Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

Assinado de forma digital por ANDRE EDMUNDO IAFURI COSTA:63238900200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR META, cn=ANDRE EDMUNDO IAFURI COSTA:63238900200
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.12

Município de Aral Moreira - MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**45.573.000,00**	**45.573.000,00**	**6.575.985,76**	**14,43**	**24.594.572,40**	**53,97**	**20.978.427,60**
RECEITAS CORRENTES	**43.723.238,00**	**43.723.238,00**	**6.575.985,76**	**15,04**	**24.589.897,11**	**56,24**	**19.133.340,89**
RECEITA TRIBUTARIA	2.022.320,00	2.022.320,00	329.144,08	16,28	1.193.179,82	59,00	829.140,18
IMPOSTOS	1.949.410,00	1.949.410,00	326.884,42	16,77	1.149.863,58	58,99	799.546,42
TAXAS	71.910,00	71.910,00	2.259,66	3,14	43.316,24	60,24	28.593,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.010,00	1.599.010,00	73.314,85	4,59	586.808,21	36,70	1.012.201,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	759.100,00	759.100,00	4.587,78	0,60	265.058,18	34,92	494.041,82
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	839.910,00	839.910,00	68.727,07	8,18	321.750,03	38,31	518.159,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.120.460,00	1.120.460,00	217.930,54	19,45	752.905,37	67,20	367.554,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.120.460,00	1.120.460,00	217.930,54	19,45	752.905,37	67,20	367.554,63
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,00	7.600,00	24,42	0,32	94,12	1,24	7.505,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.833.148,00	37.833.148,00	5.922.861,37	15,66	21.971.916,39	58,08	15.861.231,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.783.253,00	36.783.253,00	5.812.329,71	15,80	21.549.256,77	58,58	15.233.996,23
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
TRANSF. DE CONV.	1.033.195,00	1.033.195,00	110.531,66	10,70	422.659,62	40,91	610.535,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.700,00	1.140.700,00	32.710,50	2,87	84.993,20	7,45	1.055.706,80
MULTAS E JUROS DE MORA	33.470,00	33.470,00	5.716,35	17,08	10.561,70	31,56	22.908,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	995.960,00	995.960,00	0,00	0,00	3.615,44	0,36	992.344,56
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.390,00	54.390,00	19.316,69	35,52	47.620,52	87,55	6.769,48
RECEITAS DIVERSAS	56.880,00	56.880,00	7.677,46	13,50	23.195,54	40,78	33.684,46
RECEITAS DE CAPITAL	**1.849.762,00**	**1.849.762,00**	**0,00**	**0,00**	**4.675,29**	**0,25**	**1.845.086,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	295,61	14,78	1.704,39
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	295,61	0,00	-295,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.846.762,00	1.846.762,00	0,00	0,00	4.379,68	0,24	1.842.382,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.215,00	12.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.834.547,00	1.834.547,00	0,00	0,00	4.379,68	0,24	1.830.167,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**120.077,90**	**7,94**	**830.734,18**	**54,94**	**681.265,82**

Continua 1/4

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

Município de Aral Moreira - MS

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**120.077,90**	**7,94**	**830.734,18**	**54,94**	**681.265,82**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**47.085.000,00**	**47.085.000,00**	**6.696.063,66**	**14,22**	**25.425.306,58**	**54,00**	**21.659.693,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**47.085.000,00**	**47.085.000,00**	**6.696.063,66**	**14,22**	**25.425.306,58**	**54,00**	**21.659.693,42**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.085.000,00	47.085.000,00	6.696.063,66	14,22	25.425.306,58	54,00	21.659.693,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**45.462.830,00**	**45.587.830,00**	**3.137.925,98**	**31.793.752,59**	**13.794.077,41**	**6.374.005,58**	**22.988.361,41**	**22.599.468,59**	**22.805.069,64**
DESPESAS CORRENTES	**39.085.998,79**	**39.721.998,79**	**2.911.037,75**	**30.471.250,98**	**9.250.747,81**	**6.243.714,77**	**22.155.697,63**	**17.566.301,16**	**21.974.604,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.184.086,79	23.449.886,79	1.113.457,79	19.862.216,92	3.587.669,87	3.936.201,44	14.361.577,46	9.088.309,33	14.360.534,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900.912,00	16.271.112,00	1.797.579,96	10.609.034,06	5.662.077,94	2.307.513,33	7.794.120,17	8.476.991,83	7.614.070,09
DESPESAS DE CAPITAL	**4.067.560,67**	**4.008.560,67**	**226.888,23**	**1.322.501,61**	**2.686.059,06**	**130.290,81**	**832.663,78**	**3.175.896,89**	**830.464,78**
INVESTIMENTOS	3.841.700,67	3.807.700,67	226.888,23	1.122.501,61	2.685.199,06	98.130,84	717.813,07	3.089.887,60	715.614,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	225.860,00	200.860,00	0,00	200.000,00	860,00	32.159,97	114.850,71	86.009,29	114.850,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.309.270,54**	**1.857.270,54**	**0,00**	**0,00**	**1.857.270,54**	**0,00**	**0,00**	**1.857.270,54**	**0,00**

