



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 1012 • Segunda -Feira, 30 de Julho de 2018

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

## PARTE I – PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES

#### Aviso de Resultado de Licitação

Modalidade: Carta Convite  
Licitação nº: 11/2018  
Processo Administrativo nº: 81/2018  
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica ao interessados, o resultado da Licitação acima especificada, que objetiva a(o): Contratação de empresa para reforma, ampliação e pintura da Escola Rural Pantaneira Fazenda Taboco., tendo vencedora(s) do(s) item(s) ofertado(s), a(s) empresa(s):

Empresa: JOAREZ PEREIRA DE ALMEIDA - ME Valor: R\$ 100.951,28

Item(s): 1  
Aquidauana, 30 de Julho de 2018.

ROGERIO DUMONT SILVA FERREIRA  
Presidente

### EDITAIS

#### EDITAL 08/2018 RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS /2016

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, MS, através da Secretaria Municipal de Administração, considerando as convocações feitas através dos Editais 06 e 07/2018, torna público para conhecimento dos interessados:

I - O resultado dos exames médicos realizados pelos candidatos que compareceram e apresentaram a documentação exigida, constantes do Anexo II deste Edital;

II - Os candidatos considerados aptos serão nomeados por ato do Prefeito Municipal, que conterá as informações sobre a posse;

Aquidauana, MS, 30 de julho de 2018.

**MARLUCE MARTINS GARCIA LUGLIO**  
Secretária Interina Municipal de Administração

#### ANEXO I

#### RESULTADO DOS EXAMES MÉDICOS

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 1- TÉCNICO EM RADIOLOGIA

INSC	NOME	NOTA	CLASSIF.	RESULTADO
189523	VANDER GOMES VICENTE	105.00	2	APTA

Prefeito **Odilon Ferraz Alvez Ribeiro**

Vice-Prefeita **Selma Aparecida de A. Suleiman**

Procurador Geral  
Controlador Geral  
Secretaria Municipal de Governo  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
Secretaria Municipal de Educação  
Secretaria Municipal de Finanças  
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo  
Agência de Comunicação (AGECOM)  
Fundação de Cultura  
Fundação do Desporto (FEMA)

**Heber Seba Queiros**  
**Edson Benicá**  
**Wezer Alves Rodrigues**  
**Euclides Nogueira Junior**  
**Archibald Joseph L.S.Macintyre**  
**Roberto Valadares Santos**  
**Marcos Ferreira C. De Castro**  
**Eduardo Moraes Dos Santos**  
**Mauro Luiz Batista**  
**Gustavo Estadulho Lucarelli**  
**Ronaldo Ângelo De Almeida**  
**Alex Ercílio Cabreira De Melo**  
**Humberto Antonio Fleitas Torres**  
**Plínio Valejo De Goes**

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 1-FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

INSC	NOME	NOTA	CLASSIF.	RESULTADO
190298	CAMILLA JIMENEZ DE MEDEIROS	125.40	2	APTO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 1-PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

INSC	NOME	NOTA	CLASSIF.	RESULTADO
200692	ADERCI FLÔRES LEANDRO	146.40	24	APTA
195913	ANA CLAUDIA CARDOSO FLORES	146.00	25	APTA
202358	FLÁVIO HENRIQUE CABREIRA	146.00	26	APTO
201496	FRANCISCA GARDENIA BRAGA	145.00	27	APTA
201813	ADRIANA DA TRINDADE COSTA	145.00	28	APTA
201430	STELLA RITA LIMA CELESTINO (a)	106.00	29	APTA

#### EDITAL 09/2018 - DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS /2016 PARA POSSE.

O Prefeito Municipal de Aquidauana, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos/2016, considerados APTOS, através do Edital 08/2018, publicado no Diário Oficial nº 1012 de 30/07/2018, para nomeação e posse.

Os convocados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Aquidauana, sito à rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, no dia 31/07/2018, às 08.h00, munidos dos documentos pessoais.

Aquidauana, MS, 30 de julho de 2018.

**Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Prefeito Municipal

**DIÁRIO OFICIAL**  
AQUIDAUANA / MS

Telefone:  
(67) 3240-1437

E-mail:  
publicacao@aquidauana.ms.gov.br



## RESOLUÇÕES

## RESOLUÇÃO CMDCA nº 008/ 2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dentro de suas competências e atribuições conferidas pelo artigo 19, inciso XII, da Lei nº. 2.411 de 26/05/2015, considerando deliberações da plenária em reunião ordinária realizada na Sala dos Conselhos no dia 27 de julho de 2018,

## RESOLVE:

**Art. 1º** - Aprovar a compra dos materiais para Projeto Abraço com recurso do FMDCA, como segue:

Quantidade	Descrição de material
50 unidades	Camisetas
50 unidades	Cartazes
1000 unidades	Folders

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

## Registre-se e publique-se.

Aquidauana – MS, 27 de julho de 2018.

  
Clery Antônia Arcas Topal Paes Leme  
Presidente.

## ANEXOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO 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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquid. 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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>37.360.660,17</b>	<b>170.104,51</b>	<b>1.404.921,13</b>	<b>648.103,32</b>	<b>15.623.566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.513.964,22</b>	<b>8.434.788,30</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(960.155,96)	0,00	960.155,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.097,43)	0,00	105.097,43	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	37.360.660,17	170.104,51	1.404.921,13	648.103,32	16.688.820,38	0,00	18.448.710,83	8.434.788,30	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>19.142.165,08</b>	<b>880.852,94</b>	<b>2.299.546,74</b>	<b>1.662.157,22</b>	<b>(13.256.200,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.555.808,73</b>	<b>23.000.981,50</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	19.147.703,72	880.852,94	2.299.546,74	1.662.157,22	(13.256.200,57)	0,00	27.561.347,39	23.000.981,50	0,00
Outros Recursos não Vinculados	(5.538,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.538,66)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>56.502.825,23</b>	<b>1.050.957,45</b>	<b>3.704.467,87</b>	<b>2.310.260,54</b>	<b>2.367.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.069.772,95</b>	<b>31.435.749,80</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Dillon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO/2017 A JUNHO/2018**

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>69.301.383,68</b>	<b>134.586,67</b>
Pessoal Ativo	68.617.920,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.096.922,86	128.404,49
Obrigações Patronais	10.285.692,31	6.182,18
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	132.103,40	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	128.307,15	0,00
Pensões	3.796,25	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	551.359,93	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>5.429,37</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.429,37	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>69.295.954,31</b>	<b>134.586,67</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>132.770.946,38</b>	<b>-</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)</b>	<b>0,00</b>	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>132.770.946,38</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>69.430.540,98</b>	<b>52,29</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>71.896.311,05</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>68.111.495,50</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>64.526.679,95</b>	<b>48,60</b>

