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	0,00
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	0,00
Judiciária	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00
Ação Judiciária	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00
Administração	5.047.943,00	5.887.743,00	566.226,29	5.674.502,18	10,05	213.240,82	1.253.602,15	5.574.010,39	10,42	313.732,61	100.491,79
Planejamento e Orçamento	2.120.073,00	2.798.773,00	451.194,73	2.774.197,30	4,91	24.575,70	633.472,87	2.716.751,68	5,08	82.021,32	57.445,62
Administração Geral	2.927.870,00	3.088.970,00	115.031,56	2.900.304,88	5,14	188.665,12	620.129,28	2.857.258,71	5,34	231.711,29	43.046,17
Assistência Social	2.949.180,00	3.166.030,00	290.223,84	2.966.240,00	5,25	199.790,00	595.569,33	2.818.111,44	5,27	347.918,56	148.128,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.561,00	83.561,00	-22.076,92	80.785,75	0,14	2.775,25	17.048,13	80.785,75	0,15	2.775,25	0,00
Assistência Comunitária	2.828.619,00	3.082.469,00	312.300,76	2.885.454,25	5,11	197.014,75	578.521,20	2.737.325,69	5,12	345.143,31	148.128,56
Previdência Social	1.758.774,00	1.973.774,00	202.268,86	1.850.850,90	3,28	122.923,10	421.091,51	1.850.390,95	3,46	123.383,05	459,95
Previdência do Regime Estatutário	1.758.774,00	1.973.774,00	202.268,86	1.850.850,90	3,28	122.923,10	421.091,51	1.850.390,95	3,46	123.383,05	459,95
Saúde	13.895.759,00	17.775.084,62	1.901.998,52	17.126.789,71	30,34	648.294,91	3.468.329,61	16.766.497,53	31,35	1.008.587,09	360.292,18
Atenção Básica	11.868.097,00	14.273.382,62	1.643.183,62	13.630.127,67	24,14	643.254,95	2.662.755,69	13.396.503,05	25,05	876.879,57	233.624,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.239.762,00	2.998.802,00	122.454,26	2.995.988,00	5,31	2.814,00	664.677,78	2.889.148,94	5,40	109.653,06	106.839,06
Suporte Profilático e Terapêutico	578.100,00	454.180,00	136.360,64	453.501,22	0,80	678,78	136.360,64	433.672,72	0,81	20.507,28	19.828,50
Vigilância Epidemiológica	209.800,00	48.720,00	0,00	47.172,82	0,08	1.547,18	4.535,50	47.172,82	0,09	1.547,18	0,00
Educação	17.977.876,00	16.831.152,22	411.862,14	14.313.888,90	25,36	2.517.263,32	2.959.930,25	14.090.110,26	26,34	2.741.041,96	223.778,64
Administração Geral	2.303.108,00	3.163.958,00	596.044,90	3.130.256,14	5,54	33.701,86	645.052,80	3.086.939,46	5,77	77.018,54	43.316,68
Ensino Fundamental	12.836.910,00	12.107.575,34	-134.573,56	10.083.509,29	17,86	2.024.066,05	2.036.694,70	9.957.927,49	18,62	2.149.647,85	125.581,80
Ensino Superior	107.028,00	116.528,00	-30.990,01	96.381,54	0,17	20.146,46	16.556,62	96.380,74	0,18	20.147,26	0,80
Educação Infantil	2.546.730,00	1.436.890,88	-18.619,19	1.003.741,93	1,78	433.148,95	261.626,13	948.862,57	1,77	488.028,31	54.879,36
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	0,00
Educação Especial	182.600,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Cultura	150.490,00	779.117,27	254.396,91	699.792,31	1,24	79.324,96	250.480,00	695.875,40	1,30	83.241,87	3.916,91
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	0,00
Difusão Cultural	149.890,00	778.517,27	254.396,91	699.792,31	1,24	78.724,96	250.480,00	695.875,40	1,30	82.641,87	3.916,91
Urbanismo	3.912.161,00	7.935.179,11	1.178.697,05	7.914.471,07	14,02	20.708,04	1.671.997,58	6.651.849,70	12,44	1.283.329,41	1.262.621,37
Infra-Estrutura Urbana	379.612,00	2.074.530,11	27.000,00	2.067.022,26	3,66	7.507,85	93.598,66	822.957,78	1,54	1.251.572,33	1.244.064,48
Serviços Urbanos	3.532.549,00	5.860.649,00	1.151.697,05	5.847.448,81	10,36	13.200,19	1.578.398,92	5.828.891,92	10,90	31.757,08	18.556,89
Habitação	263.300,00	1.300,00	-500,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Habitação Urbana	263.300,00	1.300,00	-500,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saneamento	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Agricultura	1.154.298,00	755.798,00	51.208,41	750.154,74	1,33	5.643,26	465.334,18	750.154,74	1,40	5.643,26	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.154.298,00	755.798,00	51.208,41	750.154,74	1,33	5.643,26	465.334,18	750.154,74	1,40	5.643,26	0,00
Indústria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Promoção Industrial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Energia	575.484,00	868.484,00	-278.738,49	585.941,61	1,04	282.542,39	225.551,60	585.941,61	1,10	282.542,39	0,00
Energia Elétrica	575.484,00	868.484,00	-278.738,49	585.941,61	1,04	282.542,39	225.551,60	585.941,61	1,10	282.542,39	0,00

