



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano I • Edição Nº 116 • Quinta-Feira, 17 de julho de 2014

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 967/2014

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 13 da Lei nº 2.297/2013, de 28/10/2013,

RESOLVE:

Conceder 5% de Gratificação de Escolaridade sobre o vencimento base, ao servidor **JOSIMAR DE SOUZA SANTOS** Matr. 2534, Cirurgião Dentista, Nível V, Classe C, lotado na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, com efeitos a contar de 01/5/2014, em conformidade com o Processo Administrativo nº 2410 de 04/4/2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 4 de julho de 2014.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 991/2014

O Exmo. Sr. **PREFEITO MUNICIPAL** de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 13 da Lei nº 2.297/2013, de 28/10/2013,

RESOLVE:

Conceder 5% de Gratificação de Escolaridade sobre o vencimento base, à servidora **MARCIA MALUF HADDAD** Matr. 4078, Dentista ESF, Nível VI, Classe B, lotada na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento, com efeitos a contar de 01/4/2014, em conformidade com o Processo Administrativo nº 2209 de 26/3/2014.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 8 de julho de 2014.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2.014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2.014

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro Oficial, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade de Pregão Presencial, nos termos da legislação pertinente.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria administrativa tributária e econômica fiscal, para levantamento e apuração do valor adicionado "art. 3º - inciso I - parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da lei complementar federal nº 63 de 11/01/1990", recuperação do índice referido, CONFORME DESCRITO EM ANEXO DO EDITAL.

TIPO: Menor Preço global

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia de 30 de julho de 2014, às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº711, Vila Cidade Nova, Aquidauana - MS.

Retirada do Edital: **O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião da Licitação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa devidamente constituído. O valor da Pasta contendo o Edital será de R\$ 50,00 (Cinquenta reais).**

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo telefone (067) 3240-1400.

Aquidauana – MS 16 de julho de 2.014.

LUCIANO COSTA CAMPELO
Pregoeiro Oficial

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MEDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): BRA CLÍNICA DE ORTOPEDIA LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de Consultas Médicas Especializadas em **ORTOPEDIA**, a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0031-19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.001419.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 – 3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ R\$ 81.672,00 (Oitenta e hum mil seiscentos e setenta e dois reais).

PRAZO: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: Sr. José Henrique Gonçalves Trindade - Prefeito Municipal e Sr. Marcos Rogério Clemente Araújo – BRA Clínica de Ortopedia Ltda

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MEDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): FS CLÍNICA ORTOMETRA LTDA

OBJETO: Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas em **ORTOPEDIA**, a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0031-19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.001419.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 – 3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ R\$ 81.672,00 (Oitenta e hum mil seiscentos e setenta e dois reais).

PRAZO: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: Sr. José Henrique Gonçalves Trindade - Prefeito Municipal e Sr. Flávio Arima – FS Clínica Ortometra Ltda

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MEDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): CEMED- CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNOSTICO LTDA ME

Prefeito **José Henrique Gonçalves Trindade** Vice-Prefeito **Sebastião Souza Alves**

Procurador-Geral do Município
Gerência de Governo
Gerência de Administração
Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária
Gerência de Educação
Gerência de Finanças
Gerência de Obras e Serviços Urbanos
Gerência de Planejamento e Urbanismo
Gerência de Habitação
Gerência de Saúde e Saneamento
Agência de Comunicação (AGECOM)
Fundação de Cultura
Fundação de Esportes (FEMA)
Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz
Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Nelson Gonçalves Estadulho
Roberto Valadares Santos
Cintia Venâncio Fagundes
Gleide Godoy Veloso Gomes
Antonio Carlos da Costa Marques
Mario Ravaglia de Oliveira
Thiago Sanches Alves Correa
Mary Stella Martins de Oliveira
Anderson Meireles
Clérton Alvarenga Ferreira
Reni Cicalise
Rodrigo dos Santos Barra
Lejanía N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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



