



# Diário Oficial Eletrônico

Ano VI - Edição Nº 1195 | Aquidauana - MS | terça-feira, 14 de maio de 2019 - 18 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

[www.aquidauana.ms.gov.br](http://www.aquidauana.ms.gov.br)

## SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO.....	1
CONTABILIDADE.....	1

## PODER EXECUTIVO

## CONTABILIDADE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Município de Aquidauana - MS

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

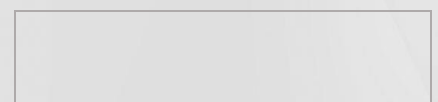
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		150.735.000,00		
Previsão Atualizada		150.735.000,00		
Receitas Realizadas		149.871.974,40		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		150.735.000,00		
Créditos Adicionais		721.850,00		
Dotação Atualizada		151.456.850,00		
Despesas Empenhadas		147.721.919,45		
Despesas Liquidadas		144.325.211,06		
Despesas pagas		140.189.903,91		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		3.396.708,39		
Superavit Orçamentário		5.546.763,34		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		147.721.919,45		
Liquidadas		144.325.211,06		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		3.396.708,39		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		134.010.496,51		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		123,23		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.330.581,83		
Resultado Previdenciário		(4.330.458,60)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	0,00		4.401.776,51	0,00
Resultado Primário	0,00		507.996,57	0,00

Continua 1/3

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**  
Vice-Prefeita - **Selma Aparecida de Andrade Suleiman**  
Procurador Geral - **Heber Seba Queiroz**  
Controlador Geral - **Edson Benicá**  
Secretário Municipal de Administração - **Euclides Nogueira Junior**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - **Archibald Joseph Lafayette S. Macintyre**  
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente - **Roberto Valadares Santos**  
Secretário Municipal de Assistência Social - **Marcos Ferreira C. De Castro**  
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento - **Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa**  
Secretário Municipal de Educação - **Ivone Nemer De Arruda**  
Secretário Municipal de Finanças - **Janete Belmonte Dos Reis Portocarrero**  
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo - **Ronaldo Ângelo De Almeida**  
Diretor da Agência de Comunicação - **Alex Ercílio Cabreira De Melo**  
Diretor da Fundação de Cultura - **Humberto Antonio Fleitas Torres**  
Diretor da Fundação do Desporto - **Plínio Valejo De Góes**  
Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**  
Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**



Diário Oficial Eletrônico do Município  
Aquidauana - MS  
Telefone: (67) 3240-1407  
E-mail: [publicacao@aquidauana.ms.gov.br](mailto:publicacao@aquidauana.ms.gov.br)  
[www.aquidauana.ms.gov.br](http://www.aquidauana.ms.gov.br)





Município de Aquidauana - MS

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.248.350,93	4.428.169,99	3.610.487,26	1.209.693,68
EXECUTIVO	9.200.739,73	4.428.169,99	3.562.876,06	1.209.693,68
LEGISLATIVO	47.611,20	0,00	47.611,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.018.301,37	205.826,09	2.929.398,88	883.076,40
EXECUTIVO	4.018.301,37	205.826,09	2.929.398,88	883.076,40
<b>TOTAL:</b>	<b>13.266.652,30</b>	<b>4.633.996,08</b>	<b>6.539.886,14</b>	<b>2.092.770,08</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.387.909,78	25%	35,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.064.096,59	60%	90,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.804.323,58	-1.799.323,58
Despesa de Capital Líquida	10.958.589,88	721.385,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	8.318.332,92	13.889.052,83	14.382.428,09	5.382.251,06
Despesas Previdenciárias	813.203,12	6.671.402,94	14.046.226,84	17.791.035,06
Resultado Previdenciário	7.505.129,80	7.217.649,89	336.201,25	-12.408.784,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	324.371,28	-324.371,28
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.937.670,71	15,00	17,49

Continua 2/3





Município de Aquidauana - MS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
<b>Total das despesas/RCL (%)</b>	<b>0,00</b>