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 DEZEMBRO 2020/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.329.303,00	61.446.189,82	4.542.509,31	54.180.629,42	95,98	7.265.560,40	11.729.578,53	52.070.380,02	97,35	9.375.809,80	2.110.249,40
Transporte	461.837,00	1.131.837,00	55.398,32	1.124.420,09	1,99	7.416,91	169.807,89	1.124.420,09	2,10	7.416,91	0,00
Transporte Rodoviário	461.837,00	1.131.837,00	55.398,32	1.124.420,09	1,99	7.416,91	169.807,89	1.124.420,09	2,10	7.416,91	0,00
Desporto e Lazer	278.440,00	343.915,44	44.751,06	276.680,59	0,49	67.234,85	56.293,12	266.120,59	0,50	77.794,85	10.560,00
Desporto Comunitário	278.440,00	343.915,44	44.751,06	276.680,59	0,49	67.234,85	56.293,12	266.120,59	0,50	77.794,85	10.560,00
Encargos Especiais	960.786,00	1.183.786,00	-135.283,60	896.897,32	1,59	286.888,68	191.591,31	896.897,32	1,68	286.888,68	0,00
Administração Geral	960.786,00	1.183.786,00	-135.283,60	896.897,32	1,59	286.888,68	191.591,31	896.897,32	1,68	286.888,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.929,61	368.029,61	0,00	0,00	0,00	368.029,61	0,00	0,00	0,00	368.029,61	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.126.697,00	2.393.479,85	487.071,90	2.271.914,14	4,02	121.565,71	291.876,33	1.415.507,93	2,65	977.971,92	856.406,21
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	0,00
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	0,00
Administração	30.417,00	77.417,00	41.650,09	74.296,43	0,13	3.120,57	0,00	0,00	0,00	77.417,00	74.296,43
Planejamento e Orçamento	15.450,00	54.450,00	30.918,97	54.151,12	0,10	298,88	0,00	0,00	0,00	54.450,00	54.151,12
Administração Geral	14.967,00	22.967,00	10.731,12	20.145,31	0,04	2.821,69	0,00	0,00	0,00	22.967,00	20.145,31
Assistencia Social	200,00	86.200,00	32.899,86	61.841,02	0,11	24.358,98	0,00	0,00	0,00	86.200,00	61.841,02
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	0,00
Assistência Comunitária	100,00	86.100,00	32.899,86	61.841,02	0,11	24.258,98	0,00	0,00	0,00	86.100,00	61.841,02
Saúde	400,00	152.100,00	81.295,85	151.603,64	0,27	496,36	0,00	0,00	0,00	152.100,00	151.603,64
Atenção Básica	300,00	152.000,00	81.295,85	151.603,64	0,27	396,36	0,00	0,00	0,00	152.000,00	151.603,64
Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação	240.900,00	514.344,00	263.728,84	512.610,39	0,91	1.733,61	0,00	0,00	0,00	514.344,00	512.610,39
Administração Geral	100,00	167.100,00	71.938,51	167.042,47	0,30	57,53	0,00	0,00	0,00	167.100,00	167.042,47
Ensino Fundamental	165.300,00	277.444,00	156.514,52	277.218,87	0,49	225,13	0,00	0,00	0,00	277.444,00	277.218,87
Ensino Superior	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Educação Infantil	60.300,00	68.600,00	35.275,81	68.349,05	0,12	250,95	0,00	0,00	0,00	68.600,00	68.349,05
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	0,00
Educação Especial	14.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Cultura	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Difusão Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Urbanismo	100.100,00	56.100,00	31.073,98	56.054,73	0,10	45,27	0,00	0,00	0,00	56.100,00	56.054,73
Serviços Urbanos	100.100,00	56.100,00	31.073,98	56.054,73	0,10	45,27	0,00	0,00	0,00	56.100,00	56.054,73
Desporto e Lazer	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Desporto Comunitário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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 DEZEMBRO 2020/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)	1.126.697,00	2.393.479,85	487.071,90	2.271.914,14	4,02	121.565,71	291.876,33	1.415.507,93	2,65	977.971,92	856.406,21
Encargos Especiais	684.480,00	1.427.118,85	36.423,28	1.415.507,93	2,51	11.610,92	291.876,33	1.415.507,93	2,65	11.610,92	0,00
Administração Geral	684.480,00	1.427.118,85	36.423,28	1.415.507,93	2,51	11.610,92	291.876,33	1.415.507,93	2,65	11.610,92	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.456.000,00	63.839.669,67	5.029.581,21	56.452.543,56	100,00	7.387.126,11	12.021.454,86	53.485.887,95	100,00	10.353.781,72	2.966.655,61

FUNTE:

Aral Moreira, 25/01/2021

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.663.469,33	5.125.842,23	4.993.434,99	5.390.577,35	3.891.907,89	4.952.400,71	6.229.607,02	6.813.591,92	5.960.570,77	7.095.914,05	5.629.410,87	6.804.821,61	67.551.548,74	57.226.250,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.638,05	115.513,55	142.459,97	144.080,55	157.980,20	128.474,66	735.174,17	173.052,92	218.359,77	835.847,73	322.874,76	409.511,31	3.472.967,64	2.684.820,00
I.P.T.U.	5.888,82	6.032,78	7.638,91	6.090,96	2.795,79	5.196,51	92.270,34	37.094,28	9.908,71	6.425,12	9.557,11	8.389,99	197.289,32	153.929,00
I.R.R.F	21.768,50	29.686,82	35.674,42	22.549,10	32.096,73	36.851,62	29.234,13	28.464,22	41.842,52	34.611,36	39.057,18	58.226,54	410.063,14	391.360,00
I.S.S.	57.169,03	52.576,62	42.496,59	47.620,72	73.498,17	73.871,05	62.169,85	88.358,01	110.009,06	180.200,57	114.245,26	123.147,91	1.025.362,84	1.167.251,00
I.T.B.I.	800,00	900,00	39.638,97	55.665,00	43.674,54	6.536,00	544.308,11	16.751,80	52.275,70	611.612,85	157.407,80	217.322,63	1.746.893,40	847.283,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.011,70	26.317,33	17.011,08	12.154,77	5.914,97	6.019,48	7.191,74	2.384,61	4.323,78	2.997,83	2.607,41	2.424,24	93.358,94	124.997,00
CONTRIBUIÇÕES	559.971,53	54.061,25	66.781,88	160.052,06	51.557,42	59.899,26	317.809,33	754.454,28	300.454,80	262.664,59	123.279,38	131.847,20	2.842.832,98	1.632.760,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.644,27	39.278,64	14.880,70	47.318,92	87.568,46	66.856,42	91.595,93	17.739,45	2.685,97	15.089,24	77.906,97	166.177,62	665.742,59	894.527,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.644,27	39.278,64	14.880,70	47.318,92	87.568,46	66.856,42	91.595,93	17.739,45	2.685,97	15.089,24	77.906,97	166.177,62	665.742,59	894.527,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	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	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	200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.965.123,61	4.916.988,79	4.744.792,56	5.031.694,49	3.588.575,98	4.690.692,46	5.078.116,72	5.857.631,55	5.431.717,83	5.976.556,28	5.099.348,83	5.744.354,20	60.125.593,30	51.890.723,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.019.352,56	1.472.918,96	861.256,49	907.921,43	882.020,87	1.498.199,61	1.237.779,77	786.267,53	633.345,44	852.227,29	1.129.562,74	1.684.265,28	12.965.117,97	14.993.279,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.496.093,52	1.493.980,18	1.900.100,83	1.424.475,78	1.256.014,89	1.499.143,05	1.546.758,79	1.772.719,24	1.690.534,68	1.794.034,09	2.042.404,18	1.817.565,66	19.733.824,89	17.094.873,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	47.940,82	423.551,23	51.940,41	63.544,48	45.631,14	48.618,42	30.042,77	34.648,20	23.685,75	16.592,19	17.435,16	20.272,50	823.903,07	746.143,00
Cota-Parte do ITR.	139.136,38	14.264,69	3.874,66	5.894,99	26.426,99	907,33	2.864,10	2.480,02	223.890,00	1.580.805,45	208.936,21	291.723,40	2.501.204,22	2.171.414,00
Outras Transferências Correntes	514.396,23	632.210,22	1.137.286,71	2.014.554,39	802.056,32	1.005.176,19	1.621.540,63	2.536.073,21	2.180.824,64	901.665,64	815.634,57	1.095.588,27	15.257.007,02	7.729.997,00
Transferências da LC 61/1989	11.160,28	12.072,57	11.141,23	9.998,33	9.968,96	8.965,01	10.769,47	12.455,07	14.629,97	16.743,42	18.353,67	19.303,30	155.561,28	281.684,00
Transferências da LC 87/1996	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	19.966,00
Transferências do FUNDEB	737.043,82	867.990,94	779.192,23	605.305,09	566.456,81	629.682,85	628.361,19	712.988,28	664.807,35	814.488,20	867.022,30	815.635,79	8.688.974,85	8.853.367,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.091,87	0,00	24.519,88	7.431,33	6.225,83	6.477,91	6.910,87	10.713,72	7.352,40	5.756,21	6.000,93	352.931,28	444.412,23	123.220,00
DEDUÇÕES (II)	1.030.410,73	682.668,16	565.188,87	562.160,12	434.706,87	455.156,11	730.514,59	1.222.650,42	760.192,62	1.053.663,97	743.296,27	726.824,80	8.967.433,53	6.999.778,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do I	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	100,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	489.906,15	1.725,21	1.754,44	94.532,73	1.814,38	1.819,96	267.314,43	703.427,49	245.901,50	204.932,23	63.628,67	64.135,00	2.140.892,19	1.057.276,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	540.504,58	680.942,95	563.434,43	467.627,39	432.892,49	453.336,15	463.200,16	519.222,93	514.291,12	848.731,74	679.667,60	662.689,80	6.826.541,34	5.942.402,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.633.058,60	4.443.174,07	4.428.246,12	4.828.417,23	3.457.201,02	4.497.244,60	5.499.092,43	5.590.941,50	5.200.378,15	6.042.250,08	4.886.114,60	6.077.996,81	58.584.115,21	50.226.472,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	3.633.058,60	4.443.174,07	4.428.246,12	4.828.417,23	3.457.201,02	4.497.244,60	5.499.092,43	5.590.941,50	5.200.378,15	6.042.250,08	4.886.114,60	6.077.996,81	58.584.115,21	50.226.472,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	3.633.058,60	4.443.174,07	4.428.246,12	4.828.417,23	3.457.201,02	4.497.244,60	5.499.092,43	5.590.941,50	5.200.378,15	6.042.250,08	4.886.114,60	6.077.996,81	58.584.115,21	50.226.472,00

