Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

Assinado de forma digital por ANDRE EDMUNDO IAFURI COSTA:63238900200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=22428026000178, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANDRE EDMUNDO IAFURI COSTA:63238900200

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.205.690,95	2.560.437,39	358.248,69	5.770.989,67	2.992.231,51	3.103.255,66	3.070.703,25	2.743.224,52	704.581,87	2.958.588,98	2.949.087,16	5.073.723,63	34.490.971,28	0,00
Pessoal Ativo	2.069.540,19	2.549.859,55	211.287,36	5.485.377,19	2.992.231,51	2.835.082,02	2.889.973,21	2.743.224,52	555.958,06	2.809.965,17	2.801.771,82	4.779.639,11	32.723.909,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.749.492,99	2.503.587,05	67.194,61	5.282.194,60	2.814.204,17	2.801.633,38	2.823.371,90	2.656.698,88	385.765,12	2.809.965,17	3.088.390,12	4.779.639,11	31.762.137,10	0,00
Obrigações Patronais	320.047,20	46.272,50	144.092,75	203.182,59	178.027,34	33.448,64	66.601,31	86.525,64	170.192,94	0,00	-286.618,30	0,00	961.772,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	136.356,76	10.577,84	146.961,33	285.612,48	0,00	268.173,64	180.730,04	0,00	148.623,81	148.623,81	147.315,34	294.084,52	1.767.061,57	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	109.077,65	5.697,85	111.904,18	222.484,32	0,00	236.609,56	118.304,78	0,00	117.059,53	117.059,53	117.059,53	233.888,57	1.389.145,50	0,00
Pensões	27.281,11	4.879,99	35.057,15	63.128,16	0,00	31.564,08	62.425,26	0,00	31.564,28	31.564,28	30.255,81	60.195,95	377.916,07	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.205.898,95	2.560.437,39	358.248,69	5.770.989,67	2.992.231,51	3.103.255,66	3.070.703,25	2.743.224,52	704.581,87	2.958.588,98	2.949.087,16	5.073.723,63	34.490.971,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.607.431,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	69.607.431,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.490.971,28	49,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.588.012,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.708.612,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.829.211,57	48,60

Nota:

1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Os anexos do RGF, apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.825.392,11	9.672.827,82	9.541.482,65	9.129.136,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.825.392,11	9.672.827,82	9.541.482,65	9.129.136,81
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.825.392,11	9.672.827,82	9.541.482,65	9.129.136,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.825.392,11	9.825.392,11	9.825.392,11	9.516.498,08
De Demais Contribuições Sociais	0,00	-152.564,29	-283.909,46	-387.361,27
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.796.440,27	11.478.772,52	14.212.859,14	11.338.319,38
Disponibilidade de Caixa	24.796.440,27	2.596.643,36	5.043.535,77	1.919.144,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.754.732,01	11.053.380,16	13.309.714,24	15.152.587,36
(-) Restos a Pagar Processados	3.958.291,74	1.571.081,71	1.265.441,91	5.395.734,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	6.885.655,09	7.000.736,56	7.837.708,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	8.882.129,16	9.169.323,37	9.419.174,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-14.971.048,16	-1.805.944,70	-4.671.376,49	-2.209.182,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.953.374,26	66.114.911,91	67.318.331,99	69.607.431,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.953.374,26	66.114.911,91	67.318.331,99	69.607.431,23
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,36	14,63	14,17	13,12
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-23,41	-2,73	-6,94	-3,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	76.744.049,11	79.337.894,29	80.781.998,39	83.528.917,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	69.069.644,20	71.404.104,86	72.703.798,55	75.176.025,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	14.518,79	14.518,79	14.518,79	14.518,79
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	22.064.181,22	22.064.181,22	22.064.181,22	22.064.181,22
RP NÃO-PROCESSADOS	4.081.037,83	3.213.298,75	2.822.723,54	4.952.905,54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

Os anexos do RGF, apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	63.953.374,26	66.114.911,91	67.318.331,99	69.607.431,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	63.953.374,26	66.114.911,91	67.318.331,99	69.607.431,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	14.069.742,34	14.545.280,62	14.810.033,04	15.313.634,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	12.662.768,10	13.090.752,56	13.329.029,73	13.782.271,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18428], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	69.607.431,23	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.607.431,23	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.137.189,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF) - <14.4%>	10.023.470,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.872.520,19	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18428], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	-4.114.698,36	83.619,04	821.920,86	12.863,53	734.296,81	0,00	-5.767.398,60	0,00	0,00	-5.767.398,60
Recursos Ordinários	-26.319.177,28	83.619,04	821.920,86	12.863,53	-241.911,73	0,00	-26.995.668,98	0,00	0,00	-26.995.668,98
Outros Recursos não Vinculados	22.204.478,92	0,00	0,00	0,00	976.208,54	0,00	21.228.270,38	0,00	0,00	21.228.270,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.675.335,44	1.137.971,69	3.096.375,74	1.291.760,45	6.459.595,50	0,00	5.689.632,06	2.337.950,78	0,00	3.351.681,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-919.912,80	473.200,70	1.403.327,20	275.858,02	0,00	0,00	-3.072.298,72	0,00	0,00	-3.072.298,72
Transferências do FUNDEB	610.454,04	49.127,94	168,33	0,00	0,00	0,00	561.157,77	0,00	0,00	561.157,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.408.774,76	295.613,67	100.130,62	99.687,05	0,00	0,00	4.913.343,42	10.481,20	0,00	4.902.862,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-297.591,05	204.411,06	176.381,48	43.096,60	0,00	0,00	-721.480,19	99.391,30	0,00	-820.871,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.800.233,66	54.464,63	1.335.352,78	395.895,36	0,00	0,00	6.014.520,89	1.015.287,43	0,00	4.999.233,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	138.624,67	82,80	31.244,26	77.361,54	0,00	0,00	29.936,07	0,00	0,00	29.936,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	836.551,99	422,71	12.926,64	0,00	0,00	0,00	823.202,64	29.775,21	0,00	793.427,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.216.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.714,64	0,00	0,00	2.216.714,64
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-8.666,48	0,00	0,00	336,95	6.459.595,50	0,00	-6.468.598,93	0,00	0,00	-6.468.598,93
Outros Recursos Vinculados	1.890.152,01	60.648,18	36.844,43	399.524,93	0,00	0,00	1.393.134,47	1.183.015,64	0,00	210.118,83
TOTAL (III) = (I + II)	13.560.637,08	1.221.590,73	3.918.296,60	1.304.623,98	7.193.892,31	0,00	-77.766,54	2.337.950,78	0,00	-2.415.717,32

Nota Explicativa

Os anexos do RGF, apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18428], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	69.607.431,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.607.431,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.607.431,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.345.733,09	52,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.764.458,74	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.676.235,80	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	37.588.012,87	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.209.182,57	-3,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.528.917,48	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.313.634,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.137.189,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.872.520,19	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.337.950,78	-2.335.942,40