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
 Prefeito Municipal

Gerente Municipal

Alair Souza da Penha  
 Contador CRC/MS 011952/O-7

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2018**

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>17.582.993,67</b>	<b>17.650.510,41</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.314.442,16	7.041.642,96	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.747.360,94	3.620.209,05	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.470.677,72	3.470.677,72	0,00
De Demais Contribuições Sociais	276.683,22	149.531,33	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.567.081,22	3.421.433,91	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.268.551,51	10.608.867,45	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>39.071.375,31</b>	<b>37.018.806,57</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	39.071.375,31	37.018.806,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.088.963,79	41.774.231,89	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.017.588,48	4.755.425,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-21.488.381,64</b>	<b>-19.368.296,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>122.326.507,03</b>	<b>132.770.946,38</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>14,37%</b>	<b>13,29%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-17,57%</b>	<b>-14,59%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>146.791.808,44</b>	<b>159.325.135,66</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>132.112.627,59</b>	<b>143.392.622,09</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.451.387,84	2.367.366,42	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.382.671,56	33.746.010,34	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

Continua 1/2

JANEIRO A JUNHO 2018  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
 MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
  
 MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre 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
Empréstimo	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.770.946,38	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	21.243.351,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	19.119.016,28	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	9.293.966,25	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

 Alair Souza da Penha  
 Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

 Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
 Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>143.777.800,00</b>	<b>143.777.800,00</b>	<b>22.597.739,07</b>	<b>15,72</b>	<b>69.279.962,07</b>	<b>48,19</b>	<b>74.497.837,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>132.763.800,00</b>	<b>132.763.800,00</b>	<b>22.074.777,38</b>	<b>16,63</b>	<b>66.805.817,04</b>	<b>50,32</b>	<b>65.957.982,96</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.343.000,00	12.343.000,00	2.931.120,15	23,75	7.482.096,50	60,82	4.860.903,50
IMPOSTOS	10.614.000,00	10.614.000,00	2.610.759,48	24,60	5.935.732,80	55,92	4.678.267,20
TAXAS	1.729.000,00	1.729.000,00	320.360,69	18,53	1.546.363,70	89,44	182.636,30
CONTRIBUIÇÕES	8.411.600,00	8.411.600,00	1.648.195,98	19,59	5.486.816,58	64,99	2.944.783,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.301.600,00	5.301.600,00	1.107.509,71	20,89	3.994.888,78	75,35	1.306.711,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.110.000,00	3.110.000,00	540.888,25	17,39	1.471.927,80	47,33	1.838.072,20
RECEITA PATRIMONIAL	884.150,00	884.150,00	191.804,73	21,69	1.803.548,52	203,99	-919.398,52
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.650,00	2.650,00	434,40	16,39	1.303,20	49,18	1.346,80
VALORES MOBILIÁRIOS	881.500,00	881.500,00	191.370,33	21,71	1.802.245,32	204,45	-920.745,32
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	609,88	0,00	1.881,87	0,00	-1.881,87
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	609,88	0,00	1.881,87	0,00	-1.881,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.555.400,00	110.555.400,00	16.968.833,81	15,35	51.210.186,45	46,32	59.345.213,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.596.400,00	57.596.400,00	9.007.859,58	15,64	26.857.229,98	46,83	30.739.170,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.866.000,00	33.866.000,00	4.812.612,91	14,21	14.853.497,94	43,88	19.012.502,08
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.939.000,00	18.939.000,00	3.148.361,32	16,62	9.499.458,55	50,16	9.439.541,45
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.650,00	569.650,00	334.212,87	58,67	841.287,14	147,88	-271.637,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	251.200,00	251.200,00	231.642,86	92,21	732.556,23	291,62	-481.356,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	218.450,00	218.450,00	102.570,01	46,95	108.730,91	49,77	109.719,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.014.000,00</b>	<b>11.014.000,00</b>	<b>522.961,69</b>	<b>4,75</b>	<b>2.474.145,03</b>	<b>22,46</b>	<b>8.539.854,97</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	220.811,17	4,41	962.451,94	19,24	-957.451,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	220.811,17	4,41	962.451,94	19,24	-957.451,94
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	41.752,68	0,00	188.765,44	0,00	-188.765,44
ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	41.752,68	0,00	188.765,44	0,00	-188.765,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.009.000,00	11.009.000,00	260.397,86	2,37	1.324.927,65	12,03	9.684.072,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.493.000,00	9.493.000,00	235.397,86	2,48	530.023,65	5,58	8.962.976,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.516.000,00	1.516.000,00	25.000,00	1,65	794.904,00	52,43	721.096,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>1.308.584,47</b>	<b>18,81</b>	<b>2.491.103,91</b>	<b>35,81</b>	<b>4.466.096,09</b>

Continua 1/4

Município de Aquidauana - MS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>1.308.584,47</b>	<b>18,81</b>	<b>2.491.103,91</b>	<b>35,81</b>	<b>4.466.096,09</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>23.906.323,54</b>	<b>15,86</b>	<b>71.771.065,98</b>	<b>47,61</b>	<b>78.963.934,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>23.906.323,54</b>	<b>15,86</b>	<b>71.771.065,98</b>	<b>47,61</b>	<b>78.963.934,02</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>23.906.323,54</b>	<b>15,86</b>	<b>71.771.065,98</b>	<b>47,61</b>	<b>78.963.934,02</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>144.319.420,00</b>	<b>141.258.120,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>88.909.607,50</b>	<b>52.348.512,50</b>	<b>23.538.124,57</b>	<b>60.077.772,22</b>	<b>81.180.347,78</b>	<b>56.545.732,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>123.555.250,00</b>	<b>123.937.648,06</b>	<b>13.907.115,46</b>	<b>80.580.090,44</b>	<b>43.357.557,62</b>	<b>22.036.556,39</b>	<b>55.620.146,86</b>	<b>68.317.501,20</b>	<b>52.561.545,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.342.050,00	63.887.043,79	4.456.548,83	44.183.923,96	19.703.119,83	13.105.769,01	32.106.432,69	31.780.611,10	30.959.476,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.262.200,00	59.888.604,27	9.450.568,63	36.396.166,48	23.492.437,79	8.930.787,38	23.513.714,17	36.374.890,10	21.602.069,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.364.170,00</b>	<b>15.920.471,94</b>	<b>1.664.362,99</b>	<b>8.329.517,06</b>	<b>7.590.954,88</b>	<b>1.501.568,18</b>	<b>4.457.625,36</b>	<b>11.462.846,58</b>	<b>3.984.186,60</b>
INVESTIMENTOS	17.726.170,00	14.052.471,94	1.664.362,99	6.476.734,18	7.575.737,76	1.279.107,37	3.520.405,44	10.532.068,50	3.046.966,88
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Continua 2/4