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2021

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 2020/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/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.196.174,00	3.196.174,00	4.234.491,23	2.186.487,25
Receita de Contribuições dos Segurados	1.057.276,00	1.057.276,00	2.140.892,19	457.815,80
Civil	1.057.276,00	1.057.276,00	2.140.892,19	457.815,80
Ativo	1.052.429,00	1.052.429,00	2.140.892,19	457.362,18
Inativo	576,00	576,00	0,00	453,62
Pensionista	4.271,00	4.271,00	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	1.311.618,00	1.311.618,00	1.462.384,14	942.187,35
Civil	1.311.618,00	1.311.618,00	1.462.384,14	942.187,35
Ativo	1.311.618,00	1.311.618,00	1.462.384,14	942.187,35
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
Receita Patrimonial	827.080,00	827.080,00	631.214,90	786.484,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	827.080,00	827.080,00	631.214,90	786.484,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200,00	200,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	100,00	100,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 - (IV) = (I + III - II)	3.196.074,00	3.196.074,00	4.234.491,23	2.186.487,25

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.432.200,00	1.632.200,00	1.609.517,28	1.803.042,77	1.609.517,28	1.780.820,95	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.111.300,00	1.311.300,00	1.298.475,88	1.803.042,77	1.298.475,88	1.780.820,95	0,00	0,00
Despesas de Capital	320.900,00	320.900,00	311.041,40	0,00	311.041,40	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	1.556.216,93	0,00	1.556.216,93	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	1.556.216,93	0,00	1.556.216,93	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	1.073.018,60	0,00	1.073.018,60	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	299.518,19	0,00	299.518,19	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	183.680,14	0,00	183.680,14	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	1.543.930,00	1.713.930,00	1.623.269,73	3.359.259,70	1.623.269,73	3.337.037,88	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	1.652.144,00	1.482.144,00	2.611.221,50	(1.172.772,45)	2.611.221,50	(1.150.550,63)	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	367.500,00							
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							
	2020				2019			
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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2021

 ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, José Hélio de Souza
 Prefeito Municipal Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Out 2020 (C)	Em 31 Dez 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.972.887,52	9.269.980,72	8.916.552,30
DEDUÇÕES (II)	10.457.507,33	10.457.507,33	11.304.750,09
Disponibilidade de Caixa	10.457.507,33	10.457.507,33	11.304.750,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.075.110,45	12.075.110,45	13.066.580,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.617.603,12	1.617.603,12	1.761.830,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.484.619,81	-1.187.526,61	-2.388.197,79
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.548.407,89	7.548.407,89	7.500.673,81
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-9.033.027,70	-8.735.934,50	-10.662.789,67

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Jun 2020 (Vlc - Vla)
VALOR	-1.926.855,17	-1.629.761,97

<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, 26/01/2021

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.293.848,00	60.725.007,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.684.820,00	3.472.967,64
I.P.T.U.	153.929,00	197.289,32
I.S.S.	1.167.251,00	1.025.362,84
I.T.B.I.	847.283,00	1.746.893,40
I.R.R.F.	391.360,00	410.063,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.997,00	93.358,94
Contribuições	1.632.760,00	2.842.832,98
Receita Patrimonial	904.527,00	665.742,59
Aplicações Financeiras(II)	894.527,00	665.742,59
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	45.948.321,00	53.299.051,96
Cota-Parte do FPM	12.649.610,00	10.741.236,37
Cota-Parte do ICMS	14.139.961,00	15.787.060,17
Cota-Parte do IPVA	596.915,00	668.248,75
Cota-Parte do ITR	1.737.111,00	2.000.963,52
Transferências da LC 87/1996	16.013,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	225.347,00	155.561,28
Transferências do FUNDEB	8.853.367,00	8.688.974,85
Outras Transferências Correntes	7.729.997,00	15.257.007,02
Demais Receitas Correntes	123.420,00	444.412,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	123.420,00	444.412,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	50.399.321,00	60.059.264,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.850.534,00	1.263.539,14
Operação de Crédito(VI)	100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	100,00	0,00
Transferências de Capital	1.850.334,00	1.263.539,14
Convênios	797.768,00	353.491,73
Outras Transferências de Capital	1.052.566,00	910.047,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.850.434,00	1.263.539,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.249.755,00	61.322.803,95