Nota Explicativa

Os anexos do RGF, apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18428], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.921.200,00	70.921.200,00	12.015.483,16	16,94	72.028.394,70	101,56	-1.107.194,70
RECEITAS CORRENTES	68.474.500,00	68.474.500,00	11.866.103,56	17,33	69.651.634,01	101,72	-1.177.134,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.884.576,11	3.884.576,11	704.993,71	18,15	4.195.727,00	108,01	-311.150,89
Impostos	3.855.576,11	3.855.576,11	688.449,86	17,86	4.021.603,41	104,31	-166.027,30
Taxas	29.000,00	29.000,00	16.543,85	57,05	174.123,59	600,43	-145.123,59
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.925,56	1.673.925,56	338.686,48	20,23	2.815.162,18	168,18	-1.141.236,62
Contribuições Sociais	899.925,56	899.925,56	188.263,23	20,92	1.879.843,02	208,89	-979.917,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	774.000,00	774.000,00	150.423,25	19,43	935.319,16	120,84	-161.319,16
RECEITA PATRIMONIAL	928.331,84	928.331,84	341.203,55	36,75	2.144.616,22	231,02	-1.216.284,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	928.331,84	928.331,84	341.203,55	36,75	2.144.616,22	231,02	-1.216.284,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1,00	0,05	1,00	0,05	1.999,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	1,00	0,05	1,00	0,05	1.999,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.738.866,49	61.738.866,49	10.252.476,58	16,61	60.267.385,37	97,62	1.471.481,12
Transferências da União e de suas Entidades	25.097.566,49	25.097.566,49	4.765.632,13	18,99	25.203.850,67	100,42	-106.284,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.842.300,00	24.842.300,00	3.879.695,26	15,62	24.887.116,25	100,18	-44.816,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.869.500,00	10.869.500,00	1.595.922,81	14,68	10.035.207,72	92,32	834.292,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	929.500,00	929.500,00	11.226,38	1,21	141.210,73	15,19	788.289,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.800,00	246.800,00	228.742,24	92,68	228.742,24	92,68	18.057,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	228.742,24	174,61	228.742,24	174,61	-97.742,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.446.700,00	2.446.700,00	149.379,60	6,11	2.376.760,69	97,14	69.939,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.444.700,00	2.444.700,00	149.379,60	6,11	2.376.760,69	97,22	67.939,31
Transferências da União e de suas Entidades	1.544.100,00	1.544.100,00	149.379,60	9,67	1.631.103,52	105,63	-87.003,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.600,00	900.600,00	0,00	0,00	745.657,17	82,80	154.942,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.078.800,00	1.078.800,00	243.058,40	22,53	1.756.313,74	162,80	-677.513,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.000.000,00	72.000.000,00	12.258.541,56	17,03	73.784.708,44	102,48	-1.784.708,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.000.000,00	72.000.000,00	12.258.541,56	17,03	73.784.708,44	102,48	-1.784.708,44
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.000.000,00	72.000.000,00	12.258.541,56	17,03	73.784.708,44	102,48	-1.784.708,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.190.917,85			1.190.917,85		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.190.917,85			1.190.917,85		

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.867.800,00	75.898.903,78	6.126.109,95	70.325.909,74	5.572.994,04	12.883.319,85	67.987.958,96	7.910.944,82	64.340.055,47	2.337.950,78
DESPESAS CORRENTES	62.919.000,00	68.969.065,69	6.878.568,10	66.242.166,79	2.726.898,90	12.564.646,47	66.009.134,09	2.959.931,60	62.889.757,41	233.032,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.612.300,00	36.659.255,23	6.837.108,00	35.986.853,78	672.401,45	8.629.025,92	35.986.853,78	672.401,45	35.981.186,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.305.700,00	32.309.810,46	41.460,10	30.255.313,01	2.054.497,45	3.935.620,55	30.022.280,31	2.287.530,15	26.908.571,36	233.032,70
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.305.700,00	32.309.810,46	41.460,10	30.255.313,01	2.054.497,45	3.935.620,55	30.022.280,31	2.287.530,15	26.908.571,36	233.032,70
DESPESAS DE CAPITAL	4.788.800,00	6.469.838,09	-752.458,15	4.083.742,95	2.386.095,14	318.673,38	1.978.824,87	4.491.013,22	1.450.298,06	2.104.918,08
INVESTIMENTOS	3.918.800,00	6.009.838,09	-485.821,98	3.660.379,12	2.349.458,97	246.317,85	1.555.461,04	4.454.377,05	1.026.934,23	2.104.918,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	460.000,00	-266.636,17	423.363,83	36.636,17	72.355,53	423.363,83	36.636,17	423.363,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.160.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.132.200,00	2.766.823,20	-832.201,32	2.764.773,34	2.049,86	-37.280,01	2.764.773,34	2.049,86	2.485.472,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.000.000,00	78.665.726,98	5.293.908,63	73.090.683,08	5.575.043,90	12.846.039,84	70.752.732,30	7.912.994,68	66.825.527,70	2.337.950,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida 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
Dívida 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)	72.000.000,00	78.665.726,98	5.293.908,63	73.090.683,08	5.575.043,90	12.846.039,84	70.752.732,30	7.912.994,68	66.825.527,70	2.337.950,78
SUPERÁVIT (XIII)				694.025,36			3.031.976,14		6.959.180,74	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.000.000,00	78.665.726,98	5.293.908,63	73.784.708,44		12.846.039,84	73.784.708,44		73.784.708,44	2.337.950,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.078.800,00	1.078.800,00	243.058,40	22,53	1.756.313,74	162,80	-677.513,74
RECEITAS CORRENTES	1.078.800,00	1.078.800,00	243.058,40	22,53	1.756.313,74	162,80	-677.513,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.078.800,00	1.078.800,00	243.058,40	22,53	1.756.313,74	162,80	-677.513,74
Contribuições Sociais	1.078.800,00	1.078.800,00	243.058,40	22,53	1.756.313,74	162,80	-677.513,74
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.132.200,00	2.766.823,20	-832.201,32	2.764.773,34	2.049,86	-37.280,01	2.764.773,34	2.049,86	2.485.472,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.032.200,00	360.923,20	-1.022.447,45	358.879,31	2.043,89	-272.508,31	358.879,31	2.043,89	79.578,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.200,00	360.923,20	-1.022.447,45	358.879,31	2.043,89	-272.508,31	358.879,31	2.043,89	79.578,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.405.900,00	190.246,13	2.405.894,03	5,97	235.228,30	2.405.894,03	5,97	2.405.894,03	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.405.900,00	190.246,13	2.405.894,03	5,97	235.228,30	2.405.894,03	5,97	2.405.894,03	0,00