OBJETO: Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas em **ORTOPEDIA**, a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0031-19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.001419.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 – 3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ R\$ 81.672,00 (Oitenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais).
PRazo: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURAS: Sr. José Henrique Gonçalves Trindade - Prefeito Municipal e Sr. Marcelo Henrique de Mello – CEMED Centro de Especialidades Médicas e Diagnostico Ltda ME

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): NAKAMITI E ARASHIRO LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de Consultas Médicas Especializadas em **OFTALMOLOGIA** a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0031-19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.001419.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 – 3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 61.008,00 (Sessenta e um mil e oito reais)
PRazo: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: Sr. José Henrique Gonçalves Trindade - Prefeito Municipal e Sr. Marcelo Hitoshi Nakamiti – Nakamiti & Arashiro Ltda

LEJANIA NARJARA RIBEIRO MALHEIROS

Diretora-Presidente

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): CLINICA NOGUCHI S/S

OBJETO: Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas em **DERMATOLOGIA**, a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0031-19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.001419.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 – 3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais).

PRazo: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURAS: Sr. José Henrique Gonçalves Trindade - Prefeito Municipal e Sra. Rute Chizuko Noguchi – Clínica Noguchi SS

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): ELIANE APARECIDA DE BARROS MONGENOT LEAL

OBJETO: Prestação de Serviços de Consultas Médicas Especializadas em **OFTALMOLOGIA**, a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento..
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.36.00.00.00.0.1.0031.3.3.90.36.00.00.00.0.1.0014

VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 61.008,00 (Sessenta e um mil e oito reais).
PRazo: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: Sr. José Henrique Gonçalves Trindade - Prefeito Municipal e Sra. Eliane Aparecida de Barros Mongenot Leal

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 009/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2014

CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 001/2014

CELEBRADO EM: 31/04/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS.

CONTRATADO (A): SPADA E LELLIS LTDA ME

OBJETO: Prestação de Serviços de **PEQUENAS CIRURGIAS**, a serem realizadas no CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) do município, para atendimento dos beneficiários encaminhados pela Gerência Municipal de Saúde e Saneamento. .

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0031-19.02.10.301.0006.2.038.3.3.90.39.00.00.00.0.1.001419.02.10.301.0006.2.038. 3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 – 3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R\$ 24.600 (Vinte quatro mil e seiscentos reais).
PRazo: O presente instrumento tem vigência até 31/04/2015, contados a partir da data de sua assinatura.

ASSINATURAS: Sr. José Henrique Trindade - Prefeito Municipal e Sr. Laudison Perdomo Lara Spada – Spada e Lellis Ltda ME

OUTROS

Release 030/2014

COMUNICADO IMPORTANTE: A Fundação de Turismo de Aquidauana convoca os empresários prestadores de serviços turísticos, para realizarem o cadastro no CADASTUR.

A Prefeitura Municipal de Aquidauana através da sua Fundação de Turismo (FTA) está elaborando o material institucional para divulgação do município, que será divulgado em formato de um mapa turístico contendo um guia de localização de empreendimentos e pontos turísticos e também prestadores de serviços turísticos de todos os setores: bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, choperias, sorveterias, espetinhos, hotéis, pousadas, agências de viagens e turismo, transportes turísticos e locadoras de veículos, lojas de artesanatos, Prestadoras de Serviços de Infraestrutura para Eventos, Estruturas de Apoio ao Turismo Náutico, Prestadoras Especializadas em Segmentos Turísticos, Acampamentos Turísticos, etc., cadastrados no CADASTUR. Portanto, para que os mesmos possam estar inseridos no material de divulgação do município devem estar com seu cadastro efetuado no CADASTUR até dia 30 de julho de 2014.