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>144.319.420,00</b>	<b>141.258.120,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>88.909.607,50</b>	<b>52.348.512,50</b>	<b>23.538.124,57</b>	<b>60.077.772,22</b>	<b>81.180.347,78</b>	<b>56.545.732,53</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.588.000,00	1.867.000,00	0,00	1.852.782,88	14.217,12	222.480,81	937.219,92	929.780,08	937.219,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.476.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270.670,92</b>	<b>1.206.209,08</b>	<b>2.026.614,48</b>	<b>5.666.756,40</b>	<b>3.810.123,60</b>	<b>5.494.328,22</b>
	4.707.580,00								
	1.708.000,00								
	0,00								
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>97.180.278,42</b>	<b>53.554.721,58</b>	<b>25.564.739,05</b>	<b>65.744.528,62</b>	<b>84.990.471,38</b>	<b>62.040.060,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>97.180.278,42</b>	<b>53.554.721,58</b>	<b>25.564.739,05</b>	<b>65.744.528,62</b>	<b>84.990.471,38</b>	<b>62.040.060,75</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.026.537,36	—	9.731.005,23
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>97.180.278,42</b>	<b>—</b>	<b>25.564.739,05</b>	<b>71.771.065,98</b>	<b>—</b>	<b>71.771.065,98</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Recostas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>1.308.584,47</b>	<b>18,81</b>	<b>2.491.103,91</b>	<b>35,81</b>	<b>4.466.096,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>1.308.584,47</b>	<b>18,81</b>	<b>2.491.103,91</b>	<b>35,81</b>	<b>4.466.096,09</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.957.200,00	6.957.200,00	1.308.584,47	18,81	2.491.103,91	35,81	4.466.096,09
Contribuições Sociais	6.957.200,00	6.957.200,00	1.308.584,47	18,81	2.491.103,91	35,81	4.466.096,09

Continua 3/4

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.476.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270.670,92</b>	<b>1.206.209,08</b>	<b>2.026.614,48</b>	<b>5.666.756,40</b>	<b>3.810.123,60</b>	<b>5.494.328,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.707.580,00	5.967.880,00	0,00	4.761.670,92	1.206.209,08	682.439,38	2.245.728,93	3.722.151,07	2.073.300,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.000,00	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00	0,00	1.344.175,10	3.421.027,47	87.972,53	3.421.027,47

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.325.787,40

Aquidauana, 30/07/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	144.319.420,00	141.258.120,00	15.571.478,45	88.909.607,50	91,49	52.348.512,50	23.538.124,57	60.077.772,22	91,38	81.180.347,78
Legislativa	4.540.000,00	4.686.793,79	0,00	0,00	0,00	4.686.793,79	0,00	0,00	0,00	4.686.793,79
Ação Legislativa	4.540.000,00	4.686.793,79	0,00	0,00	0,00	4.686.793,79	0,00	0,00	0,00	4.686.793,79
Judiciária	71.000,00	198.000,00	0,00	166.534,00	0,17	31.466,00	4.834,00	101.481,01	0,15	96.518,99
Ação Judiciária	71.000,00	198.000,00	0,00	166.534,00	0,17	31.466,00	4.834,00	101.481,01	0,15	96.518,99
Administração	14.143.000,00	13.471.106,21	1.226.213,09	11.914.697,35	12,26	1.556.408,86	2.462.855,30	7.086.306,03	10,78	6.384.800,18
Planejamento e Orçamento	823.000,00	724.000,00	12.063,40	626.002,58	0,64	97.997,42	150.307,80	504.629,34	0,77	219.370,66
Administração Geral	7.476.000,00	7.220.406,21	1.072.496,52	6.664.730,07	6,86	555.676,14	1.294.640,02	3.920.458,29	5,96	3.299.947,92
Administração Financeira	2.983.000,00	2.702.500,00	87.646,52	2.448.842,48	2,52	253.657,52	435.144,88	1.173.793,16	1,79	1.528.706,84
Controle Interno	62.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.463.300,00	54.006,65	1.373.256,25	1,41	90.043,75	407.966,37	971.005,37	1,48	492.294,63
Administração de Receitas	370.000,00	431.900,00	0,00	1.865,97	0,00	430.034,03	0,00	1.760,95	0,00	430.139,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,82	0,00	174.796,23	514.658,92	0,78	285.341,08
Difusão Cultural	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Habitação Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Assistência Social	10.300.000,00	10.300.000,00	183.098,57	5.510.001,63	5,67	4.789.998,37	917.754,18	2.298.346,21	3,50	8.001.653,79
Formação de Recursos Humanos	4.596.000,00	4.696.000,00	0,00	4.151.889,69	4,27	544.110,31	535.291,25	1.561.733,78	2,38	3.134.266,22
Assistência à Criança e ao Adolescente	671.000,00	519.001,00	0,00	30.000,00	0,03	489.001,00	7.500,00	15.000,00	0,02	504.001,00
Assistência Comunitária	4.980.000,00	5.031.999,00	183.098,57	1.328.111,94	1,37	3.703.887,06	374.962,93	721.612,43	1,10	4.310.386,57
Habitação Urbana	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Previdência Social	12.274.150,00	12.274.150,00	1.465.236,29	4.309.525,90	4,43	7.964.624,10	1.474.428,60	3.488.179,25	5,31	8.785.970,75
Previdência do Regime Estatutário	12.274.150,00	12.274.150,00	1.465.236,29	4.309.525,90	4,43	7.964.624,10	1.474.428,60	3.488.179,25	5,31	8.785.970,75
Saúde	39.891.500,00	39.552.000,00	7.951.126,67	26.902.765,26	27,68	12.649.234,74	9.438.059,88	22.123.800,06	33,85	17.428.199,94
Administração Geral	11.016.200,00	14.095.170,36	3.794.512,38	13.339.487,03	13,73	755.683,33	5.000.611,41	9.806.776,02	14,92	4.288.394,34
Atenção Básica	4.128.000,00	3.725.745,04	688.630,51	1.510.164,18	1,55	2.215.580,86	740.324,40	1.220.036,17	1,86	2.505.708,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.585.300,00	18.930.184,60	3.263.350,70	11.725.115,99	12,07	7.205.068,61	3.602.870,34	10.885.937,12	16,56	8.044.247,48
Suporte Profilático e Terapêutico	2.387.000,00	2.272.000,00	159.345,73	177.960,89	0,18	2.094.039,11	47.846,38	66.461,54	0,10	2.205.538,46
Vigilância Sanitária	1.575.000,00	528.900,00	45.287,35	150.037,17	0,15	378.862,83	46.407,35	144.589,21	0,22	384.310,79
Trabalho	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fomento ao Trabalho	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	32.043.000,00	33.085.600,00	2.872.964,50	23.386.653,78	24,07	9.698.946,22	6.103.606,47	15.788.739,48	24,02	17.296.860,52
Ensino Fundamental	25.833.000,00	26.448.400,00	2.233.892,90	20.891.544,40	21,50	5.556.855,60	5.589.437,33	14.443.714,39	21,97	12.004.685,61
Educação Infantil	5.883.000,00	6.277.200,00	624.680,70	2.290.926,48	2,36	3.986.273,52	482.238,14	1.278.013,89	1,94	4.999.186,11
Educação de Jovens e Adultos	118.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