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.867.800,00	75.898.903,78	6.126.109,95	70.325.909,74	96,22	5.572.994,04	12.883.319,85	67.987.958,96	96,09	7.910.944,82	2.337.950,78
Legislativa	3.020.000,00	2.948.958,24	531.749,69	2.948.958,24	4,03	0,00	565.605,17	2.948.958,24	4,17	0,00	0,00
Ação Legislativa	3.020.000,00	2.948.958,24	531.749,69	2.948.958,24	4,03	0,00	565.605,17	2.948.958,24	4,17	0,00	0,00
Judiciária	62.000,00	200,00	0,00	196,42	0,00	3,58	0,00	196,42	0,00	3,58	0,00
Ação Judiciária	62.000,00	200,00	0,00	196,42	0,00	3,58	0,00	196,42	0,00	3,58	0,00
Administração	9.422.000,00	7.936.848,82	121.183,51	7.530.992,63	10,30	405.856,19	1.407.608,18	7.530.992,63	10,64	405.856,19	0,00
Planejamento e Orçamento	3.623.000,00	3.473.638,38	97.600,32	3.307.575,51	4,53	166.062,87	699.442,43	3.307.575,51	4,67	166.062,87	0,00
Administração Geral	5.799.000,00	4.463.210,44	23.583,19	4.223.417,12	5,78	239.793,32	708.165,75	4.223.417,12	5,97	239.793,32	0,00
Assistência Social	3.288.300,00	3.175.225,33	418.071,38	3.139.371,16	4,30	35.854,17	697.049,41	3.139.371,16	4,44	35.854,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	87.000,00	98.920,00	6.074,51	91.541,16	0,13	7.378,84	12.697,36	91.541,16	0,13	7.378,84	0,00
Assistência Comunitária	3.201.300,00	3.076.305,33	411.996,87	3.047.830,00	4,17	28.475,33	684.352,05	3.047.830,00	4,31	28.475,33	0,00
Previdência Social	2.419.000,00	2.419.000,00	-183.170,80	2.002.902,72	2,74	416.097,28	475.417,53	1.973.127,51	2,79	445.872,49	29.775,21
Previdência do Regime Estatutário	2.419.000,00	2.419.000,00	-183.170,80	2.002.902,72	2,74	416.097,28	475.417,53	1.973.127,51	2,79	445.872,49	29.775,21
Saúde	16.166.500,00	22.389.262,28	3.026.788,84	21.348.078,04	29,21	1.041.184,24	3.482.771,26	20.233.399,31	28,60	2.155.862,97	1.114.678,73
Atenção Básica	11.794.500,00	16.135.551,57	2.929.645,40	15.627.167,35	21,38	508.384,22	3.192.313,61	15.280.204,83	21,60	855.346,74	346.962,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.584.000,00	4.820.420,00	97.929,60	4.515.980,73	6,18	304.439,27	288.093,65	4.489.633,09	6,35	330.786,91	26.347,64
Suporte Profilático e Terapêutico	630.500,00	514.900,00	-786,16	308.584,09	0,42	206.315,91	0,00	287.295,56	0,41	227.604,44	21.288,53
Vigilância Epidemiológica	157.500,00	918.390,71	0,00	896.345,87	1,23	22.044,84	2.364,00	176.265,83	0,25	742.124,88	720.080,04
Educação	20.133.900,00	20.758.166,36	2.044.688,12	20.488.166,51	28,03	269.999,85	4.270.843,48	20.477.685,31	28,94	280.481,05	10.481,20
Administração Geral	731.500,00	3.405.223,05	1.916.919,44	3.402.943,32	4,66	2.279,73	1.997.778,36	3.402.943,32	4,81	2.279,73	0,00
Ensino Fundamental	15.386.700,00	15.257.369,16	-268.800,72	15.007.619,75	20,53	249.749,41	1.775.141,48	14.997.138,55	21,20	260.230,61	10.481,20
Ensino Superior	271.800,00	143.517,50	-6.837,76	141.510,02	0,19	2.007,48	27.624,50	141.510,02	0,20	2.007,48	0,00
Educação Infantil	3.200.100,00	1.501.619,40	263.157,86	1.487.422,80	2,04	14.196,60	315.536,06	1.487.422,80	2,10	14.196,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Especial	540.400,00	449.437,25	140.249,30	448.670,62	0,61	766,63	154.763,08	448.670,62	0,63	766,63	0,00
Cultura	181.100,00	431.310,00	0,00	428.310,00	0,59	3.000,00	0,00	428.310,00	0,61	3.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	179.700,00	431.310,00	0,00	428.310,00	0,59	3.000,00	0,00	428.310,00	0,61	3.000,00	0,00
Urbanismo	7.820.000,00	7.564.642,71	-187.049,16	5.860.222,87	8,02	1.704.419,84	866.856,30	4.677.207,23	6,61	2.887.435,48	1.183.015,64
Infra-Estrutura Urbana	2.110.000,00	2.395.897,13	-588.633,50	1.221.043,64	1,67	1.174.853,49	0,00	38.028,00	0,05	2.357.869,13	1.183.015,64
Serviços Urbanos	5.710.000,00	5.168.745,58	401.584,34	4.639.179,23	6,35	529.566,35	866.856,30	4.639.179,23	6,56	529.566,35	0,00
Habitação	102.500,00	202.021,00	0,00	200.020,90	0,27	2.000,10	0,00	200.020,90	0,28	2.000,10	0,00
Habitação Urbana	102.500,00	202.021,00	0,00	200.020,90	0,27	2.000,10	0,00	200.020,90	0,28	2.000,10	0,00