**FONTE:**

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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					Saldo Total L=(e+K)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	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) (II)</b>	764.821,74	3.178.773,38	2.854.692,64	206.826,09	883.076,40	1.984.622,56	7.101.070,25	3.649.374,11	3.610.487,28	4.428.702,58	1.208.502,97	2.082.579,37
<b>EXECUTIVO</b>	764.821,74	3.178.773,38	2.854.692,64	206.826,09	883.076,40	1.984.622,56	7.053.459,06	3.601.762,91	3.562.676,06	4.265.702,58	1.208.502,97	2.082.579,37
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	635.047,91	2.580.373,70	2.489.762,35	152.371,58	553.287,68	1.780.320,09	4.660.075,52	2.578.797,19	2.550.346,39	3.209.969,65	680.059,37	1.233.347,05
GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.986,45	0,00	0,00	0,00	46.986,45	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,14	0,00	0,00	0,00	2.462,14	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MU	0,00	712,89	712,89	0,00	0,00	5.530,00	643.066,83	637.791,51	637.791,51	5.985,32	5.700,00	5.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	24.046,61	307.243,95	206.640,40	78.334,62	44.306,54	454.003,99	654.027,87	370.610,32	344.360,32	717.974,78	46.596,76	90.903,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	488.196,84	1.281.133,19	1.250.999,66	37.076,02	481.254,33	140.658,29	1.681.780,25	320.030,29	318.739,82	1.449.556,10	204.142,62	685.396,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	165.713,49	160.664,02	5.247,78	19.801,69	381.923,07	247.552,44	221.478,20	221.299,66	187.925,30	220.250,55	240.052,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.593,77	205.174,80	194.381,20	10.632,00	3.755,17	583.491,77	79.939,20	9.100,00	9.100,00	647.319,26	7.011,71	10.786,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	119.210,69	480.341,65	582.708,96	13.239,75	3.603,61	129.021,47	1.084.078,71	896.535,72	106.485,66	180.078,78	163.682,39	163.682,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URB	0,00	30.180,59	29.986,39	194,20	0,00	27.504,67	62.631,55	40.577,91	39.963,57	37.687,84	12.484,81	12.484,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO A	0,00	89.873,34	61.659,79	7.647,21	586,34	0,00	106.978,67	82.673,24	82.555,79	628,74	23.794,14	24.350,48
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	0,00	46.813,09	13.284,36	21.852,96	11.675,77	0,00	415.340,84	197.637,94	197.637,94	217.702,90	-0,00	11.675,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	46.813,09	13.284,36	21.852,96	11.675,77	0,00	415.340,84	197.637,94	197.637,94	217.702,90	-0,00	11.675,77
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,00	0,00	0,00	18.825,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,00	0,00	0,00	18.825,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE AQUIDAUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	300,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	300,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA AQUIDAUANA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	129.773,83	567.266,60	347.325,93	31.601,55	316.112,95	204.302,47	1.956.047,69	822.827,78	812.391,73	818.514,83	529.443,60	847.556,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMEN	129.773,83	567.266,60	347.325,93	31.601,55	316.112,95	204.302,47	1.956.047,69	822.827,78	812.391,73	818.514,83	529.443,60	847.556,55
FUNDO MUNICIPAL TURISMO AQUIDAUANA - FUMT	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.611,20	47.611,20	47.611,20	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.611,20	47.611,20	47.611,20	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (III)</b>	-	74.706,24	74.706,24	-	-	162.657,12	1,00	-	-	162.467,41	190,71	190,71
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	162.657,12	1,00	0,00	0,00	162.467,41	190,71	190,71
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	162.657,12	1,00	0,00	0,00	162.467,41	190,71	190,71
GERÊNCIA MUN DE DESENV AGRARIO E MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,03	0,00	0,00	0,00	5.700,03	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	190,71	190,71	190,71
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,51	0,00	0,00	0,00	1.502,51	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,51	0,00	0,00	0,00	1.983,51	0,00	0,00
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	153.193,99	1,00	0,00	0,00	153.194,99	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+ II):</b>	<b>764.821,74</b>	<b>3.253.479,63</b>	<b>2.929.398,88</b>	<b>206.826,09</b>	<b>883.076,40</b>	<b>2.147.279,68</b>	<b>7.101.071,25</b>	<b>3.649.374,11</b>	<b>3.610.487,28</b>	<b>4.428.189,99</b>	<b>1.208.693,68</b>	<b>2.092.770,08</b>

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					Saldo Total L=(e+K)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (III)</b>	-	74.706,24	74.706,24	-	-	162.657,12	1,00	-	-	162.467,41	190,71	190,71
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	162.657,12	1,00	0,00	0,00	162.467,41	190,71	190,71
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.706,24	74.706,24	0,00	0,00	162.657,12	1,00	0,00	0,00	162.467,41	190,71	190,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.193,99	1,00	0,00	0,00	153.194,99	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+ II):</b>	<b>764.821,74</b>	<b>3.253.479,63</b>	<b>2.929.398,88</b>	<b>206.826,09</b>	<b>883.076,40</b>	<b>2.147.279,68</b>	<b>7.101.071,25</b>	<b>3.649.374,11</b>	<b>3.610.487,28</b>	<b>4.428.189,99</b>	<b>1.208.693,68</b>	<b>2.092.770,08</b>

FONTE:







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

## ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2017 a 2092

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	36.079.028,53
2018	8.318.332,92	813.203,12	7.505.129,80	43.584.158,33
2019	10.151.718,46	1.070.772,17	9.080.946,29	52.665.104,62
2020	10.812.978,12	1.371.109,09	9.441.869,03	62.106.973,65
2021	11.506.165,36	1.575.342,80	9.930.822,56	72.037.796,21
2022	12.206.018,65	2.080.457,16	10.125.561,49	82.163.357,70
2023	11.604.407,28	2.968.525,00	8.635.882,28	90.799.239,98
2024	12.039.812,81	3.429.059,56	8.610.753,25	99.409.993,23
2025	12.625.201,50	3.781.507,26	8.843.694,24	108.253.687,47
2026	13.087.593,17	4.654.815,13	8.432.778,04	116.686.465,51
2027	13.446.324,66	5.874.598,70	7.571.725,96	124.258.191,47
2028	13.889.052,83	6.671.402,94	7.217.649,89	131.475.841,36
2029	14.303.409,48	7.103.800,75	7.199.608,73	138.675.450,09
2030	14.652.905,95	7.793.813,72	6.859.092,23	145.534.542,32
2031	14.944.659,05	8.628.315,15	6.316.343,90	151.850.886,22
2032	15.006.914,68	10.624.706,70	4.382.207,98	156.233.094,20
2033	15.119.880,72	11.227.618,06	3.892.262,66	160.125.356,86
2034	15.275.554,73	11.709.572,55	3.565.982,18	163.691.339,04
2035	15.637.063,30	12.343.141,93	3.293.921,37	166.985.260,41
2036	15.480.338,15	12.275.407,24	3.204.930,91	170.190.191,32
2037	14.917.413,22	14.647.506,68	269.906,54	170.460.097,86
2038	14.382.428,09	14.046.226,84	336.201,25	170.796.299,11
2039	14.176.160,11	15.499.604,80	-1.323.444,69	169.472.854,42
2040	13.924.933,71	15.907.644,32	-1.982.710,61	167.490.143,81
2041	13.635.030,50	16.284.283,90	-2.649.253,40	164.840.890,41
2042	13.115.599,33	17.296.904,20	-4.181.304,87	160.659.585,54
2043	12.559.061,23	18.055.984,25	-5.496.923,02	155.162.662,52
2044	12.026.861,48	18.354.138,71	-6.327.277,23	148.835.385,29
2045	11.473.064,17	18.467.045,08	-6.993.980,91	141.841.404,38
2046	10.718.107,55	19.183.822,62	-8.465.715,07	133.375.689,31
2047	10.070.493,17	19.062.216,14	-8.991.722,97	124.383.966,34
2048	9.366.957,78	19.008.150,09	-9.641.192,31	114.742.774,03
2049	8.628.834,48	18.898.093,42	-10.269.258,94	104.473.515,09
2050	7.912.437,94	1.852.458,35	6.059.979,59	110.533.494,68
2051	7.006.425,51	18.761.684,03	-11.755.258,52	98.778.236,16
2052	6.214.166,84	18.252.208,67	-12.038.041,83	86.740.194,33
2053	5.382.251,06	17.791.035,06	-12.408.784,00	74.331.410,33
2054	4.532.563,43	17.286.483,87	-12.753.920,44	61.577.489,89
2055	3.701.884,93	16.623.245,26	-12.921.360,33	48.656.129,56
2056	2.857.354,76	19.954.561,92	-17.097.207,16	31.558.922,40
2057	1.993.902,18	15.298.167,26	-13.304.265,08	18.254.657,32
2058	1.131.318,75	14.584.436,48	-13.453.117,73	4.801.539,59
2059	813.927,27	13.862.183,49	-13.048.256,22	-8.246.716,63
2060	751.365,62	13.128.796,19	-12.377.430,57	-20.624.147,20
2061	694.630,78	12.376.981,94	-11.682.351,16	-32.306.498,36
2062	639.582,87	11.623.931,48	-10.984.348,61	-43.290.846,97
2063	586.434,75	10.873.357,68	-10.286.922,93	-53.577.769,90
2064	535.366,89	10.128.994,02	-9.593.627,13	-63.171.397,03
2065	486.529,83	9.394.573,73	-8.908.043,90	-72.079.440,93
2066	440.032,51	8.673.711,47	-8.233.678,96	-80.313.119,89
2067	395.950,65	7.969.788,81	-7.573.838,16	-87.886.958,05
2068	354.340,86	7.286.050,68	-6.931.709,82	-94.818.667,87
2069	315.246,35	6.625.610,74	-6.310.364,39	-101.129.032,26
2070	278.715,19	5.991.497,25	-5.712.782,06	-106.841.814,32
2071	244.809,54	5.386.668,12	-5.141.858,58	-111.983.672,90
2072	213.581,53	4.813.758,67	-4.600.177,14	-116.583.850,04
2073	185.055,22	4.275.023,22	-4.089.968,00	-120.673.818,04







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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2017 a 2092

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)
2074	159.207,43	3.772.145,74	-3.612.938,31	-124.286.756,35
2075	135.977,42	3.306.254,63	-3.170.277,21	-127.457.033,56
2076	115.261,64	2.877.750,65	-2.762.489,01	-130.219.522,57
2077	93.929,70	2.486.515,46	-2.392.585,76	-132.612.108,33
2078	80.830,21	2.131.942,20	-2.051.111,99	-134.663.220,32
2079	66.801,61	1.813.092,91	-1.746.291,30	-136.409.511,62
2080	54.678,20	1.528.783,36	-1.474.105,16	-137.883.616,78
2081	44.300,50	1.277.662,73	-1.233.362,23	-139.116.979,01
2082	33.510,19	1.058.098,95	-1.024.588,76	-140.141.567,77
2083	28.417,02	868.125,44	-839.708,42	-140.981.276,19
2084	22.057,91	705.580,83	-683.522,92	-141.664.799,11
2085	17.091,58	568.027,56	-550.935,98	-142.215.735,09
2086	13.094,87	452.831,76	-439.736,89	-142.655.471,98
2087	9.915,96	357.226,10	-347.310,14	-143.002.782,12
2088	7.410,65	278.517,12	-271.106,47	-143.273.888,59
2089	5.451,36	214.204,05	-208.752,69	-143.482.641,28
2090	3.934,44	162.095,40	-158.160,96	-143.640.802,24
2091	2.779,37	120.382,31	-117.602,94	-143.758.405,18
2092	0,00	0,00	0,00	-143.758.405,18

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.804.323,58</b>			<b>-1.799.323,58</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	11.679.975,80	10.958.589,88	10.497.052,72	461.537,16	721.385,92
(-) 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>11.679.975,80</b>	<b>10.958.589,88</b>	<b>10.497.052,72</b>	<b>461.537,16</b>	<b>721.385,92</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-11.674.975,80</b>	<b>-8.154.266,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.520.709,50</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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





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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	0,00	324.371,28	-324.371,28
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	324.371,28	-324.371,28
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)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	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) = (lb - (lf + llg))	SALDO ATUAL (k) = (lli + llj)
Valor(III)	-30.000,00		324.371,28

FONTE:



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

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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	132.763.800,00	138.000.170,73	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.343.000,00	14.576.581,49	
I.P.T.U.	2.480.000,00	3.438.231,57	
I.S.S.	4.434.000,00	4.472.104,33	
I.T.B.I.	2.500.000,00	1.726.857,72	
I.R.R.F.	1.200.000,00	2.437.642,66	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.729.000,00	2.501.745,21	
Contribuições	8.411.600,00	6.664.910,80	
Receita Patrimonial	884.150,00	6.325.158,24	
Aplicações Financeiras(II)	881.500,00	4.922.547,03	
Outras Receitas Patrimoniais	2.650,00	1.402.611,21	
Transferências Correntes	110.555.400,00	108.621.068,78	
Cota-Parte do FPM	25.920.000,00	23.913.426,42	
Cota-Parte do ICMS	18.800.000,00	18.276.283,75	
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00	2.587.460,97	
Cota-Parte do ITR	4.720.000,00	4.997.838,34	
Transferências da LC 87/1996	64.000,00	52.285,68	
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	246.049,19	
Transferências do FUNDEB	18.939.000,00	18.929.310,76	
Outras Transferências Correntes	40.024.400,00	39.618.413,67	
Demais Receitas Correntes	569.650,00	1.812.451,42	
Outras Receitas Financeiras (III)	167.450,00	120.551,45	
Receitas Correntes Restantes	402.200,00	1.691.899,97	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	131.714.850,00	132.957.072,25	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	11.014.000,00	4.347.157,39	
Operação de Crédito(VI)	5.000,00	1.804.323,58	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	324.371,28	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	