Continua 2/4

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

Município de Aral Moreira - MS

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**45.462.830,00**	**45.587.830,00**	**3.137.925,98**	**31.793.752,59**	**13.794.077,41**	**6.374.005,58**	**22.988.361,41**	**22.599.468,59**	**22.805.069,64**
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.309.270,54	1.857.270,54	0,00	0,00	1.857.270,54	0,00	0,00	1.857.270,54	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.622.170,00**	**1.977.170,00**	**207.337,49**	**1.405.316,94**	**571.853,06**	**111.285,94**	**550.404,35**	**1.426.765,65**	**542.978,70**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**47.085.000,00**	**47.565.000,00**	**3.345.263,47**	**33.199.069,53**	**14.365.930,47**	**6.485.291,52**	**23.538.765,76**	**24.026.234,24**	**23.348.048,34**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**47.085.000,00**	**47.565.000,00**	**3.345.263,47**	**33.199.069,53**	**14.365.930,47**	**6.485.291,52**	**23.538.765,76**	**24.026.234,24**	**23.348.048,34**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.886.540,82	—	2.077.258,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.085.000,00	47.565.000,00	3.345.263,47	33.199.069,53	—	6.485.291,52	25.425.306,58	—	25.425.306,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**120.077,90**	**7,94**	**830.734,18**	**54,94**	**681.265,82**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**120.077,90**	**7,94**	**830.734,18**	**54,94**	**681.265,82**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.512.000,00	1.512.000,00	120.077,90	7,94	830.734,18	54,94	681.265,82
Contribuições Sociais	1.512.000,00	1.512.000,00	120.077,90	7,94	830.734,18	54,94	681.265,82

Continua 3/4

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

Município de Aral Moreira - MS

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	**1.622.170,00**	**1.977.170,00**	**207.337,49**	**1.405.316,94**	**571.853,06**	**111.285,94**	**550.404,35**	**1.426.765,65**	**542.978,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.250,00	1.416.250,00	207.337,49	845.316,94	570.933,06	0,00	222.941,81	1.193.308,19	215.516,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	161.100,00	560.100,00	0,00	560.000,00	100,00	111.285,94	327.462,54	232.637,46	327.462,54