Saneamento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	110.000,00	31.266,30	-166.967,00	30.766,28	0,04	500,02	14.652,80	30.766,28	0,04	500,02	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	110.000,00	31.266,30	-166.967,00	30.766,28	0,04	500,02	14.652,80	30.766,28	0,04	500,02	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	629.000,00	1.852.132,10	50.697,67	812.087,09	1,11	1.040.045,01	157.564,32	812.087,09	1,15	1.040.045,01	0,00
Acertar Manualmente...	629.000,00	1.852.132,10	50.697,67	812.087,09	1,11	1.040.045,01	157.564,32	812.087,09	1,15	1.040.045,01	0,00
Indústria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	774.000,00	1.214.000,00	91.259,51	1.182.043,12	1,62	31.956,88	175.909,26	1.182.043,12	1,67	31.956,88	0,00
Energia Elétrica	774.000,00	1.214.000,00	91.259,51	1.182.043,12	1,62	31.956,88	175.909,26	1.182.043,12	1,67	31.956,88	0,00
Transporte	1.918.000,00	3.184.820,64	563.109,08	3.079.090,91	4,21	105.729,73	574.312,98	3.079.090,91	4,35	105.729,73	0,00
Transporte Rodoviário	1.918.000,00	3.184.820,64	563.109,08	3.079.090,91	4,21	105.729,73	574.312,98	3.079.090,91	4,35	105.729,73	0,00
Desporto e Lazer	328.500,00	159.850,00	-0,80	157.801,47	0,22	2.048,53	0,00	157.801,47	0,22	2.048,53	0,00
Desporto Comunitário	328.500,00	159.850,00	-0,80	157.801,47	0,22	2.048,53	0,00	157.801,47	0,22	2.048,53	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.323.000,00	1.171.200,00	-184.250,09	1.116.901,38	1,53	54.298,62	194.729,16	1.116.901,38	1,58	54.298,62	0,00
Administração Geral	1.323.000,00	1.171.200,00	-184.250,09	1.116.901,38	1,53	54.298,62	194.729,16	1.116.901,38	1,58	54.298,62	0,00
Reserva de Contingência	1.160.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.160.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.132.200,00	2.766.823,20	-832.201,32	2.764.773,34	3,78	2.049,86	-37.280,01	2.764.773,34	3,91	2.049,86	0,00
Legislativa	80.000,00	79.578,20	14.109,99	79.578,20	0,11	0,00	14.109,99	79.578,20	0,11	0,00	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	79.578,20	14.109,99	79.578,20	0,11	0,00	14.109,99	79.578,20	0,11	0,00	0,00
Administração	168.000,00	111.662,00	-81.606,53	111.621,86	0,15	40,14	-25.908,26	111.621,86	0,16	40,14	0,00
Planejamento e Orçamento	100.000,00	96.314,00	-22.075,75	96.313,91	0,13	0,09	0,00	96.313,91	0,14	0,09	0,00
Administração Geral	68.000,00	15.348,00	-59.530,78	15.307,95	0,02	40,05	-25.908,26	15.307,95	0,02	40,05	0,00
Assistência Social	101.000,00	57.055,00	-64.942,14	57.054,57	0,08	0,43	-18.776,74	57.054,57	0,08	0,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	57.055,00	-64.942,14	57.054,57	0,08	0,43	-18.776,74	57.054,57	0,08	0,43	0,00
Saúde	211.500,00	42.785,00	-163.678,87	41.284,32	0,06	1.500,68	-45.577,97	41.284,32	0,06	1.500,68	0,00
Atenção Básica	211.000,00	42.285,00	-163.678,87	41.284,32	0,06	1.000,68	-45.577,97	41.284,32	0,06	1.000,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Educação	384.700,00	51.830,00	-648.427,48	51.327,45	0,07	502,55	-176.022,28	51.327,45	0,07	502,55	0,00
Administração Geral	35.000,00	34.000,00	-24.547,86	34.000,00	0,05	0,00	-398,26	34.000,00	0,05	0,00	0,00
Ensino Fundamental	265.100,00	0,00	-579.041,95	0,00	0,00	0,00	-174.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	22.000,00	17.330,00	-8.647,92	17.327,45	0,02	2,55	-1.619,22	17.327,45	0,02	2,55	0,00
Educação Infantil	60.600,00	0,00	-36.189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Cultura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	85.000,00	18.013,00	-77.504,16	18.012,91	0,02	0,09	-19.934,79	18.012,91	0,03	0,09	0,00
Serviços Urbanos	85.000,00	18.013,00	-77.504,16	18.012,91	0,02	0,09	-19.934,79	18.012,91	0,03	0,09	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	500,00	0,00	-398,26	0,00	0,00	0,00	-398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	500,00	0,00	-398,26	0,00	0,00	0,00	-398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.101.000,00	2.405.900,00	190.246,13	2.405.894,03	3,29	5,97	235.228,30	2.405.894,03	3,40	5,97	0,00
Administração Geral	2.101.000,00	2.405.900,00	190.246,13	2.405.894,03	3,29	5,97	235.228,30	2.405.894,03	3,40	5,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.000.000,00	78.665.726,98	5.293.908,63	73.090.683,08	100,00	5.575.043,90	12.846.039,84	70.752.732,30	100,00	7.912.994,68	2.337.950,78