Continua 1/4

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	144.319.420,00	141.258.120,00	15.571.478,45	88.909.607,50	91,49	52.348.512,50	23.538.124,57	60.077.772,22	91,38	81.180.347,78
Educação	32.043.000,00	33.085.600,00	2.872.964,50	23.386.653,78	24,07	9.698.946,22	6.103.606,47	15.788.739,48	24,02	17.296.860,52
Educação Especial	211.000,00	321.000,00	14.390,90	14.390,90	0,21	116.817,10	31.931,00	67.011,20	0,10	253.988,80
Cultura	857.000,00	857.000,00	124.873,63	426.137,67	0,44	430.862,13	70.207,03	369.281,27	0,56	487.718,73
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	122.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Difusão Cultural	735.000,00	785.000,00	124.873,63	426.137,67	0,44	358.862,13	70.207,03	369.281,27	0,56	415.718,73
Urbanismo	18.392.770,00	16.357.770,00	1.393.768,95	10.769.206,25	11,08	5.588.563,75	2.093.037,29	5.801.890,74	8,82	10.555.879,26
Infra-Estrutura Urbana	10.842.270,00	8.605.636,67	1.210.179,90	4.785.849,25	4,92	3.819.787,42	992.193,66	2.412.721,43	3,67	6.192.915,24
Serviços Urbanos	7.550.500,00	7.752.133,33	183.589,05	5.983.357,00	6,16	1.768.776,33	1.100.843,63	3.389.169,31	5,16	4.362.964,02
Habitação	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
Habitação Urbana	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
Saneamento	528.000,00	378.000,00	0,00	10.093,10	0,01	367.906,90	0,00	10.093,10	0,02	487.906,90
Serviços Urbanos	509.000,00	359.000,00	0,00	10.093,10	0,01	348.906,90	0,00	10.093,10	0,02	348.906,90
Saneamento Básico Urbano	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Gestão Ambiental	391.000,00	391.000,00	9.758,43	33.853,43	0,03	357.146,57	8.639,25	32.734,25	0,05	358.265,75
Preservação e Conservação Ambiental	243.000,00	243.000,00	9.758,43	33.853,43	0,03	209.146,57	8.639,25	32.734,25	0,05	210.265,75
Controle Ambiental	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Agricultura	1.809.000,00	1.497.100,00	34.218,35	813.358,39	0,84	683.741,61	138.026,35	353.506,89	0,54	1.143.593,11
Extensão Rural	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.445.000,00	1.333.100,00	34.218,35	813.358,39	0,84	519.741,61	138.026,35	353.506,89	0,54	979.593,11
Defesa Agropecuária	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Indústria	99.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Industrial	99.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Comércio e Serviços	1.089.000,00	1.029.000,00	8.274,98	46.812,30	0,05	982.187,70	9.070,85	46.812,30	0,07	982.187,70
Assistência aos Povos Indígenas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Promoção Comercial	138.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Comercialização	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Turismo	882.000,00	882.000,00	8.274,98	46.812,30	0,05	835.187,70	9.070,85	46.812,30	0,07	835.187,70
Energia	3.130.000,00	2.660.000,00	0,00	2.033.537,03	2,09	626.462,97	338.264,54	1.242.634,67	1,89	1.417.365,33
Energia Elétrica	3.130.000,00	2.660.000,00	0,00	2.033.537,03	2,09	626.462,97	338.264,54	1.242.634,67	1,89	1.417.365,33
Desporto e Lazer	950.000,00	950.000,00	271.557,32	673.403,70	0,69	276.596,30	226.490,35	336.502,42	0,51	613.497,58
Desporto Comunitário	950.000,00	950.000,00	271.557,32	673.403,70	0,69	276.596,30	226.490,35	336.502,42	0,51	613.497,58
Encargos Especiais	2.780.000,00	2.177.600,00	30.389,67	1.913.027,51	1,97	264.572,49	252.850,48	97.464,54	1,52	1.180.135,46
Ação Judiciária	400.000,00	307.600,00	30.389,67	60.244,63	0,06	247.355,37	30.389,67	60.244,62	0,09	247.355,38

Continua 2/4



Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>144.319.420,00</b>	<b>141.258.120,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>88.909.807,50</b>	<b>91,49</b>	<b>52.348.512,50</b>	<b>23.538.124,57</b>	<b>60.077.772,22</b>	<b>91,38</b>	<b>81.180.347,78</b>
Encargos Especiais	2.780.000,00	2.177.800,00	30.389,67	1.913.027,51	1,97	264.572,49	252.850,48	997.464,54	1,52	1.180.135,46
Serviço da Dívida Interna	2.380.000,00	1.870.000,00	0,00	1.852.782,88	1,91	17.217,12	222.460,81	937.219,92	1,43	932.780,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.476.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270.670,92</b>	<b>8,51</b>	<b>1.206.209,08</b>	<b>2.026.614,48</b>	<b>5.666.756,40</b>	<b>8,62</b>	<b>3.810.123,60</b>
Legislativa	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Ação Legislativa	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Administração	818.000,00	1.016.000,00	0,00	878.447,05	0,90	137.552,95	157.529,21	420.423,96	0,64	595.576,04
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração Geral	86.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Formação de Recursos Humanos	647.000,00	883.000,00	0,00	878.447,05	0,90	4.552,95	157.529,21	420.423,96	0,64	462.576,04
Assistência Social	500.000,00	500.000,00	0,00	222.800,16	0,23	277.199,84	33.612,13	99.454,99	0,15	400.545,01
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	0,00	222.800,16	0,23	277.199,84	33.612,13	99.454,99	0,15	400.545,01
Previdência Social	1.710.000,00	3.511.000,00	0,00	3.509.000,00	3,61	2.000,00	1.344.175,10	3.421.027,47	5,20	89.972,53
Previdência do Regime Estatutário	1.710.000,00	3.511.000,00	0,00	3.509.000,00	3,61	2.000,00	1.344.175,10	3.421.027,47	5,20	89.972,53
Saúde	1.358.500,00	1.498.000,00	0,00	1.215.848,14	1,25	282.151,86	173.858,54	525.557,85	0,80	972.442,15
Administração Geral	890.000,00	1.230.000,00	0,00	1.215.848,14	1,25	14.151,86	173.858,54	525.557,85	0,80	704.442,15
Atenção Básica	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	460.000,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
Educação	1.558.080,00	2.506.880,00	0,00	2.444.575,57	2,52	62.304,43	317.439,50	1.200.292,13	1,83	1.306.587,87
Ensino Fundamental	1.302.080,00	2.505.880,00	0,00	2.444.575,57	2,52	61.304,43	317.439,50	1.200.292,13	1,83	1.305.587,87
Educação Infantil	256.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Urbanismo	325.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Serviços Urbanos	325.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.476.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270.670,92</b>	<b>8,51</b>	<b>1.206.209,08</b>	<b>2.026.614,48</b>	<b>5.666.756,40</b>	<b>8,62</b>	<b>3.810.123,60</b>
Agricultura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>15.571.478,45</b>	<b>97.180.278,42</b>	<b>100,00</b>	<b>53.554.721,58</b>	<b>25.564.739,05</b>	<b>65.744.528,62</b>	<b>100,00</b>	<b>84.990.471,38</b>