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 1.553.065,90

Aral Moreira, 29/09/2017

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

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.462.830,00	45.587.830,00	3.137.925,98	31.793.752,59	95,77	13.794.077,41	6.374.005,58	22.988.361,41	97,66	22.599.468,59
Legislativa	1.822.820,46	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46
Ação Legislativa	1.822.820,46	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46	0,00	0,00	0,00	1.822.820,46
Judiciária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciál	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administraçao	3.064.528,00	3.567.528,00	211.498,13	3.226.016,54	9,72	341.511,46	631.150,66	2.472.768,36	10,51	1.094.759,64
Planejamento e Orçamento	1.424.890,00	1.614.890,00	48.835,07	1.455.987,32	4,39	158.902,68	272.308,97	1.047.664,32	4,45	567.225,68
Administração Geral	1.639.638,00	1.952.638,00	162.663,06	1.770.029,22	5,33	182.608,78	358.841,69	1.425.104,04	6,05	527.533,96
Assistencia Social	2.921.310,00	2.763.310,00	332.692,96	1.879.448,18	5,66	883.861,82	524.066,47	1.629.884,94	6,92	1.133.425,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	88.130,00	88.130,00	0,00	76.244,00	0,23	11.886,00	15.068,84	58.260,64	0,25	29.869,36
Assistência Comunitária	2.833.180,00	2.675.180,00	332.692,96	1.803.204,18	5,43	871.975,82	508.997,63	1.571.624,30	6,68	1.103.555,70
Previdência Social	3.100.680,00	3.100.680,00	37.724,33	1.236.091,96	3,72	1.864.588,04	224.331,38	801.314,51	3,40	2.299.365,49
Previdência do Regime Estatutário	3.100.680,00	3.100.680,00	37.724,33	1.236.091,96	3,72	1.864.588,04	224.331,38	801.314,51	3,40	2.299.365,49
Saúde	11.014.979,00	11.324.979,00	1.375.182,52	8.691.460,68	26,18	2.633.518,32	1.674.687,48	6.607.825,21	28,07	4.717.153,79
Atenção Básica	9.558.039,00	9.848.039,00	1.268.167,25	7.940.772,66	23,92	1.907.266,34	1.565.928,61	6.198.945,03	26,34	3.649.093,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.283.090,00	1.283.090,00	106.805,27	645.467,12	1,94	637.622,88	106.828,87	373.299,91	1,59	909.790,09
Vigilância Sanitária	173.850,00	193.850,00	210,00	105.220,90	0,32	88.629,10	1.930,00	35.580,27	0,15	158.269,73
Educação	13.804.620,00	14.591.620,00	507.969,01	12.227.425,90	36,83	2.364.194,10	2.291.206,32	8.187.118,38	34,78	6.404.501,62
Ensino Fundamental	12.806.830,00	13.786.330,00	488.445,42	11.549.730,54	34,79	2.236.599,46	2.196.775,12	7.798.227,41	33,13	5.988.102,59
Ensino Superior	71.840,00	101.840,00	0,00	70.780,64	0,21	31.059,36	10.557,56	52.109,06	0,22	49.730,94
Educação Infantil	918.950,00	696.450,00	19.523,59	606.914,72	1,83	89.535,28	83.873,64	336.781,91	1,43	359.668,09
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Urbanismo	5.235.862,00	4.825.862,00	521.189,03	2.751.215,11	8,29	2.074.646,89	805.433,52	2.267.490,71	9,63	2.558.371,29
Infra-Estrutura Urbana	1.895.372,00	1.555.372,00	147.563,05	356.230,66	1,07	1.199.141,34	25.214,82	25.993,32	0,11	1.529.378,68
Serviços Urbanos	3.340.490,00	3.270.490,00	373.625,98	2.394.984,45	7,21	875.505,55	780.218,70	2.241.497,39	9,52	1.028.992,61
Habitação	305.000,00	305.000,00	0,00	300,00	0,00	304.700,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Habitação Urbana	305.000,00	305.000,00	0,00	300,00	0,00	304.700,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Saneamento	804.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Saneamento Básico Urbano	804.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Gestão Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00
Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	16.000,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00	0,00	938,00	0,00	15.062,00
Agricultura	210.000,00	210.000,00	0,00	3.404,71	0,01	206.595,29	0,00	3.404,71	0,01	206.595,29
Promoção da Produção Vegetal	210.000,00	210.000,00	0,00	3.404,71	0,01	206.595,29	0,00	3.404,71	0,01	206.595,29