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial

Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009

Orgão de divulgação oficial do município

ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.583.550,22	6.394.929,39	5.928.819,88	6.006.559,84	5.991.060,96	6.243.736,19	6.430.272,88	6.784.860,50	7.290.084,10	8.482.057,29	6.035.778,15	7.314.442,35	78.486.051,75	77.205.874,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.975,45	131.765,82	449.248,51	290.058,47	155.249,52	151.396,01	467.996,45	870.069,80	597.825,70	240.147,56	293.068,08	411.925,63	4.195.727,00	3.884.576,11
IPTU	13.148,30	16.989,38	26.715,67	3.815,01	2.154,31	1.700,25	6.421,84	102.141,49	83.557,56	7.840,82	12.581,63	40.706,91	317.773,17	219.153,71
ISS	111.725,37	93.892,73	173.249,50	123.685,11	129.644,60	119.841,43	314.166,58	304.766,65	230.993,17	197.919,27	129.458,74	293.160,25	2.222.503,40	2.071.298,33
ITBI	9.911,78	6.344,10	175.129,42	117.626,47	791,20	11.562,90	132.060,47	448.423,68	268.732,77	20.792,41	135.610,54	47.818,69	1.374.804,43	1.124.200,71
IRRF	0,00	7.474,87	8.929,09	8.551,29	9.232,53	8.496,84	8.887,10	8.601,93	8.621,50	8.664,16	8.664,16	20.448,94	106.522,41	440.923,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.190,00	7.064,74	65.224,83	36.380,59	13.426,88	9.794,59	6.510,46	6.136,05	5.920,70	4.930,90	6.753,01	9.790,84	174.123,59	29.000,00
Contribuições	286.047,80	508.453,81	364.945,66	175.954,39	147.160,16	172.844,30	166.593,75	305.474,96	187.447,77	161.553,10	160.092,33	178.594,15	2.815.162,18	1.673.925,56
Receita Patrimonial	93.768,40	155.445,08	272.146,18	161.216,81	172.339,57	126.135,92	167.291,18	222.070,09	184.068,68	248.930,76	123.448,59	217.754,96	2.144.616,22	928.331,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	93.768,40	155.445,08	272.146,18	161.216,81	172.339,57	126.135,92	167.291,18	222.070,09	184.068,68	248.930,76	123.448,59	217.754,96	2.144.616,22	928.331,84
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
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	1,00	1,00	2.000,00
Transferências Correntes	5.066.758,57	5.599.164,68	4.842.479,53	5.379.330,17	5.516.311,71	5.793.359,96	5.628.391,50	5.387.245,65	6.320.741,95	7.831.425,87	5.459.169,15	6.277.424,37	69.101.803,11	70.470.241,07
Cota Parte do FPM	1.504.519,20	2.100.181,94	1.273.215,51	1.509.211,23	1.678.846,87	1.570.881,53	2.114.307,85	1.536.159,05	1.414.780,20	1.346.115,49	1.691.822,14	2.628.752,36	20.368.793,47	18.892.598,47
Cota Parte do ICMS	1.676.889,97	1.213.318,19	1.949.421,60	1.754.633,88	1.799.612,91	1.658.600,59	1.543.998,64	2.125.936,91	1.612.186,01	2.039.037,07	1.633.338,53	1.671.572,03	20.678.546,33	22.850.000,00
Cota Parte do IPVA	78.879,30	668.019,21	0,00	90.472,14	71.745,68	61.285,21	30.001,47	22.997,40	32.515,40	19.659,93	12.992,52	10.282,10	1.098.850,36	1.055.000,00
Cota Parte do ITR	191.622,60	12.262,93	8.864,62	9.172,01	0,00	0,00	11.067,59	1.772,32	361.693,41	2.433.425,44	299.893,14	263.466,07	3.593.240,13	4.610.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	154.638,00	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.669,52	15.799,41	17.899,11	14.563,13	9.677,88	13.654,42	14.074,38	11.210,66	14.789,32	15.093,76	10.975,46	15.593,85	171.000,90	162.000,00
Transferencias do FUNDEB	881.787,81	818.846,81	870.434,63	825.314,23	860.338,58	790.298,34	725.730,38	936.432,84	735.538,68	994.562,61	799.293,46	796.629,35	10.035.207,72	10.862.000,00
Outras Transferências Correntes	715.390,17	770.736,19	722.644,06	1.158.781,55	1.078.907,79	1.681.457,77	1.172.029,19	735.554,47	2.132.056,93	966.346,57	993.671,90	873.946,61	13.001.526,20	12.035.642,60
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.742,24	228.742,24	246.800,00
DEDUÇÕES (II)	738.118,85	801.916,28	649.880,08	672.697,82	711.976,62	660.884,30	589.274,94	739.615,20	659.473,20	1.170.666,29	729.804,30	754.312,64	8.878.620,52	9.629.649,02
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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 Aplicações de Recursos Previdenciários	44.202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.202,78	898.274,44
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	693.916,07	801.916,28	649.880,08	672.697,82	711.976,62	660.884,30	589.274,94	739.615,20	659.473,20	1.170.666,29	729.804,30	754.312,64	8.834.417,74	8.731.374,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.845.431,37	5.592.913,11	5.278.939,80	5.333.862,02	5.279.084,34	5.582.851,89	5.840.997,94	6.045.245,30	6.630.610,90	7.311.391,00	5.305.973,85	6.560.129,71	69.607.431,23	67.576.225,56
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.845.431,37	5.592.913,11	5.278.939,80	5.333.862,02	5.279.084,34	5.582.851,89	5.840.997,94	6.045.245,30	6.630.610,90	7.311.391,00	5.305.973,85	6.560.129,71	69.607.431,23	67.576.225,56
(-) 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)	4.845.431,37	5.592.913,11	5.278.939,80	5.333.862,02	5.279.084,34	5.582.851,89	5.840.997,94	6.045.245,30	6.630.610,90	7.311.391,00	5.305.973,85	6.560.129,71	69.607.431,23	67.576.225,56

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.879.000,00	5.073.745,27
Receita de Contribuições dos Segurados	899.925,56	1.879.843,02
Ativo	895.925,56	1.879.843,02
Inativo	2.000,00	0,00
Pensionista	2.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.078.800,00	1.756.313,74
Ativo	1.078.800,00	1.756.313,74
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	898.274,44	1.437.588,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	898.274,44	1.437.588,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.878.000,00	5.073.745,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	1.978.000,00	1.767.061,57	1.767.061,57	1.767.061,57	0,00
Aposentadorias	1.600.000,00	1.389.145,50	1.389.145,50	1.389.145,50	0,00
Pensões por Morte	378.000,00	377.916,07	377.916,07	377.916,07	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	354.372,20	217.986,99	217.986,99	217.986,99	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	354.372,20	217.986,99	217.986,99	217.986,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.332.372,20	1.985.048,56	1.985.048,56	1.985.048,56	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	545.627,80	3.088.696,71	3.088.696,71	3.088.696,71	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.001.603,69
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota Explicativa
Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	68.474.500,00	69.651.634,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.884.576,11	4.195.727,60
IPTU	219.153,71	317.773,17
ISS	2.071.298,33	2.222.503,40
ITBI	1.124.200,71	1.374.804,43
IRRF	440.923,36	106.522,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.000,00	174.123,59
Contribuições	1.673.925,56	2.815.162,18
Receita Patrimonial	928.331,84	2.144.616,22
Aplicações Financeiras (II)	928.331,84	2.144.616,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	61.738.866,49	60.267.385,37
Cota Parte do FPM	15.497.223,89	16.639.790,24
Cota Parte do ICMS	18.280.000,00	16.542.837,31
Cota Parte do IPVA	884.000,00	879.080,31
Cota Parte do ITR	4.048.000,00	2.874.592,21
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	154.638,00
Transferências da LC 61/1989	129.600,00	139.713,38
Transferencias do FUNDEB	10.862.000,00	10.035.207,72
Outras Transferências Correntes	12.035.642,60	13.001.526,20
Demais Receitas Correntes	248.800,00	228.743,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	248.800,00	228.743,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	67.546.168,16	67.507.017,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.446.700,00	2.376.760,69
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.444.700,00	2.376.760,69
Convênios	2.444.700,00	2.376.760,69
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	2.445.700,00	2.376.760,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	69.991.868,16	69.883.778,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	68.969.065,69	66.242.166,79	66.009.134,09	62.889.757,41	2.237.322,13	393.862,73	392.731,73
Pessoal e Encargos Sociais	36.659.255,23	35.986.853,78	35.986.853,78	35.981.186,05	70.021,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.309.810,46	30.255.313,01	30.022.280,31	26.908.571,36	2.167.300,55	393.862,73	392.731,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	68.969.065,69	66.242.166,79	66.009.134,09	62.889.757,41	2.237.322,13	393.862,73	392.731,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.469.838,09	4.083.742,95	1.978.824,87	1.450.298,06	456.658,70	2.359.200,33	2.359.200,33
Investimentos	6.009.838,09	3.660.379,12	1.555.461,04	1.026.934,23	456.658,70	2.359.200,33	2.359.200,33
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)	460.000,00	423.363,83	423.363,83	423.363,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.009.838,09	3.660.379,12	1.555.461,04	1.026.934,23	456.658,70	2.359.200,33	2.359.200,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	75.438.903,78	69.902.545,91	67.564.595,13	63.916.691,64	2.693.980,83	2.753.063,06	2.751.932,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							521.173,95

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	297.112,50

JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.927.155,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.448.329,46

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	297.112,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.825.392,11	9.129.136,81
DEDUÇÕES (XXIX)	23.868.222,72	10.740.636,23
Disponibilidade de Caixa	23.868.222,72	1.118.545,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.826.514,46	14.351.987,97
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.958.291,74	5.395.734,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.837.708,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	9.622.091,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.042.830,61	-1.611.499,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-12.431.331,19