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Aleir Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/0-7

Gerente Municipal

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.128.120,42</b>	<b>10.488.917,26</b>	<b>8.783.034,06</b>	<b>14.896.191,92</b>	<b>11.733.489,96</b>	<b>17.068.802,80</b>	<b>12.188.727,62</b>	<b>13.966.870,13</b>	<b>10.867.902,31</b>	<b>11.997.616,71</b>	<b>13.283.768,89</b>	<b>10.899.878,77</b>	<b>148.886.206,64</b>	<b>144.787.100,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	810.912,56	960.545,96	778.292,99	1.318.159,13	1.206.232,19	1.340.655,29	1.215.259,97	1.215.561,79	886.041,81	1.233.982,78	1.709.389,59	1.221.730,56	13.896.914,74	12.343.000,00
I.P.T.U.	171.973,97	141.497,24	154.404,72	115.877,73	34.338,38	45.382,80	98.727,48	135.584,98	280.329,51	203.327,16	1.002.843,88	253.282,74	2.637.670,59	2.480.000,00
I.S.S.	483.185,29	434.721,24	412.771,28	390.662,33	326.628,50	520.751,20	324.346,60	486.928,80	302.301,79	330.523,40	335.310,39	4.474.728,56	4.434.000,00	
I.T.B.I.	20.011,97	10.968,20	67.082,46	443.027,34	190.548,94	12.574,52	37.587,50	247.348,51	43.826,62	41.193,64	43.900,24	326.254,63	1.483.944,62	2.500.000,00
I.R.R.F.	74.825,96	247.502,18	3.912,24	175.986,58	511.309,74	589.205,67	2.107.785,58	57.025,97	175.836,50	503.223,74	170.146,34	148.897,64	3.422.020,46	1.200.000,00
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.915,47	125.802,12	140.122,29	192.515,15	143.406,58	175.751,10	543.822,71	288.792,53	209.451,32	183.896,45	162.375,73	157.964,96	4.344.676,41	1.729.000,00
CONTRIBUIÇÕES	563.437,56	919.247,01	470.062,56	582.083,76	764.574,21	1.035.351,50	727.735,03	976.303,77	750.171,73	1.362.410,07	1.014.289,01	633.906,95	9.802.153,36	8.411.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.017.993,70	478.974,87	673.572,77	264.899,41	187.235,97	229.365,94	750.532,20	252.258,30	458.023,51	150.829,78	66.678,24	125.126,49	4.655.061,18	884.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	883.674,19	398.243,50	124.634,67	67.238,88	325.908,69	750.315,00	252.258,30	457.589,11	150.712,58	66.461,04	124.909,29	4.051.889,44	881.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	134.319,51	80.731,27	213.928,88	199.464,54	119.997,09	96.542,75	217,20	0,00	434,40	217,20	217,20	217,20	593.201,74	2.650,00
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	286,83	330,01	418,51	236,56	374,99	234,87	1.881,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.721.747,36	8.043.904,24	7.751.851,55	12.119.535,32	9.498.353,08	14.355.929,40	9.461.669,99	11.180.817,05	8.642.885,19	8.932.957,42	10.261.382,00	8.616.307,89	118.587.341,49	122.568.700,00
Cota: Para o P.M.	2.886.500,72	1.958.178,73	1.644.210,59	1.863.359,90	1.916.596,14	3.676.396,58	2.327.485,80	3.042.751,85	2.048.961,56	2.148.269,43	2.636.448,22	2.468.906,56	28.518.068,48	31.800.000,00
Cota: Para o I.C.M.S.	1.910.357,03	1.687.943,06	1.643.791,23	2.040.718,67	1.637.529,92	2.181.184,60	2.104.437,37	1.511.751,05	1.855.565,74	1.587.909,49	2.344.823,04	1.300.119,06	22.236.130,16	23.500.000,00
Cota: Para o I.P.V.A.	96.762,09	131.990,64	136.529,72	85.600,78	322.925,84	54.132,37	180.078,83	1.319.103,59	300.817,56	264.795,14	272.472,28	256.910,62	3.422.020,46	2.400.000,00
Cota: Para o I.T.R.	102.584,31	19.800,96	106.382,45	2.583.635,79	940.978,64	905.126,47	764.593,50	41.852,32	196.638,42	26.044,25	14.722,81	51.483,01	5.756.292,95	5.900.000,00
Outras Transferências Correntes	3.270.147,95	2.907.073,83	2.940.873,74	3.857.055,17	3.341.876,50	5.745.107,24	2.985.124,85	3.412.966,76	2.792.065,48	3.404.284,75	3.122.128,37	2.973.426,33	40.013.134,07	39.744.400,00
Transferências de LC 87/1995	14.790,35	16.615,14	15.547,88	16.605,95	20.958,38	17.113,70	20.070,15	16.676,72	17.072,77	14.189,45	30.988,50	16.954,53	217.124,54	195.300,00
Transferências de LC 87/1995	5.444,11	5.444,11	5.444,11	5.444,11	5.444,11	5.444,11	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	55.345,18	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.435.105,80	1.316.851,75	1.259.074,83	1.667.213,94	1.312.943,45	1.789.424,33	1.774.433,17	1.730.295,34	1.464.377,24	1.382.076,46	1.835.302,06	1.313.059,26	18.259.227,85	18.839.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.014.029,04	84.245,15	89.254,19	410.503,30	76.914,51	95.490,57	31.233,50	38.479,21	120.361,56	317.000,00	231.642,86	102.570,01	2.511.823,90	569.650,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.338.626,62</b>	<b>1.286.692,84</b>	<b>1.000.813,93</b>	<b>1.898.216,64</b>	<b>1.306.048,12</b>	<b>2.177.413,30</b>	<b>1.833.967,27</b>	<b>1.443.868,11</b>	<b>1.420.290,36</b>	<b>969.872,87</b>	<b>1.128.896,64</b>	<b>999.282,87</b>	<b>18.784.260,18</b>	<b>12.416.600</b>