Continua 1/3

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

Município de Aral Moreira - MS

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.462.830,00	45.587.830,00	3.137.925,98	31.793.752,59	95,77	13.794.077,41	6.374.005,58	22.988.361,41	97,66	22.599.468,59
Indústria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia	839.910,00	889.910,00	7.936,50	819.915,60	2,47	69.994,40	102.580,23	410.990,06	1,75	478.919,94
Energia Elétrica	839.910,00	889.910,00	7.936,50	819.915,60	2,47	69.994,40	102.580,23	410.990,06	1,75	478.919,94
Transporte	823.770,00	823.770,00	124.104,00	233.888,17	0,70	589.881,83	35.531,77	139.018,17	0,59	684.751,83
Transporte Rodoviário	823.770,00	823.770,00	124.104,00	233.888,17	0,70	589.881,83	35.531,77	139.018,17	0,59	684.751,83
Desporto e Lazer	202.180,00	262.180,00	19.629,50	183.647,74	0,55	78.532,26	7.000,00	171.018,24	0,73	91.161,76
Desporto Comunitário	202.180,00	262.180,00	19.629,50	183.647,74	0,55	78.532,26	7.000,00	171.018,24	0,73	91.161,76
Encargos Especiais	905.980,00	575.980,00	0,00	540.000,00	1,63	35.980,00	78.017,75	296.590,12	1,26	279.389,88
Administração Geral	905.980,00	575.980,00	0,00	540.000,00	1,63	35.980,00	78.017,75	296.590,12	1,26	279.389,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.190,54	50.190,54	0,00	0,00	0,00	50.190,54	0,00	0,00	0,00	50.190,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.622.170,00	1.977.170,00	207.337,49	1.405.316,94	4,23	571.853,06	111.285,94	550.404,35	2,34	1.426.765,65
Administraçao	126.500,00	126.500,00	19.318,66	83.442,54	0,25	43.057,46	0,00	22.971,07	0,10	103.528,93
Planejamento e Orçamento	95.000,00	95.000,00	11.171,82	54.793,78	0,17	40.206,22	0,00	15.869,38	0,07	79.130,62
Administração Geral	31.500,00	31.500,00	8.146,84	28.648,76	0,09	2.851,24	0,00	7.101,69	0,03	24.398,31
Assistencia Social	73.000,00	73.000,00	17.671,11	64.792,54	0,20	8.207,46	0,00	22.763,40	0,10	50.236,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	72.000,00	72.000,00	17.671,11	64.792,54	0,20	7.207,46	0,00	22.763,40	0,10	49.236,60
Saúde	320.000,00	320.000,00	40.723,51	169.663,58	0,51	150.336,42	0,00	47.003,98	0,20	272.996,02
Atenção Básica	319.000,00	319.000,00	40.723,51	169.663,58	0,51	149.336,42	0,00	47.003,98	0,20	271.996,02
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	751.750,00	776.750,00	109.644,55	450.466,72	1,36	326.283,28	0,00	112.217,35	0,48	664.532,65
Ensino Fundamental	670.000,00	695.000,00	97.183,45	399.546,11	1,20	295.453,89	0,00	99.804,46	0,42	595.195,54
Ensino Superior	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Educação Infantil	74.000,00	74.000,00	12.461,10	50.920,61	0,15	23.079,39	0,00	12.412,89	0,05	61.587,11
Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Urbanismo	120.000,00	120.000,00	19.979,66	76.951,56	0,23	43.048,44	0,00	17.986,01	0,08	102.013,99
Serviços Urbanos	120.000,00	120.000,00	19.979,66	76.951,56	0,23	43.048,44	0,00	17.986,01	0,08	102.013,99

Continua 2/3

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.622.170,00	1.977.170,00	207.337,49	1.405.316,94	4,23	571.853,06	111.285,94	550.404,35	2,34	1.426.765,65
Encargos Especiais	230.920,00	560.920,00	0,00	560.000,00	1,69	920,00	111.285,94	327.462,54	1,39	233.457,46
Administração Geral	230.920,00	560.920,00	0,00	560.000,00	1,69	920,00	111.285,94	327.462,54	1,39	233.457,46
TOTAL (III) = (I + II)	47.085.000,00	47.565.000,00	3.345.263,47	33.199.069,53	100,00	14.365.930,47	6.485.291,52	23.538.765,76	100,00	24.026.234,24

FONTE:

Aral Moreira, 29/09/2017

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA	José Hélio de Souza	Nelson Lopes Bica
Prefeito Municipal	Tesoureiro	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.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.006.215,00	2.006.215,00	1.188.848,54	59,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.600,00	174.600,00	132.755,68	76,03
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	94.883,38	72,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.600,00	44.600,00	37.872,30	84,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	219.920,00	219.920,00	418.937,00	190,50
1.2.1- ITBI	216.920,00	216.920,00	418.523,60	192,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	413,40	13,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.009.205,00	1.009.205,00	434.918,80	43,10
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	434.219,54	43,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.205,00	9.205,00	699,26	7,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602.490,00	602.490,00	202.237,06	33,57
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.392.216,00	26.392.216,00	16.445.031,41	62,31
2.1- Cota-Parte FPM	10.414.680,00	10.414.680,00	7.384.281,37	70,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.414.680,00	10.414.680,00	7.384.281,37	70,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	–	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	–	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.813.320,00	13.813.320,00	8.114.462,78	58,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	46.450,00	46.450,00	26.820,32	57,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.200,00	136.200,00	65.901,79	48,39
2.5- Cota-Parte ITR	1.434.436,00	1.434.436,00	288.039,18	20,08
2.6- Cota-Parte IPVA	547.130,00	547.130,00	565.525,97	103,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.398.431,00	28.398.431,00	17.633.879,95	62,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.360.730,00	1.360.730,00	753.994,68	55,41
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	86.339,79	21,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	–	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	276.949,19	138,47
5.4- Transferências Diretas - PNATE	730.730,00	730.730,00	390.705,70	53,47
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.410,00	502.410,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	502.410,00	502.410,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.864.140,00	1.864.140,00	753.994,68	40,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.260.765,00	5.260.765,00	3.183.084,30	60,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.028.840,00	2.028.840,00	1.384.064,58	68,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.745.500,00	2.745.500,00	1.622.892,36	59,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.300,00	9.300,00	5.364,00	57,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	327.800,00	327.800,00	57.607,78	17,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	122.085,00	122.085,00	113.155,58	92,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.076.400,00	8.076.400,00	4.412.274,76	54,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.705.600,00	6.705.600,00	4.396.042,20	65,56
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.304.400,00	1.304.400,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	66.400,00	66.400,00	16.232,56	24,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.444.835,00	1.444.835,00	1.212.957,90	83,95
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS

Continuação 2/3

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	6.772.000,00	6.772.000,00	6.036.089,53	89,13	3.342.798,56	49,36
13.1- Com Educação Infantil	600.000,00	600.000,00	550.093,81	91,68	278.989,48	46,50
13.2- Com Ensino Fundamental	6.172.000,00	6.172.000,00	5.485.995,72	88,89	3.063.809,08	49,64
14- OUTRAS DESPESAS	1.304.400,00	1.304.400,00	1.069.192,38	81,97	1.006.631,02	77,17
14.1- Com Educação Infantil	260.400,00	7.900,00	1.216,04	15,39	389,24	4,93
14.2- Com Ensino Fundamental	1.044.000,00	1.296.500,00	1.067.976,34	82,37	1.006.241,78	77,61
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.076.400,00	8.076.400,00	7.105.281,91	87,98	4.349.429,58	53,85

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)	4.349.429,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	976.450,00	753.950,00	657.835,33	87,25	349.194,80	46,32
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	976.450,00	753.950,00	657.835,33	87,25	349.194,80	46,32
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	860.400,00	607.900,00	551.309,85	90,69	279.378,72	45,96
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	116.050,00	146.050,00	106.525,48	72,94	69.816,08	47,80
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.597.690,00	12.752.190,00	11.069.362,22	86,80	7.083.061,61	55,54
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.216.000,00	7.468.500,00	6.553.972,06	87,75	4.070.050,86	54,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.381.690,00	5.283.690,00	4.515.390,16	85,46	3.013.010,75	57,02
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	76.590,00	106.590,00	70.780,64	66,40	52.109,06	48,89
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.651.730,00	13.613.730,00	11.797.978,19	86,66	7.484.365,47	54,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.212.957,90
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	16.232,56
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	–
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	–
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	44.570,30
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.273.760,76
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	6.158.495,65
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,92

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
39- 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.904.640,00	1.754.640,00	879.914,43	50,15	814.970,26	46,45
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.904.640,00	1.754.640,00	879.914,43	50,15	814.970,26	46,45
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.556.370,00	15.368.370,00	12.677.892,62	82,49	8.299.335,73	54,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	47.195,11	44.570,30
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	47.195,11	44.570,30