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.437.443,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)	-10.993.888,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-12.921.043,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.917,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.190.917,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	339.049,93	3.619.241,81	2.693.980,83	67.055,09	1.197.255,82	423.514,83	3.690.700,28	2.753.063,06	2.751.932,06	33.435,81	1.328.847,24	2.526.103,06
02	PODER EXECUTIVO	339.049,93	3.619.241,81	2.693.980,83	67.055,09	1.197.255,82	423.514,83	3.690.700,28	2.753.063,06	2.751.932,06	33.435,81	1.328.847,24	2.526.103,06
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	2.044,69	14.653,80	14.653,80	0,00	2.044,69	214,91	175,00	0,00	0,00	0,00	389,91	2.434,60
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.128,40	76.411,57	74.896,91	0,00	21.643,06	28.314,64	41.552,44	40.974,35	40.738,35	0,00	29.128,73	50.771,79
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	27.809,51	165.503,91	158.156,36	0,00	35.157,06	4.082,81	112.623,34	108.840,00	107.945,00	0,00	8.761,15	43.918,21
0205	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTER. SOCIAL	93.341,82	0,00	0,00	0,00	93.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.341,82
0206	Fundo Municipal de Saude	21.230,87	672.627,51	443.214,30	0,00	250.644,08	116.059,87	544.166,24	162.201,29	162.201,29	33.177,28	464.847,54	715.491,62
0207	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	165.295,29	2.460.616,58	1.873.108,12	0,00	752.803,75	146.646,00	259.963,59	50.755,76	50.755,76	0,00	355.853,83	1.108.657,58
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.027,80	3.599,82	3.599,82	0,00	5.027,80	106.900,85	3.700,00	0,00	0,00	0,00	110.600,85	115.628,65
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	159.860,01	123.731,41	0,00	36.128,60	20.958,80	2.650.936,77	2.312.961,33	2.312.961,33	0,00	358.928,24	395.056,84
0210	Fundo Municipal de Previdência Social	4.171,55	65.968,61	2.620,11	67.055,09	464,96	336,95	8.118,86	7.860,33	7.860,33	258,53	336,95	801,91
0211	SECRETARIA DE DESENV. DA PRODUÇÃO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.470,04	69.470,00	69.470,00	0,00	0,04	0,04
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	63.024,39	139.118,05	0,00	0,00	202.142,44	183.580,50	0,00	0,00	0,00	151.603,64	31.976,86	234.119,30
02	PODER EXECUTIVO	63.024,39	139.118,05	0,00	0,00	202.142,44	183.580,50	0,00	0,00	0,00	151.603,64	31.976,86	234.119,30
	TOTAL (III) = (I + II)	402.074,32	3.758.359,86	2.693.980,83	67.055,09	1.399.398,26	607.095,33	3.690.700,28	2.753.063,06	2.751.932,06	185.039,45	1.360.824,10	2.760.222,36

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.855.576,11	4.021.603,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	219.153,71	317.773,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.124.200,71	1.374.804,43
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.071.298,33	2.222.503,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	440.923,36	106.522,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.569.598,47	45.910.431,19
2.1- Cota-Parte FPM	18.892.598,47	20.368.793,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.628.598,47	20.368.793,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.264.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.850.000,00	20.678.546,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	162.000,00	171.000,90
2.4- Cota-Parte ITR	4.610.000,00	3.593.240,13
2.5- Cota-Parte IPVA	1.055.000,00	1.098.850,36
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.425.174,58	49.932.034,60
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.731.374,58	8.834.417,74
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.595.173,95	3.300.922,41

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.865.000,00	10.105.252,13
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.865.000,00	10.105.252,13
6.1.1 - Principal	10.862.000,00	10.035.207,72
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	70.044,41
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.130.625,42	1.200.789,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	684.246,28
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	684.246,28
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.789.498,41

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.673.664,00	9.672.625,34	9.672.625,34	9.672.457,01	0,00
10.1 - Educação Infantil	695.249,10	694.748,13	694.748,13	694.579,80	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	695.249,10	694.748,13	694.748,13	694.579,80	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.978.414,90	8.977.877,21	8.977.877,21	8.977.877,21	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.191.336,00	1.191.250,79	1.191.250,79	1.191.250,79	0,00
11.1 - Educação Infantil	29.158,00	29.073,69	29.073,69	29.073,69	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	29.158,00	29.073,69	29.073,69	29.073,69	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.162.178,00	1.162.177,10	1.162.177,10	1.162.177,10	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.865.000,00	10.863.876,13	10.863.876,13	10.863.707,80	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.672.625,34	9.672.625,34	9.672.457,01	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.863.876,13	10.863.876,13	10.863.707,80	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.073.676,49	9.672.625,34	9.672.625,34	95,72
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.010.525,21	-758.624,00	-758.624,00	-7,51

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1° Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1° Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1° Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	553.059,00	553.026,95	553.026,95	415.982,54	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	553.059,00	553.026,95	553.026,95	415.982,54	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.393.041,86	7.375.845,64	7.375.845,64	6.109.562,85	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 +25)	7.946.100,86	7.928.872,59	7.928.872,59	6.525.545,39	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))	18.792.748,72
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.200.789,98
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 +29 +30 +31))	17.591.958,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.483.008,65	17.591.958,74	35,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.385.301,64	2.109.443,62	1.587.114,98	0,00	798.186,66
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.336.173,70	2.060.315,68	1.587.114,98	0,00	749.058,72
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	49.127,94	49.127,94	0,00	0,00	49.127,94
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	630.500,00	429.815,57
35.1 - Salário Educação	370.000,00	302.765,57
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	260.500,00	127.050,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	636.500,00	1.186.971,88
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.267.000,00	1.616.787,45

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	227.153,30	211.410,73	211.410,73	201.206,06	0,00
41.1 - Creche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	226.653,30	211.410,73	211.410,73	201.206,06	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.610.894,70	1.376.497,04	1.366.015,84	1.355.254,53	10.481,20
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	160.847,50	158.837,47	158.837,47	140.662,24	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.998.895,50	1.746.745,24	1.736.264,04	1.697.122,83	10.481,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.809.996,36	20.539.493,96	20.529.012,76	19.086.376,02	10.481,20
47.1 - Despesas Correntes	20.391.054,36	20.197.864,11	20.187.382,91	18.932.750,89	10.481,20
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.096.910,55	14.095.765,99	14.095.765,99	14.044.270,21	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.294.143,81	6.102.098,12	6.091.616,92	4.888.480,68	10.481,20
47.2 - Despesas de Capital	418.942,00	341.629,85	341.629,85	153.625,13	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	418.942,00	341.629,85	341.629,85	153.625,13	0,00

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	733.374,22	917.556,45
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.105.252,13	302.765,57
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.863.707,80	277.292,02
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-25.081,45	943.030,00
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	635.538,66	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	610.457,21	943.030,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.875.738,09	6.489.636,98	2.386.101,11
Investimentos	6.009.838,09	3.660.379,12	2.349.458,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.865.900,00	2.829.257,86	36.642,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.875.738,09	6.489.636,98	2.386.101,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.874.738,09 <(d - a)>	6.489.636,98 <(e - b)>	2.385.101,11 <(f - c)>

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, 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.