Continua 1/4





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

Continuação o 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	324.371,28
Transferências de Capital	11.009.000,00	2.218.462,53
Convênios	1.516.000,00	794.904,00
Outras Transferências de Capital	9.493.000,00	1.423.558,53
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	2.542.833,81
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>142.723.850,00</b>	<b>135.499.906,06</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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>130.241.366,51</b>	<b>127.730.501,50</b>	<b>124.795.330,27</b>	<b>121.243.513,50</b>	<b>2.632.246,58</b>	<b>2.126.206,82</b>	<b>2.076.886,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	74.067.564,78	72.264.776,03	72.264.736,30	71.499.250,27	1.381.524,84	14.553,64	14.553,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.173.801,73	55.465.725,47	52.530.593,97	49.744.263,23	1.250.721,74	2.111.653,18	2.062.332,66
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.173.801,73	55.465.725,47	52.530.593,97	49.744.263,23	1.250.721,74	2.111.653,18	2.062.332,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>130.241.366,51</b>	<b>127.730.501,50</b>	<b>124.795.330,27</b>	<b>121.243.513,50</b>	<b>2.632.246,58</b>	<b>2.126.206,82</b>	<b>2.076.886,30</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>11.679.975,80</b>	<b>10.958.589,88</b>	<b>10.497.052,72</b>	<b>9.933.539,47</b>	<b>222.446,06</b>	<b>920.438,69</b>	<b>920.438,69</b>
Investimentos	9.332.814,62	8.611.428,77	8.149.891,61	7.586.378,36	222.446,06	920.438,69	920.438,69
Inversões Financeiras	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	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

Continua 2/4



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

Continuação o 3/4

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)
Demais Inversões Financeiras	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.037.161,18	2.037.161,11	2.037.161,11	2.037.161,11	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>9.642.814,62</b>	<b>8.921.428,77</b>	<b>8.459.891,61</b>	<b>7.896.378,36</b>	<b>222.446,06</b>	<b>920.438,69</b>	<b>920.438,69</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>9.642.814,62</b>	<b>8.921.428,77</b>	<b>8.459.891,61</b>	<b>7.896.378,36</b>	<b>222.446,06</b>	<b>920.438,69</b>	<b>920.438,69</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>139.884.181,13</b>	<b>136.651.930,27</b>	<b>133.255.221,88</b>	<b>129.139.891,86</b>	<b>2.854.692,64</b>	<b>3.046.645,51</b>	<b>2.997.324,99</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	507.996,57
--	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
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)	4.922.547,03
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.028.767,09
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>4.401.776,51</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
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)	22.903.055,36	24.322.323,58
DEDUÇÕES (XXIX)	39.190.426,33	39.645.467,89
Disponibilidade de Caixa	39.148.828,73	39.603.870,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.166.417,21	43.957.584,59

Continua 3/4







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

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.017.588,48	4.353.714,30
Demais Haveres Financeiros	41.597,60	41.597,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)	-16.287.370,97	-15.323.144,31
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-964.226,66</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-336.125,82
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>-628.100,84</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-4.521.880,78</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 DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Out 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.903.055,36	22.835.341,59	24.322.323,58
DEDUÇÕES (II)	39.166.273,35	41.338.352,69	39.621.314,91
Disponibilidade de Caixa	39.148.828,73	41.320.908,07	39.603.870,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.166.417,21	48.228.307,43	43.957.584,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.017.588,48	6.907.399,36	4.353.714,30
Demais Haveres Financeiros	17.444,62	17.444,62	17.444,62
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.268.551,51	10.721.842,96	11.725.730,91
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-10.268.551,51</b>	<b>-10.721.842,96</b>	<b>-11.725.730,91</b>
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Dez 2018 (VIc - VIa)	
<b>VALOR</b>	<b>-1.003.887,95</b>	<b>-1.457.179,40</b>	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		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:





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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.108.727,82</b>	<b>13.986.670,13</b>	<b>10.887.202,31</b>	<b>12.027.816,71</b>	<b>13.062.174,91</b>	<b>10.787.796,14</b>	<b>16.924.742,12</b>	<b>8.264.063,88</b>	<b>12.174.899,23</b>	<b>14.286.394,34</b>	<b>10.322.717,78</b>	<b>16.298.880,01</b>	<b>149.780.061,04</b>	<b>144.787.100,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORU	12.151.999,97	12.151.999,79	885.041,81	1.233.962,78	1.709.389,99	1.221.738,95	1.139.788,11	1.399.647,27	916.406,79	1.210.101,06	1.019.915,47	1.414.226,27	14.576.381,49	12.943.000,00
IPTU	98.727,48	135.584,96	290.329,51	203.327,16	1.002.848,68	253.262,74	526.927,31	218.173,19	191.216,10	153.857,71	127.368,38	246.683,13	3.438.221,57	2.480.000,00
ISS	324.940,50	466.928,80	200.616,48	302.301,79	330.523,40	335.310,39	287.849,46	502.772,67	296.601,93	359.100,26	506.761,96	539.990,59	4.472.104,33	4.434.000,00
I.T.B.I.	37.587,50	247.348,51	43.826,62	41.193,64	43.500,24	325.254,53	50.540,64	150.540,64	207.849,38	299.533,41	45.895,03	179.021,41	1.726.857,72	2.500.000,00
I.R.R.F.	210.785,98	57.026,97	151.817,88	503.223,74	170.146,34	148.897,84	91.137,29	319.233,96	70.437,98	256.945,58	176.042,20	281.927,10	2.437.942,66	1.200.000,00
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	543.822,71	288.792,53	209.451,32	183.996,45	162.375,73	157.964,96	173.333,41	160.211,74	150.301,40	146.564,02	161.375,00	169.504,04	2.501.745,21	1.729.000,00
CONTRIBUIÇÕES	727.735,03	978.303,77	750.171,73	1.362.410,07	1.014.289,01	633.906,95	823.309,59	-1.815.130,43	651.765,93	517.809,55	324.738,39	695.601,11	6.664.910,60	8.411.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	750.532,20	252.258,30	458.023,51	150.929,78	66.739,32	67.789,32	125.836,36	639.928,20	66.560,00	346.160,00	1.300.076,23	259.954,80	508.785,93	864.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	750.315,20	252.258,30	457.589,11	150.712,58	66.522,12	67.720,20	125.836,36	639.928,20	66.560,00	346.160,00	1.300.076,23	259.954,80	508.598,73	861.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	217,20	0,00	434,40	217,20	217,20	217,20	217,20	217,01	1.400.222,20	0,00	434,40	0,00	1.402.511,21	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	286,83	330,01	418,51	236,65	374,99	234,87	296,83	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.461.669,99	11.180.817,05	8.642.885,19	8.952.957,42	10.261.382,00	8.673.290,19	12.413.662,04	8.580.785,20	8.859.064,21	11.229.156,89	8.496.327,85	13.638.940,05	120.400.949,09	122.558.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	2.327.485,80	3.042.751,85	2.048.961,56	2.148.269,43	2.636.446,52	2.456.908,66	2.844.076,73	2.116.427,10	1.596.441,65	1.812.411,36	2.276.904,25	3.964.078,68	29.300.865,59	31.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.104.437,27	1.611.751,05	1.855.565,74	1.687.909,49	1.530.219,06	1.530.119,06	2.003.263,29	1.906.726,61	1.967.587,93	2.039.563,35	2.043.967,13	1.759.510,37	22.845.224,33	23.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	180.078,83	1.319.103,59	300.817,36	264.795,14	272.472,28	256.910,62	133.490,68	98.094,94	120.788,32	98.064,77	64.795,22	47.353,33	3.176.755,26	2.400.000,00
Outras Transferências Correntes	754.596,50	41.652,32	186.538,42	29.044,25	14.172,81	51.483,01	51.887,58	63.174,77	135.049,43	2.647.824,66	1.064.437,97	1.148.139,08	6.247.297,60	5.900.000,00
Transferências da LC 61/1995	2.985.124,85	3.412.965,75	2.752.063,48	3.434.264,75	3.122.126,37	3.038.408,63	5.824.465,38	2.897.710,96	3.613.155,93	2.932.524,07	3.364.011,50	5.199.967,00	39.616.413,67	39.744.000,00
Transferências da LC 87/1995	20.070,15	16.676,72	17.012,77	14.189,46	30.588,50	16.944,53	13.979,56	15.430,88	18.151,39	15.659,99	23.332,91	16.667,76	217.714,62	195.300,00
Transferências da LC 87/1995	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	5.446,42	55.357,04	80.000,00
Transferências do FUNDEB	1.774.433,17	1.730.266,34	1.464.377,24	1.382.018,45	1.835.302,06	1.313.059,26	1.737.042,40	1.458.774,53	1.413.463,14	1.677.662,27	1.594.732,45	1.548.177,41	18.929.310,76	18.939.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.233,90	38.479,21	120.361,56	317.000,00	0,00	102.570,01	907.550,15	27.602,61	900,10	8.100,49	222.977,24	33.106,65	1.810.001,52	569.650,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.402.828,86</b>	<b>1.810.880,08</b>	<b>1.181.274,48</b>	<b>1.107.498,38</b>	<b>1.410.847,74</b>	<b>1.028.298,87</b>	<b>1.111.100,09</b>	<b>1.118.678,38</b>	<b>1.068.287,96</b>	<b>1.808.631,10</b>	<b>1.391.488,60</b>	<b>1.741.019,28</b>	<b>16.789.664,63</b>	<b>16.326.000,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	326.421,96	406.669,11	296.388,57	281.005,49	356.175,20	337.022,50	326.427,45	296.389,27	287.859,05	309.377,52	600.992,65	3.961.339,65	3.022.000,00	3.022.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.076.406,29	1.204.180,97	881.885,89	826.492,87	1.054.672,54	892.573,49	774.077,49	822.150,91	782.862,69	1.320.562,05	1.062.081,06	1.140.156,61	11.808.214,88	12.298.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>10.705.897,57</b>	<b>12.066.020,06</b>	<b>9.676.827,86</b>	<b>10.920.318,36</b>	<b>11.641.327,17</b>	<b>9.731.487,47</b>	<b>14.813.642,03</b>	<b>7.136.476,60</b>	<b>11.116.541,27</b>	<b>12.866.773,24</b>	<b>8.931.266,18</b>	<b>14.649.860,76</b>	<b>134.010.496,61</b>	<b>129.471.100,00</b>

FONTE:



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>123,23</b>	<b>5.340.124,51</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638,16</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638,16</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	20.638,16
<b>Pensionista</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.465,34</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.465,34</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Imobiliárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Patrimoniais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>123,23</b>	<b>4.840.021,01</b>
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	4.840.021,01
Demais Receitas Correntes	2.400,00	2.400,00	123,23	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens, Direitos e Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I) + (III) - (II)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>123,23</b>	<b>500.103,60</b>