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.152.225,88	49.467.456,04	48.789.290,62	48.712.488,87	1.334.263,30	518.016,06	518.016,06
Pessoal e Encargos Sociais	32.007.735,00	29.786.265,03	29.677.020,09	29.676.880,06	0,00	41.268,04	41.268,04
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.144.390,88	19.681.191,01	19.112.270,53	19.035.608,81	1.334.263,30	476.748,02	476.748,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.144.390,88	19.681.191,01	19.112.270,53	19.035.608,81	1.334.263,30	476.748,02	476.748,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.152.125,88	49.467.456,04	48.789.290,62	48.712.488,87	1.334.263,30	518.016,06	518.016,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.925.934,33	4.713.173,38	3.281.089,40	2.874.402,92	106.455,52	2.292.381,46	2.292.381,46
Investimentos	6.394.492,33	4.353.138,46	2.921.054,48	2.514.368,00	106.455,52	2.292.381,46	2.292.381,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	531.442,00	360.034,92	360.034,92	360.034,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.394.492,33	4.353.138,46	2.921.054,48	2.514.368,00	106.455,52	2.292.381,46	2.292.381,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.547.147,82	53.820.594,50	51.710.345,10	51.226.856,87	1.440.718,82	2.810.397,52	2.810.397,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	5.844.830,74						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	665.742,59						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.510.573,33						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	886.841,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.637.912,68			13.979.815,16			
DEDUÇÕES (XXIX)	10.457.507,33			14.838.329,28			
Disponibilidade de Caixa	10.457.507,33			14.838.329,28			
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.075.110,45			15.498.676,69			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.617.603,12			660.347,41			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.180.405,35			-858.514,12			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	6.038.919,47						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	957.255,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.081.663,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.415.921,17
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 de (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	367.504,02	1.231.999,00	1.440.718,82	-	158.784,20	1.885.096,55	3.947.812,27	2.810.397,52	2.810.397,52	-	3.022.511,30	3.181.295,50
EXECUTIVO	367.504,02	1.231.999,00	1.440.718,82	0,00	158.784,20	1.885.096,55	3.947.812,27	2.810.397,52	2.810.397,52	0,00	3.022.511,30	3.181.295,50
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	367.504,02	1.231.999,00	1.440.718,82	0,00	158.784,20	1.885.096,55	3.947.812,27	2.810.397,52	2.810.397,52	0,00	3.022.511,30	3.181.295,50
Fundo de Previdencia de Aral Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,75	28.450,75
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.662,80	0,00	0,00	0,00	1.662,80	7.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,95	8.829,75
Fundo Municipal de Investimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	38.598,50	38.500,00	38.500,00	0,00	112,00	112,00
Fundo Municipal de Previdencia Social	4.171,55	183,36	183,36	0,00	4.171,55	19.288,91	22.221,82	17.260,65	17.260,65	0,00	24.250,08	28.421,63
Fundo Municipal de Saude	21.586,85	6.757,35	7.253,33	0,00	21.090,87	347.231,69	2.608.837,58	1.741.390,96	1.741.390,96	0,00	1.214.678,31	1.235.769,18
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	32.215,70	0,00	4.500,00	0,00	27.715,70	51.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51.001,23	78.716,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	0,00	6.968,26	6.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,16	20.048,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.916,50	18.116,50	18.116,50	0,00	6.800,00	6.800,00
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	98.631,79	0,00	5.289,97	0,00	93.341,82	300.041,74	0,00	78.200,28	78.200,28	0,00	221.841,46	315.183,28
SEC. OBR. SERV. URB. IND. COM. MEIO. AMB.	0,00	183.761,73	183.761,73	0,00	0,00	0,00	288.016,81	266.982,41	266.982,41	0,00	21.034,40	21.034,40
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO ,ESPORTE E	0,00	1.000.924,82	1.000.924,82	0,00	0,00	0,00	852.231,20	393.130,46	393.130,46	0,00	459.100,74	459.100,74
Secretaria de Administracao	5.242,68	0,00	410,00	0,00	4.832,68	13.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,99	18.522,67
Secretaria Mun. de Assistencia Social	4.595,00	0,00	1.230,00	0,00	3.365,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	3.509,44
SECRETARIA MUNI.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,68	13.822,68	13.822,68	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.106,03	11.106,03	0,00	0,00	0,00	11.367,82	5.643,39	5.643,39	0,00	5.724,43	5.724,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.023,67	15.023,67	0,00	0,00	15.644,11	58.358,46	21.417,77	21.417,77	0,00	52.584,80	52.584,80
Secretaria Municipal de Educacao	199.397,65	0,00	196.887,65	0,00	2.510,00	1.082.375,08	0,00	189.637,00	189.637,00	0,00	892.738,08	895.248,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJA	0,00	7.273,78	7.180,00	0,00	93,78	0,00	29.440,90	26.295,42	26.295,42	0,00	3.145,48	3.239,26
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.455,01	-	-	-	22.455,01	422.882,48	803.148,08	-	-	680.728,17	545.302,39	567.757,40
EXECUTIVO	22.455,01	0,00	0,00	0,00	22.455,01	422.882,48	803.148,08	0,00	0,00	680.728,17	545.302,39	567.757,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.455,01	0,00	0,00	0,00	22.455,01	422.882,48	803.148,08	0,00	0,00	680.728,17	545.302,39	567.757,40
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.267,72	149.009,79	0,00	0,00	124.056,80	127.220,71	127.220,71
Gab. do Sec.Munic.de Faz. e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.433,62	28.433,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,33	0,00	0,00	1.901,33	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	183,64	183,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,74	0,00	0,00	5.423,15	349,59	349,59
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	15.801,33	0,00	0,00	0,00	15.801,33	1.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,74	16.837,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,74	0,00	0,00	1.463,74	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Aral Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	490,51	490,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,32	0,00	0,00	1.837,32	0,00	0,00
Sec. Obr. Serv. Urb. Ind. Com. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.620,04	35.620,04
SEC. OBR. SERV. URB. IND. COM. MEIO. AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.490,32	0,00	0,00	52.637,47	7.852,85	7.852,85
SECRETARIA MUNI. DE EDUCAÇÃO ,ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,26	0,00	0,00	30.672,26	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,80	8.606,80
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,96	28.654,96
SECRETARIA MUNI.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CL	6.653,68	0,00	0,00	0,00	6.653,68	119.586,89	425.875,56	0,00	0,00	357.657,60	187.804,85	194.458,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.797,67	0,00	0,00	17.250,26	5.547,41	5.547,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.888,11	0,00	0,00	41.386,69	9.501,42	9.501,42
Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98.002,56	98.002,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.439,24	0,00	0,00	46.441,55	5.997,69	5.997,69