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	180.070,08	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.396.042,20	86.339,79
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.291.876,84	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	4.169.204,14	0,00
48.2 Restos a Pagar	122.672,70	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.232,56	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	300.468,00	86.339,79
51- (+) Ajustes	1.569,65	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	1.569,65	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	302.037,65	86.339,79

Aral Moreira, 19/09/2017

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA	José Hélio de Souza	Nelson Lopes Bica
Prefeito Municipal	Tesoureiro	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 subseqüente, 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.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.006.215,00	2.006.215,00	1.188.848,54	59,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	94.883,38	72,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	216.920,00	216.920,00	418.523,60	192,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	434.219,54	43,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602.490,00	602.490,00	202.237,06	33,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.534,10	25,34
Dívida Ativa dos Impostos	34.125,00	34.125,00	31.674,21	92,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.680,00	12.680,00	4.776,65	37,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.392.216,00	26.392.216,00	16.445.031,41	62,31
Cota-Parte FPM	10.414.680,00	10.414.680,00	7.384.281,37	70,90
Cota-Parte ITR	1.434.436,00	1.434.436,00	288.039,18	20,08
Cota-Parte IPVA	547.130,00	547.130,00	565.525,97	103,36
Cota-Parte ICMS	13.813.320,00	13.813.320,00	8.114.462,78	58,74
Cota-Parte IPI-Exportação	136.200,00	136.200,00	65.901,79	48,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	46.450,00	46.450,00	26.820,32	57,74
Desoneração ICMS (LC 87/96)	46.450,00	46.450,00	26.820,32	57,74
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**28.398.431,00**	**28.398.431,00**	**17.633.879,95**	**62,09**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.673.169,00	2.673.169,00	1.282.816,08	47,99
Provenientes da União	1.716.910,00	1.716.910,00	1.027.097,02	59,82
Provenientes dos Estados	956.259,00	956.259,00	255.719,06	26,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	231.640,00	231.640,00	284.379,68	122,77
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.904.809,00**	**2.904.809,00**	**1.567.195,76**	**53,95**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	11.006.169,00	10.941.169,00	8.336.946,23	76,20	6.138.302,36	56,10
Pessoal e Encargos Sociais	7.811.020,00	7.117.020,00	5.998.007,10	84,28	4.134.618,55	58,09
Outras Despesas Correntes	3.195.149,00	3.824.149,00	2.338.939,13	61,16	2.003.683,81	52,40
DESPESAS DE CAPITAL	328.810,00	703.810,00	524.178,03	74,48	516.076,83	73,33
Investimentos	328.810,00	703.810,00	524.178,03	74,48	516.076,83	73,33

Continua 1/4

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	328.810,00	703.810,00	524.178,03	74,48	516.076,83	73,33
Investimentos	328.810,00	703.810,00	524.178,03	74,48	516.076,83	73,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.334.979,00	11.644.979,00	8.861.124,26	76,09	6.654.379,19	57,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.197.719,00	3.587.719,00	1.942.740,40	21,92	1.610.648,97	24,20
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.673.169,00	3.048.169,00	1.634.451,16	18,45	1.348.109,53	20,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	524.550,00	539.550,00	308.289,24	3,48	262.539,44	3,95
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.197.719,00	3.587.719,00	1.942.740,40	21,92	1.610.648,97	24,20
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.137.260,00	8.057.260,00	6.918.383,86	78,08	5.043.730,22	75,80

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4 e 5]	28,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100][6]	2.398.648,23

Continua 2/4

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

Continuação 3/4

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	9.877.039,00	10.167.039,00	8.110.436,24	91,53	6.245.949,01	93,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.283.090,00	1.283.090,00	645.467,12	7,28	372.849,91	5,60
Vigilância Sanitária	174.850,00	194.850,00	105.220,90	1,19	35.580,27	0,53
TOTAL	**11.334.979,00**	**11.644.979,00**	**8.861.124,26**	**100,00**	**6.654.379,19**	**100,00**

FONTE:

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

Continua 3/4

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município

ANO VI N° 1394 – Sexta- Feira 29 de Setembro de 2017 Suplemento

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
[6] No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Aral Moreira, 19/09/2017

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA	José Hélio de Souza	Nelson Lopes Bica
Prefeito Municipal	Tesoureiro	Técnico Contábil CRC/MS 3.