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>962.451,94</b>			<b>-957.451,94</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.920.471,94	8.329.517,06	4.457.625,36	0,00	7.590.954,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>15.920.471,94</b>	<b>8.329.517,06</b>	<b>4.457.625,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590.954,88</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-15.915.471,94</b>	<b>-7.367.065,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8.548.406,82</b>

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	831.500,00	831.500,00	1.795.763,75	5.462.714,54
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	2.988.132,95
Civil	0,00	0,00	0,00	2.988.132,95
Ativo	0,00	0,00	0,00	2.979.839,19
Inativo	0,00	0,00	0,00	8.293,76
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	479.465,34
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	479.465,34
Receita Patrimonial	831.500,00	831.500,00	1.795.763,75	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	831.500,00	831.500,00	1.795.763,75	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.995.116,25
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	1.995.116,25
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	9.493.000,00	9.493.000,00	530.023,65	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	9.493.000,00	9.493.000,00	530.023,65	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>10.324.500,00</b>	<b>10.324.500,00</b>	<b>2.325.787,40</b>	<b>3.467.598,29</b>

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	12.500,00	12.500,00	2.792,48	241.450,62	0,00	100.227,38
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	234.193,70	0,00	92.970,46
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	2.792,48	7.256,92	0,00	7.256,92
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	2.715.623,35	0,00	2.558.441,48
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	2.715.623,35	0,00	2.558.441,48
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	2.040.745,11	0,00	2.002.201,19
Pensões	0,00	0,00	0,00	674.878,24	0,00	556.240,29
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.792,48</b>	<b>2.957.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.668,86</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)*</b>	<b>10.312.000,00</b>	<b>10.312.000,00</b>	<b>2.322.994,92</b>	<b>510.524,32</b>	<b>2.325.787,40</b>	<b>808.929,43</b>
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor			0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor			500.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS			0,00			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2018		2017	
Caixa e equivalentes de caixa			10.832.364,66		9.338.750,54	

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7 Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2017 a 2091**

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

R\$ 1,00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/03/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
 Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Rit  
 Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 30 Abr 2018 (B)	Em 30 Jun 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.582.993,67	17.747.563,00	17.650.510,41
DEDUÇÕES (II)	39.071.375,31	40.489.179,21	37.019.091,93
Disponibilidade de Caixa	39.071.375,31	40.489.179,21	37.019.091,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.088.963,79	47.205.283,20	41.774.517,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.017.588,48	6.716.103,99	4.755.425,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.268.551,51	10.604.900,70	10.608.867,45
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-10.268.551,51</b>	<b>-10.604.900,70</b>	<b>-10.608.867,45</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Jun 2018 (Vlc - Vla)
<b>VALOR</b>	<b>-3.966,75</b>	<b>-340.315,94</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
 Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
 Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/MÊS JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	186.765,44					-186.765,44
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	186.765,44					-186.765,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00					0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (lf - (llf + llg))		SALDO ATUAL (k) = (lli + llj)
Valor(III)	0,00	186.765,44		186.765,44

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	139.721.000,00	69.296.920,95	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.343.000,00	7.482.096,50	
I.P.T.U.	2.480.000,00	1.974.095,75	
I.S.S.	4.434.000,00	1.956.008,84	
I.T.B.I.	2.500.000,00	739.711,14	
I.R.R.F.	1.200.000,00	1.265.917,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.729.000,00	1.546.363,70	
Contribuições	15.368.800,00	7.957.920,47	
Receta Patrimonial	884.150,00	1.803.548,52	
Aplicações Financeiras(II)	881.500,00	1.802.245,32	
Outras Receitas Patrimoniais	2.650,00	1.303,20	
Transferências Correntes	110.555.400,00	51.210.186,45	
Cota-Parte do FPM	25.920.000,00	11.738.260,78	
Cota-Parte do ICMS	18.800.000,00	8.907.684,67	
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00	2.075.342,45	
Cota-Parte do ITR	4.720.000,00	877.427,53	
Transferências da LC 87/1996	64.000,00	26.142,84	
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	135.873,09	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	58.963.400,00	27.449.455,09	
Demais Receitas Correntes	569.650,00	843.169,01	
Outras Receitas Financeiras (III)	167.450,00	108.730,91	
Receitas Correntes Restantes	402.200,00	734.438,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	138.672.050,00	67.385.944,72	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.014.000,00	2.474.145,03	
Operação de Crédito(VI)	5.000,00	962.451,94	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	186.765,44	
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	0,00	186.765,44	
Transferências de Capital	11.009.000,00	1.324.927,65	

Município de Aquidauana - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Convênios	1.516.000,00	794.904,00
Outras Transferências de Capital	9.493.000,00	530.023,65
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)	11.009.000,00	1.511.693,09
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>149.681.050,00</b>	<b>68.897.637,81</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	118.365.642,92	85.341.761,36	57.865.875,79	54.634.846,68	2.662.389,38	1.829.625,49	1.745.317,14
Pessoal e Encargos Sociais	69.854.923,79	48.945.594,88	34.352.161,62	33.032.777,10	1.456.231,08	14.553,64	14.553,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.348.719,13	36.396.166,48	23.513.714,17	21.602.069,58	1.206.158,30	1.815.071,85	1.730.763,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	48.348.719,13	36.396.166,48	23.513.714,17	21.602.069,58	1.206.158,30	1.815.071,85	1.730.763,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	118.203.642,92	85.341.761,36	57.865.875,79	54.634.846,68	2.662.389,38	1.829.625,49	1.745.317,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.920.471,94	8.329.517,06	4.457.625,36	3.984.186,60	200.631,71	894.821,26	894.821,26
Investimentos	14.052.471,94	6.476.734,18	3.520.405,44	3.046.966,68	200.631,71	894.821,26	894.821,26
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.867.000,00	1.852.782,88	937.219,92	937.219,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.053.471,94	6.476.734,18	3.520.405,44	3.046.966,68	200.631,71	894.821,26	894.821,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.053.471,94	6.476.734,18	3.520.405,44	3.046.966,68	200.631,71	894.821,26	894.821,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Aquidauana - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>133.157.114,86</b>	<b>91.818.495,54</b>	<b>61.386.281,23</b>	<b>57.681.813,36</b>	<b>2.863.021,09</b>	<b>2.724.446,75</b>	<b>2.640.138,40</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>5.712.664,96</b>
--	---------------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>5.712.664,96</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.582.993,67	17.650.510,41
DEDUÇÕES (XXIX)	39.071.375,31	37.019.091,93
Disponibilidade de Caixa	39.071.375,31	37.019.091,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.088.963,79	41.774.517,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.017.588,48	4.755.425,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-21.488.381,64	-19.368.581,52
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>2.119.800,12</b>	