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	12.507.747,54
2022	11.048.410,63	2.539.444,60	8.508.966,03	21.016.713,57
2023	5.487.422,56	2.571.184,38	2.916.238,18	23.932.951,75
2024	5.761.309,38	2.793.882,38	2.967.427,00	26.900.378,75
2025	5.509.408,03	2.870.532,95	2.638.875,08	29.539.253,83
2026	5.324.489,70	2.978.595,35	2.345.894,35	31.885.148,18
2027	5.341.531,66	3.062.590,43	2.278.941,23	34.164.089,41
2028	5.445.175,98	3.215.395,06	2.229.780,92	36.393.870,33
2029	5.483.185,81	3.562.137,28	1.921.048,53	38.314.918,86
2030	5.507.688,31	3.903.878,81	1.603.809,50	39.918.728,36
2031	5.459.882,48	4.400.830,62	1.059.051,86	40.977.780,22
2032	5.474.779,67	4.645.065,61	829.714,06	41.807.494,28
2033	5.335.099,12	5.300.538,65	34.560,47	41.842.054,75
2034	5.248.113,02	5.487.921,38	-239.808,36	41.602.246,39
2035	5.057.812,72	5.804.999,10	-747.186,38	40.855.060,01
2036	4.975.840,71	6.055.257,20	-1.079.416,49	39.775.643,52
2037	4.879.939,07	6.227.944,44	-1.348.005,37	38.427.638,15
2038	4.710.677,68	6.626.700,71	-1.916.023,03	36.511.615,12
2039	4.492.029,21	7.102.131,30	-2.610.102,09	33.901.513,03
2040	4.309.934,72	7.069.636,29	-2.759.701,57	31.141.811,46
2041	4.119.630,44	7.298.668,05	-3.179.037,61	27.962.773,85
2042	3.897.528,60	7.504.041,39	-3.606.512,79	24.356.261,06
2043	3.634.706,32	7.782.726,11	-4.148.019,79	20.208.241,27
2044	3.419.268,41	7.764.897,65	-4.345.629,24	15.862.612,03
2045	3.126.252,64	8.001.276,54	-4.875.023,90	10.987.588,13
2046	2.814.704,70	8.216.702,18	-5.401.997,48	5.585.590,65
2047	2.556.532,11	8.153.783,34	-5.597.251,23	-11.660,58
2048	2.503.017,43	8.455.478,26	-5.952.460,83	-5.964.121,41
2049	2.477.003,90	8.533.993,55	-6.056.989,65	-12.021.111,06
2050	2.495.556,70	8.437.840,27	-5.942.283,57	-17.963.394,63
2051	2.526.185,27	8.078.611,65	-5.552.426,38	-23.515.821,01
2052	2.558.056,70	7.767.082,79	-5.209.026,09	-28.724.847,10
2053	2.565.111,12	7.737.165,65	-5.172.054,53	-33.896.901,63
2054	2.599.912,13	7.544.266,23	-4.944.354,10	-38.841.255,73
2055	2.642.660,87	7.442.664,77	-4.800.003,90	-43.641.259,63
2056	10.216,20	7.139.388,61	-7.129.172,41	-50.770.432,04
2057	10.318,36	6.898.105,88	-6.887.787,52	-57.658.219,56
2058	0,00	6.706.953,75	-6.706.953,75	-64.365.173,31
2059	0,00	6.380.693,75	-6.380.693,75	-70.745.867,06
2060	0,00	6.264.922,54	-6.264.922,54	-77.010.789,60
2061	0,00	5.858.105,10	-5.858.105,10	-82.868.894,70
2062	0,00	5.576.821,82	-5.576.821,82	-88.445.716,52
2063	0,00	5.319.099,80	-5.319.099,80	-93.764.816,32
2064	0,00	4.624.798,01	-4.624.798,01	-98.389.614,33
2065	0,00	4.463.801,61	-4.463.801,61	-102.853.415,94
2066	0,00	3.930.801,53	-3.930.801,53	-106.784.217,47
2067	0,00	3.629.163,05	-3.629.163,05	-110.413.380,52
2068	0,00	3.196.906,73	-3.196.906,73	-113.610.287,25
2069	0,00	2.749.100,19	-2.749.100,19	-116.359.387,44
2070	0,00	2.276.071,45	-2.276.071,45	-118.635.458,89
2071	0,00	1.934.978,68	-1.934.978,68	-120.570.437,57
2072	0,00	1.713.154,43	-1.713.154,43	-122.283.592,00
2073	0,00	1.420.373,31	-1.420.373,31	-123.703.965,31
2074	0,00	1.198.769,94	-1.198.769,94	-124.902.735,25
2075	0,00	1.052.249,74	-1.052.249,74	-125.954.984,99
2076	0,00	760.628,15	-760.628,15	-126.715.613,14
2077	0,00	533.042,16	-533.042,16	-127.248.655,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1

2078	0,00	422.026,94	-422.026,94	-127.670.682,24
2079	0,00	240.460,51	-240.460,51	-127.911.142,75
2080	0,00	94.337,22	-94.337,22	-128.005.479,97
2081	0,00	1.793,85	-1.793,85	-128.007.273,82
2082	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2083	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2084	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2085	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2086	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2087	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2088	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2089	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2090	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2091	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2092	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2093	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2094	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82
2095	0,00	0,00	0,00	-128.007.273,82

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria n°. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a dezembro

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

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,

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.855.576,11	3.855.576,11	4.021.603,41	104,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	219.153,71	219.153,71	317.773,17	145,00
IPTU	143.101,37	143.101,37	195.191,61	136,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.052,34	76.052,34	122.581,56	161,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.124.200,71	1.124.200,71	1.374.804,43	122,29
ITBI	1.124.200,71	1.124.200,71	1.374.804,43	122,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.071.298,33	2.071.298,33	2.222.503,40	107,30
ISS	2.060.400,00	2.060.400,00	2.098.307,18	101,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.898,33	10.898,33	124.196,22	1.139,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	440.923,36	440.923,36	106.522,41	24,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.308.598,47	46.308.598,47	46.065.069,19	99,47
Cota-Parte FPM	17.628.598,47	17.628.598,47	20.368.793,47	115,54
Cota-Parte ITR	4.610.000,00	4.610.000,00	3.593.240,13	77,94
Cota-Parte IPVA	1.055.000,00	1.055.000,00	1.098.850,36	104,16
Cota-Parte ICMS	22.850.000,00	22.850.000,00	20.678.546,33	90,50
Cota-Parte IPI-Exportação	162.000,00	162.000,00	171.000,90	105,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	154.638,00	5.154,60
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.000,00	3.000,00	154.638,00	5.154,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.164.174,58	50.164.174,58	50.086.672,60	99,85