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.455,01	-	-	-	22.455,01	422.882,48	803.148,08	-	-	680.728,17	545.302,39	567.757,40
EXECUTIVO	22.455,01	0,00	0,00	0,00	22.455,01	422.882,48	803.148,08	0,00	0,00	680.728,17	545.302,39	567.757,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.455,01	0,00	0,00	0,00	22.455,01	422.882,48	803.148,08	0,00	0,00	680.728,17	545.302,39	567.757,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.439,24	0,00	0,00	46.441,55	5.997,69	5.997,69
TOTAL (III) = (I + II):	389.959,03	1.231.999,00	1.440.718,82	0,00	181.239,21	2.307.979,03	4.750.960,35	2.810.397,52	2.810.397,52	680.728,17	3.567.813,69	3.749.052,90

FUNTE:

Aral Moreira, 26/01/2021

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 2020/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	2.559.823,00	2.559.823,00	3.379.608,70	132,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	153.929,00	153.929,00	197.289,32	128,17
1.1.1- IPTU	103.177,00	103.177,00	138.463,16	134,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.752,00	50.752,00	58.826,16	115,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	847.283,00	847.283,00	1.746.893,40	206,18
1.2.1- ITBI	847.283,00	847.283,00	1.746.820,02	206,17
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	1.025.362,84	87,84
1.3.1- ISS	1.163.976,00	1.163.976,00	964.534,49	82,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.275,00	3.275,00	60.828,35	1.857,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	391.360,00	391.360,00	410.063,14	104,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.307.359,00	35.307.359,00	36.179.611,43	102,47
2.1- Cota-Parte FPM	14.993.279,00	14.993.279,00	12.965.117,97	86,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.992.679,00	14.992.679,00	12.965.117,97	86,48
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	19.733.824,89	115,44
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	155.561,28	55,23
2.5- Cota-Parte ITR	2.171.414,00	2.171.414,00	2.501.204,22	115,19
2.6- Cota-Parte IPVA	746.143,00	746.143,00	823.903,07	110,42
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	39.559.220,13	104,47
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	1.382.651,53	123,90
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.509.596,00	1.509.596,00	1.382.651,53	91,59
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	6.826.541,34	114,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.343.669,00	2.343.669,00	2.223.881,60	94,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.954.912,00	2.954.912,00	3.946.764,72	133,57
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	500.240,70	115,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	149.228,00	149.228,00	155.654,32	104,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.861.359,00	8.861.359,00	8.690.893,35	98,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.853.367,00	8.853.367,00	8.688.974,85	98,14
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	1.918,50	24,01
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.910.965,00	2.910.965,00	1.862.433,51	63,98
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 2020/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	6.435.300,00	6.913.444,00	6.699.908,30	96,91	6.352.949,83	91,89	346.958,47	
13.1- Com Educação Infantil	1.400.400,00	818.800,00	761.597,15	93,01	693.248,10	84,67	68.349,05	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.034.900,00	6.094.644,00	5.938.311,15	97,43	5.659.701,73	92,86	278.609,42	
14- OUTRAS DESPESAS	2.426.159,00	1.948.015,00	1.628.225,95	83,58	1.593.201,52	81,79	35.024,43	
14.1- Com Educação Infantil	520.700,00	1.800,00	200,00	11,11	200,00	11,11	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.905.459,00	1.946.215,00	1.628.025,95	83,65	1.593.001,52	81,85	35.024,43	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.861.459,00	8.861.459,00	8.328.134,25	93,98	7.946.151,35	89,67	381.982,90	
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)							8.328.134,25	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							77,09	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							18,73	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,17	
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		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	2.415.194,00	1.406.654,88	1.072.090,98	76,22	948.862,57	67,46	123.228,41	
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	2.373.210,00	1.379.670,88	1.059.679,59	76,81	948.862,57	68,77	110.817,02	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.921.100,00	820.600,00	761.797,15	92,83	693.448,10	84,51	68.349,05	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	452.110,00	559.070,88	297.882,44	53,28	255.414,47	45,69	42.467,97	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.285.066,00	14.556.994,18	13.667.776,57	93,89	13.056.324,95	89,69	611.451,62	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.940.359,00	8.040.859,00	7.566.337,10	94,10	7.252.703,25	90,20	313.633,85	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.344.707,00	6.516.135,18	6.101.439,47	93,64	5.803.621,70	89,07	297.817,77	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	14.719,00	50.719,00	35.053,54	69,11	35.052,74	69,11	0,80	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.714.979,00	16.014.368,06	14.774.921,09	92,26	14.040.240,26	87,67	734.680,83	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.862.433,51	
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)							2.250.763,37	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							12.489.104,18	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 2							31,57	
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		
38- 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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.841.291,00	2.412.724,87	1.023.081,10	42,40	1.006.895,99	41,73	16.185,11	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.841.291,00	2.412.724,87	1.023.081,10	42,40	1.006.895,99	41,73	16.185,11	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	18.556.270,00	18.427.092,93	15.798.002,19	85,73	15.047.136,25	81,66	750.865,94	

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 2020/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 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	782.570,03	388.329,86	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	782.570,03	30.672,26	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	357.657,60	
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		8.688.974,85	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.395.045,24	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		8.381.222,56	0,00
47.2 Restos a Pagar		13.822,68	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.918,50	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		602.544,68	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		602.544,68	0,00