Continua 1/3





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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	12.500,00	1.059.852,56	137.531,59	305.593,40	104.820,14	278.185,12	32.711,45	27.608,28
Despesas Correntes	0,00	334.152,56	131.111,21	298.336,48	98.399,76	270.928,20	32.711,45	27.608,28
Despesas de Capital	12.500,00	725.700,00	6.420,38	7.256,92	6.420,38	7.256,92	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	5.835.447,05	4.193.050,24	5.769.268,81	4.193.050,24	5.156.106,54	0,00	613.162,27
Benefícios - Civil	0,00	5.835.447,05	2.470.115,08	5.769.268,81	2.470.115,08	5.156.106,54	0,00	613.162,27
Aposentadorias	0,00	4.872.193,48	1.559.757,00	4.484.512,64	1.559.757,00	4.004.652,24	0,00	479.860,40
Pensões	0,00	963.253,57	910.358,08	1.284.756,17	910.358,08	1.151.454,30	0,00	133.301,87
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	1.722.935,16	0,00	1.722.935,16	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	1.722.935,16	0,00	1.722.935,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.895.299,61</b>	<b>4.330.581,83</b>	<b>6.074.862,21</b>	<b>4.297.870,38</b>	<b>5.434.291,66</b>	<b>32.711,45</b>	<b>640.770,55</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>(10.100,00)</b>	<b>(6.892.899,61)</b>	<b>(4.330.458,60)</b>	<b>(5.574.758,71)</b>	<b>(4.297.747,15)</b>	<b>(4.934.188,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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							

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	11.684.842,42	9.864.643,85
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:







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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (e), DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Até o Bimestre (b), % (b/Total b)), SALDO (c) = (a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Até o Bimestre (d), % (d/Total d)), SALDO (e) = (a-d), INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f).

Continua 13

Continuação 23

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (e), DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Até o Bimestre (b), % (b/Total b)), SALDO (c) = (a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Até o Bimestre (d), % (d/Total d)), SALDO (e) = (a-d), INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f).

Continua 23





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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (e-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.415.500,00</b>	<b>9.035.507,89</b>	<b>-536.715,33</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>6,11</b>	<b>2.679,62</b>	<b>1.165.709,03</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>6,26</b>	<b>2.679,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saúde</b>	<b>1.358.500,00</b>	<b>1.091.836,86</b>	<b>-124.011,48</b>	<b>1.091.836,86</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>184.547,41</b>	<b>1.091.836,86</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.558.080,00	2.354.883,38	-89.692,19	2.354.883,38	1,59	0,00	491.747,22	2.354.883,38	1,63	0,00	0,00
Ensino Fundamental	1.302.080,00	2.354.883,38	-89.692,19	2.354.883,38	1,59	0,00	491.747,22	2.354.883,38	1,63	0,00	0,00
Educação Infantil	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>151.456.850,00</b>	<b>-10.617.855,21</b>	<b>147.721.919,45</b>	<b>100,00</b>	<b>3.734.930,55</b>	<b>33.394.243,74</b>	<b>144.325.211,06</b>	<b>100,00</b>	<b>7.131.638,94</b>	<b>3.396.708,39</b>

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica e determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



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

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

RS 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>25.058.137,48</b>	<b>17,43</b>	<b>142.347.328,12</b>	<b>99,01</b>	<b>1.430.471,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>132.763.800,00</b>	<b>132.763.800,00</b>	<b>24.391.126,08</b>	<b>18,37</b>	<b>135.000.170,73</b>	<b>103,94</b>	<b>-5.236.370,73</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.343.000,00	12.343.000,00	2.433.541,74	19,72	14.576.581,49	118,10	-2.233.581,49
IMPOSTOS	10.614.000,00	10.614.000,00	2.102.570,80	19,81	12.074.836,28	113,78	-1.460.836,28
TAXAS	1.729.000,00	1.729.000,00	330.970,94	19,14	2.501.745,21	144,89	-772.745,21
CONTRIBUIÇÕES	8.411.800,00	8.411.800,00	1.020.339,50	12,13	6.864.910,80	79,23	1.746.889,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.301.800,00	5.301.800,00	910.240,17	17,17	4.823.210,80	87,20	878.389,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.110.000,00	3.110.000,00	110.099,33	3,54	2.041.700,00	65,65	1.068.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	884.150,00	884.150,00	788.140,73	89,13	6.325.158,24	715,39	-5.441.008,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.650,00	2.650,00	651,80	24,59	2.808,21	98,35	43,79
VALORES MOBILIÁRIOS	881.500,00	881.500,00	767.489,13	87,07	4.822.547,03	558,43	-4.041.047,03
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.005,00	0,00	-1.400.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,90	0,00	-2.449,90
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,90	0,00	-2.449,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.555.400,00	110.555.400,00	19.913.020,22	18,01	108.621.088,78	98,25	1.934.311,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.598.400,00	57.598.400,00	11.902.028,91	20,86	60.445.082,45	104,95	-2.848.682,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.866.000,00	33.866.000,00	4.566.582,77	13,48	28.783.935,04	84,93	5.102.064,96
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.000,00	144.000,00	241.498,67	167,71	242.740,53	168,57	-98.740,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.939.000,00	18.939.000,00	3.142.909,87	16,59	18.929.310,78	99,95	9.689,24
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	258.083,89	44,95	1.810.001,52	317,74	-1.240.351,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7,00	93.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	251.200,00	251.200,00	246.822,98	98,18	1.682.450,07	669,77	-1.431.250,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	218.450,00	218.450,00	9.460,93	4,33	120.551,45	55,18	97.898,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.014.000,00</b>	<b>11.014.000,00</b>	<b>668.011,41</b>	<b>6,07</b>	<b>4.347.157,39</b>	<b>39,47</b>	<b>6.666.842,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	284.526,38	5.690,53	1.804.323,58	36.086,47	-1.799.323,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	284.526,38	5.690,53	1.804.323,58	36.086,47	-1.799.323,58
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	51.004,74	0,00	324.371,28	0,00	-324.371,28
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	51.004,74	0,00	324.371,28	0,00	-324.371,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.009.000,00	11.009.000,00	332.480,29	3,02	2.218.462,53	20,15	8.790.537,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.493.000,00	9.493.000,00	332.480,29	3,50	1.423.558,53	15,00	8.069.441,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	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>1.220.678,98</b>	<b>17,55</b>	<b>7.524.646,28</b>	<b>108,16</b>	<b>-567.446,28</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>26.279.816,46</b>	<b>17,43</b>	<b>149.871.974,40</b>	<b>99,43</b>	<b>863.025,60</b>