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.144.000,00	10.084.947,94	10.084.631,42	100,00	10.048.364,75	99,64	9.974.505,38	98,90	36.266,67
Despesas Correntes	8.092.500,00	10.051.347,94	10.051.031,42	100,00	10.048.364,75	99,97	9.974.505,38	99,24	2.666,67
Despesas de Capital	51.500,00	33.600,00	33.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	845.500,00	2.351.920,00	2.351.851,10	100,00	2.351.851,10	100,00	2.249.328,99	95,64	0,00
Despesas Correntes	685.000,00	2.223.700,00	2.223.676,84	100,00	2.223.676,84	100,00	2.211.168,99	99,44	0,00
Despesas de Capital	160.500,00	128.220,00	128.174,26	99,96	128.174,26	99,95	38.160,00	29,76	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	19.500,00	63.130,00	63.124,63	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124,63
Despesas Correntes	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	63.130,00	63.124,63	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124,63
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)	9.009.500,00	12.499.997,94	12.499.607,15	100,00	12.400.215,85	99,20	12.223.834,37	97,79	99.391,30

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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)	12.499.607,15	12.400.215,85	12.223.834,37
(-) 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)	12.499.607,15	12.400.215,85	12.223.834,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.513.000,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	7.513.000,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.986.606,26	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	24,96		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 (no Exercício atual) (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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.113.000,00	6.113.000,00	4.959.733,68	81,13
Proveniente da União	5.035.000,00	5.035.000,00	3.185.481,59	63,27
Proveniente dos Estados	1.078.000,00	1.078.000,00	1.774.252,09	164,59
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)	2.000,00	2.000,00	165.239,56	8.261,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)= (XXVIII + XXIX + XXX)	6.115.000,00	6.115.000,00	5.124.973,24	83,81

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.861.500,00	6.092.888,63	5.583.820,25	91,64	5.273.124,40	86,55	4.408.771,43	72,36	310.695,85
Despesas Correntes	3.739.500,00	5.536.931,63	5.072.352,25	91,61	4.929.878,80	89,04	4.305.221,43	77,75	142.473,45
Despesas de Capital	122.000,00	555.957,00	511.468,00	92,00	343.245,60	61,74	103.550,00	18,63	168.222,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.738.500,00	2.468.500,00	2.164.129,63	87,67	2.137.781,99	86,60	1.863.323,18	75,48	26.347,64
Despesas Correntes	2.737.000,00	2.467.500,00	2.164.129,63	87,71	2.137.781,99	86,64	1.863.323,18	75,51	26.347,64
Despesas de Capital	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	630.000,00	514.900,00	308.584,09	59,93	287.295,56	55,80	287.295,56	55,80	21.288,53
Despesas Correntes	629.500,00	514.400,00	308.584,09	59,99	287.295,56	55,85	287.295,56	55,85	21.288,53
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	138.500,00	855.760,71	833.221,24	97,37	176.265,83	20,60	176.265,83	20,60	656.955,41
Despesas Correntes	102.000,00	54.000,00	34.462,10	63,82	34.462,10	63,82	34.462,10	63,82	0,00
Despesas de Capital	36.500,00	801.760,71	798.759,14	99,63	141.803,73	17,69	141.803,73	17,69	656.955,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.368.500,00	9.932.049,34	8.889.755,21	89,51	7.874.467,78	79,28	6.735.656,00	67,82	1.015.287,43

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.005.500,00	16.177.836,57	15.668.451,67	96,85	15.321.489,15	94,71	14.383.276,81	88,91	346.962,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.584.000,00	4.820.420,00	4.515.980,73	93,68	4.489.633,09	93,14	4.112.652,17	85,32	26.347,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	630.500,00	514.900,00	308.584,09	59,93	287.295,56	55,80	287.295,56	55,80	21.288,53
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)	158.000,00	918.890,71	896.345,87	97,55	176.265,83	19,18	176.265,83	19,18	720.080,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + 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)	16.378.000,00	22.432.047,28	21.389.362,36	95,35	20.274.683,63	90,38	18.959.490,37	84,52	1.114.678,73
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	7.368.000,00	9.931.654,34	8.673.370,83	87,33	7.657.897,35	77,11	6.424.837,09	64,69	1.015.473,48
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.010.000,00	12.500.392,94	12.715.991,53	101,72	12.616.786,28	100,93	12.534.653,28	100,27	99.205,25

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a colura "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].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1
complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	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	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

FONTE: SCPI - Contabilidade [18438], MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	72.000.000,00
Previsão Atualizada	72.000.000,00
Receitas Realizadas	73.784.708,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.190.917,85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	72.000.000,00
Créditos Adicionais	6.665.726,98
Dotação Atualizada	78.665.726,98
Despesas Empenhadas	73.090.683,08
Despesas Liquidadas	70.752.732,30
Despesas Pagas	66.825.527,70
Superávit Orçamentário	694.025,36

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	73.090.683,08
Despesas Liquidadas	70.752.732,30

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	69.607.431,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.607.431,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.607.431,23

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.073.745,27
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.985.048,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.985.048,56
Despesas Previdenciárias Pagas	1.985.048,56
Resultado Previdenciário	3.088.696,71
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	297.112,50	521.173,95	175,41
Resultado Nominal - Acima da Linha	297.112,50	2.448.329,46	824,04

Diário Oficial
Aral Moreira - MS Criado pela lei 688/2009
Orgão de divulgação oficial do município
ANO XIV N° 2243 – Segunda - Feira 30 de Janeiro de 2023 Suplemento

MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.160.434,18	67.055,09	2.693.980,83	1.399.398,26
Poder Executivo	4.160.434,18	67.055,09	2.693.980,83	1.399.398,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.297.795,61	185.039,45	2.751.932,06	1.360.824,10
Poder Executivo	4.297.795,61	185.039,45	2.751.932,06	1.360.824,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.458.229,79	252.094,54	5.445.912,89	2.760.222,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.591.958,74	25,00	35,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.672.625,34	70,00	95,72
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.489.636,98	2.386.101,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	5.474.779,67	3.897.528,60	10.318,36
Despesas Previdenciárias	0,00	4.645.065,61	7.504.041,39	6.898.105,88
Resultado Previdenciário	0,00	829.714,06	-3.606.512,79	-6.887.787,52
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	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00

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	12.499.607,15	15,00	24,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Nota Explicativa
Os anexos do RREO apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº. 403/16 da Secretaria do Tesouro Nacional e estão de acordo com a Lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.