Município de Aquidauana - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-737.836,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.381.963,28</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.381.963,28</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Aquidauana - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.614.000,00	10.614.000,00	5.935.732,80	55,92		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.480.000,00	2.480.000,00	1.974.095,75	79,60		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	739.711,14	29,59		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.434.000,00	4.434.000,00	1.956.008,84	44,11		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.265.917,07	105,49		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.490.000,00	61.490.000,00	29.666.945,41	48,25		
Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	14.672.825,82	49,91		
Cota-Parte ITR	5.900.000,00	5.900.000,00	1.096.784,31	18,59		
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.594.178,02	108,09		
Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	11.134.605,65	47,38		
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	135.873,09	64,70		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	32.678,52	40,85		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	32.678,52	40,85		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = I + II</b>	<b>72.104.000,00</b>	<b>72.104.000,00</b>	<b>36.602.678,21</b>	<b>49,38</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	28.824.400,00	28.824.400,00	15.468.365,91	53,66		
Provenientes da União	20.954.400,00	20.954.400,00	13.820.103,39	65,95		
Provenientes dos Estados	7.870.000,00	7.870.000,00	1.648.262,52	20,94		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.050.000,00	1.050.000,00	905.324,33	86,22		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>29.874.400,00</b>	<b>29.874.400,00</b>	<b>16.373.690,24</b>	<b>54,81</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	39.722.000,00	39.961.000,00	27.873.049,84	69,75	22.489.288,06	56,28
Pessoal e Encargos Sociais	15.426.300,00	13.997.200,00	10.634.548,14	75,98	8.837.085,78	63,13
Outras Despesas Correntes	24.295.700,00	25.963.800,00	17.238.501,70	66,39	13.652.202,28	52,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.328.000,00	1.089.000,00	245.563,56	22,55	160.069,85	14,70
Investimentos	1.328.000,00	1.089.000,00	245.563,56	22,55	160.069,85	14,70

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.328.000,00	1.089.000,00	245.563,56	22,55	160.089,85	14,70
Investimentos	1.328.000,00	1.089.000,00	245.563,56	22,55	160.089,85	14,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>41.050.000,00</b>	<b>41.050.000,00</b>	<b>28.118.613,40</b>	<b>68,50</b>	<b>22.649.357,91</b>	<b>55,18</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.016.900,00	20.949.215,40	15.514.744,57	55,18	13.154.307,49	58,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	20.086.900,00	20.694.215,40	15.434.817,84	54,89	13.154.307,49	58,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	950.000,00	255.000,00	79.926,73	0,28	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>21.016.900,00</b>	<b>20.949.215,40</b>	<b>15.514.744,57</b>	<b>55,18</b>	<b>13.154.307,49</b>	<b>58,08</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>20.033.100,00</b>	<b>20.100.784,60</b>	<b>12.603.868,83</b>	<b>44,82</b>	<b>9.495.050,42</b>	<b>41,92</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4º §						26,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>						4.154.648,69

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	21.652,36	14.556,49	-14.556,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.652,36</b>	<b>14.556,49</b>	<b>-14.556,49</b>	<b>0,00</b>
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017	21.652,36	0,00			21.652,36
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>21.652,36</b>	<b>0,00</b>			<b>21.652,36</b>
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-			-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.136.500,00	3.734.245,04	1.510.164,18	5,37	1.220.036,17	5,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.045.300,00	19.189.684,60	11.725.115,99	41,70	10.885.937,12	48,06
Suporte Profilático e Terapêutico	2.387.000,00	2.272.000,00	177.960,89	0,63	66.461,54	0,29
Vigilância Sanitária	1.575.000,00	528.900,00	150.037,17	0,53	144.589,21	0,64
Outras Subfunções	11.906.200,00	15.325.170,36	14.555.335,17	51,76	10.332.333,87	45,62
<b>TOTAL</b>	<b>41.050.000,00</b>	<b>41.050.000,00</b>	<b>28.118.613,40</b>	<b>100,00</b>	<b>22.649.357,91</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula [V(i) - (15 x IIIb)/100]

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

Aquidauana, 30/07/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito MunicipalAlair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a-b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	764.821,74	3.178.773,39	2.811.215,15	199.124,51	933.255,47	316.259,55	7.066.411,01	3.351.119,75	3.233.417,77	1.721.291,27	2.427.961,52	3.361.216,99
<b>EXECUTIVO</b>	764.821,74	3.178.773,39	2.811.215,15	199.124,51	933.255,47	316.259,55	7.066.411,01	3.351.119,75	3.233.417,77	1.721.291,27	2.427.961,52	3.361.216,99
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	635.047,91	2.660.373,70	2.446.334,77	199.124,51	549.962,33	111.957,08	4.680.075,52	2.405.072,53	2.339.370,20	1.269.947,21	1.162.715,19	1.712.677,52
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC. PUB. MU	0,00	712,89	712,89	0,00	0,00	5.500,00	643.066,83	637.791,51	637.791,51	3.895,32	6.900,00	6.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	24.046,61	307.243,95	187.036,17	0,00	144.254,39	0,00	654.027,87	308.955,92	287.553,67	20.140,00	346.334,20	490.588,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	486.196,84	1.281.133,19	1.229.185,33	197.599,61	342.545,09	72.266,52	1.831.780,25	251.026,00	246.400,93	1.211.442,90	444.202,94	786.748,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	185.713,49	160.664,02	0,00	25.049,47	0,00	247.552,44	201.900,42	201.886,02	34,83	45.631,59	70.681,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.583,77	205.174,60	194.381,20	1.524,90	12.862,27	0,00	79.939,20	9.100,00	9.100,00	0,00	70.839,20	63.701,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	119.210,69	480.341,65	582.708,98	0,00	16.843,36	34.190,56	1.034.078,71	867.680,17	871.144,17	34.269,56	162.855,54	179.698,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E UI	0,00	30.180,59	29.986,39	0,00	194,20	0,00	62.631,55	39.378,03	39.310,84	164,60	23.156,11	23.350,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO A	0,00	69.873,34	61.658,79	0,00	8.213,55	0,00	106.978,67	69.330,46	44.163,06	0,00	62.795,61	71.009,16
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	0,00	46.813,09	13.284,36	0,00	33.528,73	0,00	428.292,80	208.003,27	200.378,27	21.187,49	206.727,04	240.255,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.813,09	13.284,36	0,00	33.528,73	0,00	428.292,80	208.003,27	200.378,27	21.187,49	206.727,04	240.255,77
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,00	0,00	0,00	4.865,00	13.960,00	13.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,00	0,00	0,00	4.865,00	13.960,00	13.960,00
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA	129.773,83	567.266,60	347.276,02	0,00	349.764,41	204.302,47	1.956.047,69	735.543,95	691.169,30	425.291,57	1.043.889,29	1.383.653,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMEN	129.773,83	567.266,60	347.276,02	0,00	349.764,41	204.302,47	1.956.047,69	735.543,95	691.169,30	425.291,57	1.043.889,29	1.383.653,70
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMIT	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	74.706,24	74.706,24	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL (III) = (I+II):</b>	<b>764.821,74</b>	<b>3.253.479,63</b>	<b>2.885.921,39</b>	<b>199.124,51</b>	<b>933.255,47</b>	<b>316.259,55</b>	<b>7.066.412,01</b>	<b>3.351.119,75</b>	<b>3.233.417,77</b>	<b>1.721.291,27</b>	<b>2.427.962,52</b>	<b>3.361.217,99</b>