Continua 1/4







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

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>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>26.279.816,48</b>	<b>17,43</b>	<b>149.871.974,40</b>	<b>99,43</b>	<b>863.025,60</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>26.279.816,48</b>	<b>17,43</b>	<b>149.871.974,40</b>	<b>99,43</b>	<b>863.025,60</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>144.319.420,00</b>	<b>142.421.342,31</b>	<b>11.154.570,54</b>	<b>138.689.091,38</b>	<b>3.732.250,83</b>	<b>32.228.534,71</b>	<b>135.292.382,89</b>	<b>7.128.958,32</b>	<b>131.177.052,97</b>	<b>3.396.708,39</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>123.555.250,00</b>	<b>130.241.366,51</b>	<b>11.338.824,83</b>	<b>127.730.501,50</b>	<b>2.810.865,01</b>	<b>28.370.137,65</b>	<b>124.795.330,27</b>	<b>5.446.036,24</b>	<b>121.243.513,50</b>	<b>2.835.171,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.342.050,00	74.087.584,78	10.439.840,13	72.284.778,03	1.802.788,75	18.474.899,59	72.284.738,30	1.802.828,48	71.499.250,27	39,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	58.282.200,00	58.173.801,73	899.184,70	55.485.725,47	708.078,28	10.895.488,08	52.530.593,97	3.843.207,78	49.744.283,23	2.935.131,50
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>19.364.170,00</b>	<b>11.679.975,80</b>	<b>-184.254,28</b>	<b>10.858.589,88</b>	<b>721.385,85</b>	<b>2.858.397,06</b>	<b>10.487.052,72</b>	<b>1.182.923,08</b>	<b>9.833.539,47</b>	<b>461.537,16</b>
INVESTIMENTOS	17.728.170,00	9.332.814,82	-584.248,73	8.811.428,77	721.385,85	2.212.828,98	8.149.891,81	1.182.923,01	7.588.378,38	461.537,16
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.588.000,00	2.037.161,18	69.992,44	2.037.161,11	0,07	335.770,10	2.037.161,11	0,07	2.037.161,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.035.507,69</b>	<b>-536.715,33</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>2.679,62</b>	<b>1.165.709,03</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>2.679,62</b>	<b>9.012.850,94</b>	<b>0,00</b>

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.035.507,69</b>	<b>-536.715,33</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>2.679,62</b>	<b>1.165.709,03</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>2.679,62</b>	<b>9.012.850,94</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>151.456.850,00</b>	<b>10.617.855,21</b>	<b>147.721.919,45</b>	<b>3.734.930,55</b>	<b>33.394.243,74</b>	<b>144.325.211,06</b>	<b>7.131.638,84</b>	<b>140.189.903,91</b>	<b>3.396.708,39</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>151.456.850,00</b>	<b>10.617.855,21</b>	<b>147.721.919,45</b>	<b>3.734.930,55</b>	<b>33.394.243,74</b>	<b>144.325.211,06</b>	<b>7.131.638,84</b>	<b>140.189.903,91</b>	<b>3.396.708,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.150.054,95</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5.546.783,34</b>	<b>—</b>	<b>9.882.070,49</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>150.735.000,00</b>	<b>151.456.850,00</b>	<b>10.617.855,21</b>	<b>149.871.974,40</b>	<b>—</b>	<b>33.394.243,74</b>	<b>149.871.974,40</b>	<b>—</b>	<b>149.871.974,40</b>	<b>3.396.708,39</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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>1.220.678,99</b>	<b>17,55</b>	<b>7.524.846,28</b>	<b>108,16</b>	<b>-567.446,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>6.957.200,00</b>	<b>1.220.678,99</b>	<b>17,55</b>	<b>7.524.846,28</b>	<b>108,16</b>	<b>-567.446,28</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.957.200,00	6.957.200,00	1.220.678,99	17,55	7.524.846,28	108,16	-567.446,28
Contribuições Sociais	6.957.200,00	6.957.200,00	1.220.678,99	17,55	7.524.846,28	108,16	-567.446,28

Continua 3/4







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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>9</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.415.580,00</b>	<b>9.035.507,69</b>	<b>-536.715,33</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>2.679,62</b>	<b>1.165.709,03</b>	<b>9.032.828,07</b>	<b>2.679,62</b>	<b>9.012.850,94</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	6.415.580,00	9.035.507,69	-536.715,33	9.032.828,07	2.679,62	1.165.709,03	9.032.828,07	2.679,62	9.012.850,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.707.580,00	4.688.280,94	-88.089,11	4.685.601,81	2.679,13	1.012.289,40	4.685.601,81	2.679,13	4.685.624,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.000,00	4.347.226,75	-450.646,22	4.347.226,26	0,49	153.419,63	4.347.226,26	0,49	4.347.226,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 14.190.542,33

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	134.010.496,51	
Receita Corrente líquida Ajustada	134.010.496,51	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.086.117,39	52,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	80.406.297,91	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	76.385.983,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	72.365.668,12	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.323.144,31	-11,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	160.812.595,81	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.482.309,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.754.572,13	2,06
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.441.679,44	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.380.734,76	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.396.708,39	50.504.497,00

FONTE:





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	1.792.120,19	2.754.572,13
Interna	1.792.120,19	2.754.572,13
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	1.792.120,19	2.754.572,13
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>1.792.120,19</b>	<b>2.754.572,13</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.010.496,51	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	2.754.572,13	2,06
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	21.441.679,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inclso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	19.297.511,50	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	9.380.734,76	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	112.055,24	112.055,24
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	112.055,24	112.055,24
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>122.330.585,61</b>	<b>132.685.503,20</b>	<b>134.010.496,51</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>26.912.728,83</b>	<b>29.190.810,70</b>	<b>29.482.309,23</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>24.221.455,95</b>	<b>26.271.729,63</b>	<b>26.534.078,31</b>
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

**FONTE:**







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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>22.903.055,36</b>	<b>22.928.287,38</b>	<b>24.322.323,58</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	12.634.503,85	12.319.419,93	12.596.592,67
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	1.730.408,80	1.730.408,80	1.703.931,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.730.408,80	1.730.408,80	1.703.931,93
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	10.904.095,05	10.589.011,13	10.892.660,74
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	11.725.730,91
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>39.190.426,33</b>	<b>36.828.966,01</b>	<b>39.645.467,89</b>
Disponibilidade de Caixa	39.148.828,73	36.787.368,41	39.603.870,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.166.417,21	41.728.286,78	43.957.584,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.017.588,48	4.940.918,37	4.353.714,30
Demais Haveres Financeiros	41.597,60	41.597,60	41.597,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-16.287.370,97</b>	<b>-13.900.678,63</b>	<b>-15.323.144,31</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>122.330.585,61</b>	<b>132.685.503,20</b>	<b>134.010.496,51</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>18,72%</b>	<b>17,28%</b>	<b>18,15%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-13,31%</b>	<b>-10,48%</b>	<b>-11,43%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>146.796.702,73</b>	<b>159.222.603,84</b>	<b>160.812.595,81</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>132.117.032,46</b>	<b>143.300.343,46</b>	<b>144.731.336,23</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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	2.444.961,25	2.630.140,38	2.831.065,04
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.248.350,93	35.658.548,87	4.567.515,22
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:





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 DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 (NÃO INSCRITOS 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>	52.703.799,98	823.311,94	3.142.340,13	803.884,39	2.636.780,02	0,00	45.297.483,50	2.379.495,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	223.084,58	392.468,47	98.785,28	0,00	0,00	(714.338,29)	312.347,81	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	3.712.085,32	0,00	0,00	0,00	617.175,22	0,00	3.094.910,10	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.416,38	259.480,24	67.520,62	104.066,89	81.093,18	0,00	(509.724,55)	289.316,31	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.450.353,02	0,00	0,00	0,00	55.555,46	0,00	15.394.797,56	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.926.489,26	167.550,79	1.540.234,22	334.062,42	2.755.707,81	0,00	128.914,02	814.898,77	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	341.700,36	11.675,77	19.684,72	0,00	159.880,38	0,00	150.679,51	334.353,34	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	268.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.981,28	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	28.001.794,36	161.540,58	1.122.434,10	266.969,82	(1.032.412,01)	0,00	27.483.261,87	628.579,25	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	6.859.839,29	98.651,31	992.967,02	366.922,44	194.285,02	0,00	5.207.013,50	1.017.212,91	0,00
Recursos Ordinários	6.865.377,95	98.651,31	992.967,02	366.922,44	308.001,85	0,00	5.098.835,33	1.017.212,91	0,00
Outros Recursos não Vinculados	(5.538,66)	0,00	0,00	0,00	(113.716,83)	0,00	108.178,17	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	59.563.639,27	921.963,25	4.135.307,15	1.170.806,83	2.831.065,04	0,00	50.504.497,00	3.396.708,39	0,00

FONTE:



Município de Aquidauana - MS - Poder Executivo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	4.438.909,46	5.007.674,03	3.626.385,35	5.226.830,26	8.421.211,90	8.012.877,12	3.785.415,58	3.711.851,12	4.925.846,28	7.871.026,03	5.882.353,98	8.283.268,97	65.989.260,08	0,00
Pessoal Ativo	4.438.909,46	5.007.674,03	3.626.385,35	5.226.830,26	8.421.211,90	8.012.877,12	3.785.415,58	3.711.851,12	4.925.846,28	7.871.026,03	5.882.353,98	8.283.268,97	65.989.260,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.877.023,26	4.232.151,26	3.361.800,22	4.586.974,30	5.832.161,46	5.447.789,54	3.421.180,16	3.359.783,16	4.578.082,93	7.263.424,69	4.627.160,68	5.849.217,00	56.416.912,16	0,00
Obrigações Patronais	561.883,17	775.522,77	537.785,13	626.859,26	643.689,04	610.446,97	364.235,36	352.067,93	347.763,33	607.601,34	316.266,68	1.833.430,67	7.466.707,00	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	45.427,07	24.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	795.924,21	1.300.629,00	2.105.649,88	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,82	24.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	579.461,85	1.015.943,36	1.581.702,64	0,00
Perceitas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.462,36	284.685,64	445.247,25	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)</b>	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
Inscrições por Débito e Inscritivas à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Débito Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativas e Previdências com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	4.438.909,46	5.007.674,03	3.626.385,35	5.226.830,26	8.421.211,90	8.012.877,12	3.785.415,58	3.711.851,12	4.925.846,28	7.871.026,03	5.882.353,98	8.283.268,97	65.989.260,08	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
	VALOR	% SOBRE A RCL												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	134.016.696,61	-												
(§) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 14, art. 168 da CF)	0,00	-												
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)</b>	134.016.696,61	-												
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IV)</b>	66.998.269,68	46,26												
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	72.365.688,12	54,00												
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,85 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	68.747.384,71	51,30												
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,80 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>	66.125.107,21	49,80												