Aral Moreira, 26/01/2021

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 2020/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)	100,00	0,00	100,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.352.953,18	6.128.681,31	2.224.271,87
Investimentos	6.394.492,33	4.353.138,46	2.041.353,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.958.460,85	1.775.542,85	182.918,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	8.352.953,18	6.128.681,31	2.224.271,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.352.853,18	6.128.681,31	2.224.171,87

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, 26/01/2021

 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
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = (a - b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	3.443.965,39	1.565.319,06	1.878.646,33	8.933.387,86
2020	3.518.433,55	1.700.600,36	1.817.833,19	10.751.221,05
2021	3.644.888,55	1.994.704,29	1.650.184,26	12.401.405,31
2022	3.853.514,42	2.061.683,77	1.791.830,65	14.193.235,96
2023	4.109.862,50	2.227.160,58	1.882.701,92	16.075.937,88
2024	4.263.529,95	2.325.266,12	1.938.263,83	18.014.201,71
2025	4.592.718,66	2.439.769,87	2.152.948,79	20.167.150,50
2026	4.930.486,58	2.712.215,05	2.218.271,53	22.385.422,03
2027	5.311.875,85	2.883.241,54	2.428.634,31	24.814.056,34
2028	5.678.702,30	3.282.933,13	2.395.769,17	27.209.825,51
2029	6.156.941,44	3.512.907,25	2.644.034,19	29.853.859,70
2030	6.620.300,04	3.852.806,32	2.767.493,72	32.621.353,42
2031	7.139.789,88	4.208.608,10	2.931.181,78	35.552.535,20
2032	7.654.378,22	4.772.943,77	2.881.434,45	38.433.969,65
2033	8.286.781,15	4.996.366,53	3.290.414,62	41.724.384,27
2034	8.743.154,65	5.379.030,06	3.364.124,59	45.088.508,86
2035	8.869.476,70	5.674.470,86	3.195.005,84	48.283.514,70
2036	8.889.189,15	6.125.915,86	2.763.273,29	51.046.787,99
2037	8.950.504,71	6.653.299,95	2.297.204,76	53.343.992,75
2038	9.033.133,93	7.033.304,42	1.999.829,51	55.343.822,26
2039	9.082.469,12	7.468.523,12	1.613.946,00	56.957.768,26
2040	9.158.004,25	7.763.395,84	1.394.608,41	58.352.376,67
2041	9.132.179,52	8.296.149,48	836.030,04	59.188.406,71
2042	9.121.145,48	8.669.275,05	451.870,43	59.640.277,14
2043	9.141.393,48	8.686.369,19	455.024,29	60.095.301,43
2044	9.147.695,53	8.915.670,12	232.025,41	60.327.326,84
2045	3.416.625,04	9.134.391,69	-5.717.766,65	54.609.560,19
2046	3.023.164,23	9.324.943,34	-6.301.779,11	48.307.781,08
2047	2.518.528,08	9.815.793,08	-7.297.265,00	41.010.516,08
2048	2.012.157,52	9.855.459,83	-7.843.302,31	33.167.213,77
2049	1.507.250,29	9.904.783,98	-8.397.533,69	24.769.680,08
2050	960.133,97	10.135.532,50	-9.175.398,53	15.594.281,55
2051	385.136,08	10.218.433,53	-9.833.297,45	5.760.984,10
2052	32.989,84	10.296.653,28	-10.263.663,44	-4.502.679,34
2053	33.319,74	10.009.054,73	-9.975.734,99	-14.478.414,33
2054	33.652,93	9.966.089,71	-9.932.436,78	-24.410.851,11
2055	26.757,75	9.800.650,85	-9.773.893,10	-34.184.744,21
2056	27.025,32	9.696.793,35	-9.669.768,03	-43.854.512,24
2057	27.295,58	9.633.224,17	-9.605.928,59	-53.460.440,83
2058	27.568,53	9.477.966,56	-9.450.398,03	-62.910.838,86
2059	19.636,48	9.406.997,19	-9.387.360,71	-72.298.199,57
2060	7.479,57	9.241.833,18	-9.234.353,61	-81.532.553,18
2061	0,00	9.061.532,84	-9.061.532,84	-90.594.086,02
2062	0,00	8.774.899,88	-8.774.899,88	-99.368.985,90
2063	0,00	8.501.335,47	-8.501.335,47	-107.870.321,37
2064	0,00	8.105.741,99	-8.105.741,99	-115.976.063,36
2065	0,00	7.750.095,97	-7.750.095,97	-123.726.159,33
2066	0,00	7.567.040,06	-7.567.040,06	-131.293.199,39
2067	0,00	6.729.964,88	-6.729.964,88	-138.023.164,27
2068	0,00	6.632.879,40	-6.632.879,40	-144.656.043,67
2069	0,00	6.306.763,53	-6.306.763,53	-150.962.807,20
2070	0,00	5.754.701,20	-5.754.701,20	-156.717.508,40
2071	0,00	5.397.059,97	-5.397.059,97	-162.114.568,37
2072	0,00	4.740.921,97	-4.740.921,97	-166.855.490,34
2073	0,00	4.239.438,99	-4.239.438,99	-171.094.929,33
2074	0,00	3.685.403,98	-3.685.403,98	-174.780.333,31
2075	0,00	3.377.018,32	-3.377.018,32	-178.157.351,63
2076	0,00	3.019.055,67	-3.019.055,67	-181.176.407,30
2077	0,00	2.610.192,82	-2.610.192,82	-183.786.600,12