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Aquidauana, 30/07/2018

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>10.614.000,00</b>	<b>10.614.000,00</b>	<b>5.935.732,80</b>	<b>55,92</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.480.000,00	2.480.000,00	1.974.095,75	79,60
1.1.1- IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.404,18	92,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.080.000,00	1.080.000,00	673.691,57	62,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	739.711,14	29,59
1.2.1- ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	739.673,90	35,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400.000,00	400.000,00	37,24	0,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.434.000,00	4.434.000,00	1.956.008,84	44,11
1.3.1- ISS	4.100.000,00	4.100.000,00	1.739.837,61	42,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	334.000,00	334.000,00	216.171,23	64,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.265.917,07	105,49
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>63.890.000,00</b>	<b>63.890.000,00</b>	<b>29.666.945,41</b>	<b>46,43</b>
2.1- Cota-Parte FPM	31.800.000,00	31.800.000,00	14.672.825,82	46,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.400.000,00	29.400.000,00	14.672.825,82	49,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	11.134.605,65	47,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	32.678,82	40,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	135.873,09	64,70
2.5- Cota-Parte ITR	5.900.000,00	5.900.000,00	1.096.784,31	18,59
2.6- Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.594.178,02	108,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>74.504.000,00</b>	<b>74.504.000,00</b>	<b>35.602.678,21</b>	<b>47,79</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.977.000,00</b>	<b>2.977.000,00</b>	<b>979.214,76</b>	<b>32,89</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.486.000,00	1.486.000,00	531.429,24	35,76
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	210.720,40	26,34
5.4- Transferências Diretas - PNATE	306.000,00	306.000,00	64.219,04	20,99
5.5- Outras Transferências do FNDE	385.000,00	385.000,00	172.846,08	44,90
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.817.000,00</b>	<b>3.817.000,00</b>	<b>334.899,84</b>	<b>8,77</b>
6.1- Transferências de Convênios	3.817.000,00	3.817.000,00	334.899,84	8,77
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>6.823.200,00</b>	<b>6.823.200,00</b>	<b>2.835.533,10</b>	<b>41,56</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>13.617.200,00</b>	<b>13.617.200,00</b>	<b>4.149.647,70</b>	<b>30,47</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>12.298.000,00</b>	<b>12.298.000,00</b>	<b>5.906.214,05</b>	<b>48,03</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.880.000,00	5.880.000,00	2.934.565,04	49,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.700.000,00	4.700.000,00	2.226.920,98	47,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	6.535,68	40,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.180.000,00	1.180.000,00	219.356,78	18,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	480.000,00	480.000,00	518.835,57	108,09
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.989.000,00</b>	<b>18.989.000,00</b>	<b>9.505.940,12</b>	<b>50,06</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.989.000,00	18.989.000,00	9.499.458,55	50,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	6.481,57	12,96
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.641.000,00</b>	<b>6.641.000,00</b>	<b>3.593.244,80</b>	<b>54,11</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.419.368,00	15.149.368,00	12.104.094,56	79,90	8.851.293,28	58,43	
13.1- Com Educação Infantil	3.190.368,00	2.770.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	12.229.000,00	12.379.000,00	12.104.094,56	97,78	8.851.293,28	71,50	
14- OUTRAS DESPESAS	3.569.632,00	3.639.632,00	1.309.626,37	34,11	572.671,41	14,91	
14.1- Com Educação Infantil	1.086.632,00	1.030.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.483.000,00	2.609.000,00	1.309.626,37	46,62	572.671,41	20,39	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.989.000,00	18.989.000,00	13.413.720,93	70,64	9.423.964,69	49,63	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.423.964,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							93,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							6,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ((100 - (19.1 + 19.2)) %							0,86
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.903.000,00	4.852.900,00	967.795,17	20,35	644.932,04	13,29	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	626.000,00	1.051.900,00	967.795,17	93,91	644.932,04	61,31	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	626.000,00	1.051.900,00	967.795,17	93,91	644.932,04	61,31	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	21.874.080,00	25.739.581,00	21.511.708,67	83,57	14.758.638,04	57,34	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.712.000,00	15.188.000,00	13.413.720,93	88,32	9.423.964,69	62,05	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.162.080,00	10.551.581,00	8.097.987,74	76,75	5.334.673,35	50,56	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.777.080,00	30.592.481,00	22.499.504,04	73,55	15.403.770,08	50,35	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.593.244,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							3.593.244,50
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							11.810.525,58
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,17
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.044.000,00	1.018.101,00	554.897,70	54,50	294.701,02	28,95	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.760.000,00	3.990.898,00	2.776.827,61	69,58	1.290.560,51	32,34	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	6.804.000,00	5.008.999,00	3.331.725,31	66,51	1.585.261,53	31,65	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	33.581.080,00	35.601.480,00	25.831.229,35	72,56	16.989.031,61	47,72	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (i)</b>		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	(7.047,10)	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.490.458,55	531.429,24
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.491.788,90	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	9.490.287,20	0,00
48.2 Restos a Pagar	1.501,70	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.481,57	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.104,12	531.429,24
51- (+) Ajustes	4.562,68	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	4.562,68	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.666,80	531.429,24

Aquidauana, 30/07/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro  
Prefeito Municipal

Alair Souza da Penha  
Contador CRC/MS 011952/O-7

Cerente Municipal

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.