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2078	0,00	2.369.394,43	-2.369.394,43	-186.155.994,55
2079	0,00	2.034.671,09	-2.034.671,09	-188.190.665,64
2080	0,00	1.693.281,26	-1.693.281,26	-189.883.946,90
2081	0,00	1.390.524,98	-1.390.524,98	-191.274.471,88
2082	0,00	761.117,59	-761.117,59	-192.035.589,47
2083	0,00	443.509,02	-443.509,02	-192.479.098,49
2084	0,00	446.852,00	-446.852,00	-192.925.950,49
2085	0,00	403.036,95	-403.036,95	-193.328.987,44
2086	0,00	310.714,53	-310.714,53	-193.639.701,97
2087	0,00	264.727,56	-264.727,56	-193.904.429,53
2088	0,00	266.434,05	-266.434,05	-194.170.863,58
2089	0,00	255.464,78	-255.464,78	-194.426.328,36
2090	0,00	257.078,65	-257.078,65	-194.683.407,01
2091	0,00	245.760,70	-245.760,70	-194.929.167,71
2092	0,00	247.277,52	-247.277,52	-195.176.445,23
2093	0,00	248.809,51	-248.809,51	-195.425.254,74
2094	0,00	250.356,82	-250.356,82	-195.675.611,56

Projeção atuarial elaborada em 13/04/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2021

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 2020/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)	100,00	0,00	100,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	100,00	0,00	100,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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 2019 (i)	Em 2020 (j) = (lb - (Ilf + Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (Illi + Illj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Aral Moreira, 26/01/2021

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	17.927.184,62	17.278.393,35	96,38	16.766.497,53	93,53	16.763.432,53	93,51	511.895,82

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)	17.278.393,35	16.766.497,53	16.763.432,53
(-) 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)	17.278.393,35	16.766.497,53	16.763.432,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.933.883,02
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)	11.344.510,33	10.832.614,51	-
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)	43,68	42,38	-

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (l= h - (i ou j))
		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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 = (XIII d)	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	6.974.790,15	320,31
Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.787.283,00	1.787.283,00	5.698.001,14	318,81
Proveniente dos Estados	390.260,00	390.260,00	1.276.789,01	327,16
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	921.877,98	107,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.033.550,00	3.033.550,00	7.896.668,13	260,31

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	14.425.382,62	13.781.731,31	95,54	13.396.503,05	92,87	13.393.438,05	92,85	385.228,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.239.762,00	2.998.802,00	2.995.988,00	99,91	2.889.148,94	96,34	2.889.148,94	96,34	106.839,06
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	578.100,00	454.180,00	453.501,22	99,85	433.672,72	95,48	433.672,72	95,48	19.828,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	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	47.172,82	96,63	47.172,82	96,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.896.159,00	17.927.184,62	17.278.393,35	96,38	16.766.497,53	93,53	16.763.432,53	93,51	511.895,82
(-) 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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	13.896.159,00	17.927.184,62	17.278.393,35	96,38	16.766.497,53	93,53	16.763.432,53	93,51	511.895,82

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, 26/01/2021

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
Prefeito Municipal

José Hélio de Souza
Tesoureiro

Nelson Lopes Bica
Técnico Contábil CRC/MS 3.

Município de Aral Moreira - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	58.584.115,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aral Moreira, 26/01/2021

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				54.456.000,00
Previsão Atualizada				54.456.000,00
Receitas Realizadas				63.450.930,68
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				53.088.600,00
Créditos Adicionais				9.383.669,67
Dotação Atualizada				62.472.269,67
Despesas Empenhadas				56.452.543,56
Despesas Liquidadas				53.485.887,95
Despesas pagas				53.002.399,72
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.966.655,61
Superavit Orçamentário				9.965.042,73
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				56.452.543,56
Liquidadas				53.485.887,95
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.966.655,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				58.584.115,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				58.584.115,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				58.584.115,21
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.234.491,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.623.269,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.623.269,73
Resultado Previdenciário				2.611.221,50
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
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	-5.065.185,51	-5.065.185,51
Resultado Primário		500,00	8.108.187,38	1.621.637,48
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	7.058.939,38	680.728,17	2.810.397,52	3.567.813,69
EXECUTIVO	7.058.939,38	680.728,17	2.810.397,52	3.567.813,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.621.958,03	0,00	1.440.718,82	181.239,21
EXECUTIVO	1.621.958,03	0,00	1.440.718,82	181.239,21
TOTAL:	8.680.897,41	680.728,17	4.251.116,34	3.749.052,90
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		12.489.104,18	25%	31,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.699.908,30	60%	77,09

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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	100,00	
Despesa de Capital Líquida		6.128.681,31	2.224.271,87	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.518.433,55	6.620.300,04	9.158.004,25	26.757,75
Despesas Previdenciárias	1.700.600,36	3.852.806,32	7.763.395,84	9.800.650,85
Resultado Previdenciário	1.817.833,19	2.767.493,72	1.394.608,41	-9.773.893,10
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	100,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.278.393,35	15,00	43,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

FONTE:

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

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

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

Aral Moreira, 26/01/2021

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA
 Prefeito Municipal

 José Hélio de Souza
 Tesoureiro

 Nelson Lopes Bica
 Técnico Contábil CRC/MS 3.733