O CADASTUR é um sistema de cadastro para pessoas físicas e jurídicas que atuam no ramo do turismo, executado pelo Ministério do Turismo (MTUR) em parceria com os órgãos oficiais do

ANEXOS

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.220.048,51	5.424,00
Pessoal Ativo	44.295.949,62	5.424,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.337.462,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	586.636,76	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	46.220.048,51	5.424,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	46.225.472,51	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	99.856.441,59	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,29	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	59.913.864,95	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	56.918.171,71	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	53.922.478,46	
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.541.780,99	4.950.000,98	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.256.573,78	4.363.382,58	0,00
Interna	4.256.573,78	4.363.382,58	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	350.996,19	0,00
Outras Dívidas	285.207,21	235.622,21	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.879.196,76	23.144.920,66	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.431.159,48	27.933.514,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.474.920,38	5.643.596,50	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.026.883,10	10.432.190,12	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-13.337.415,77	-18.194.919,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	95.403.674,99	99.856.441,59	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,76%	4,96%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-13,98%	-18,22%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	114.484.409,99	119.827.729,91	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	103.035.968,99	107.844.956,92	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.256.573,78	4.363.382,58	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.256.573,78	4.363.382,58	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	683.912,89	924.676,22	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.644,73	32.697.848,96	0,00

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.393.129,99	4.205.378,83	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.432.300,80	4.214.804,30	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	39.170,81	9.425,47	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.326,00	1.415.603,37	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.393.129,99	-4.205.378,83	0,00

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014

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 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	95.403.674,99	99.856.441,59	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.988.808,50	21.968.417,15	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	18.889.927,65	19.771.575,43	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	5.532.058,23	5.532.058,23
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.532.058,23	5.532.058,23
Interna	5.532.058,23	5.532.058,23
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	5.532.058,23	5.532.058,23
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujetas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.856.441,59	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	5.532.058,23	5,54
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	15.977.030,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	14.379.327,59	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	6.989.950,91	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	5.532.058,23	5,54

FONTE:

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.172.898,48	551.727,36	621.171,12
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIPREV	10.950.378,77	56.980,83	10.893.397,94
Recurso RPPS	(975.262,92)	(227.115,67)	(748.147,25)
Recursos Ordinários	273.929,64	473.161,99	(199.232,35)
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.259.960,67	1.128,42	1.258.832,25
Sem Especificação	1.295.249,57	0,00	1.295.249,57
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	7.998.503,75	2.564.441,91	5.434.061,84
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	(30.375,61)	0,00	(30.375,61)
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde)	127.960,69	728,00	127.232,69
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(2.291.264,70)	240.658,89	(2.531.923,59)
Transferências de Convênios - Outros	206.591,41	42.887,08	163.704,33
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	(24.954,27)	3.198,27	(28.152,54)
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde)	(80.124,00)	0,00	(80.124,00)
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.275.308,64	44.251,01	1.231.057,63
Transferências do Estado - FIS	198.559,84	2.413,08	196.146,76
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	8.046.031,97	5.408.666,68	2.637.365,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	29.403.391,93	9.163.127,85	20.240.264,08
Alienação de Bens - Móveis	(390,00)	0,00	(390,00)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(69.409,57)	14.829,00	(84.238,57)
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.854.555,37	175.474,17	1.679.081,20
Entidade 3 - Conta 24130: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	0,20	(0,20)
Entidade 3 - Conta 24198: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	510,00	(510,00)
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	(5.753,83)	1.200,00	(6.953,83)
Outras Receitas Não-Primárias	661.253,89	87.712,48	573.541,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(11.732.391,03)	1.724.767,55	(13.457.158,58)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(6.018.711,30)	(59.072,03)	(5.959.639,27)
Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	5.311.754,85	6.398,16	5.305.356,69
Recursos Ordinários	7.256.119,90	(831.070,21)	8.087.190,11
Sem Especificação	(287.905,18)	37.827,96	(325.733,14)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	524.205,84	13.557,86	510.647,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.244.431,29	141.725,65	1.102.705,64
Transferências de Convênios - Estado/Educação	216.881,67	11.140,94	205.740,73
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/ESTADO - Decr	27.989,71	8.570,00	19.419,71
Transferências do Estado - FIS	(33.198,65)	9.169,97	(42.368,62)
Transferências do Estado - FUNDERSUL	1.826.860,87	4.276,46	1.822.584,41
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	60.786,00	0,00	60.786,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	(2.306.957,48)	1.384.644,62	(3.691.602,10)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(1.469.877,65)	2.731.662,78	(4.201.540,43)
TOTAL (III) = (I + II)	27.933.514,28	11.894.790,63	16.038.723,65
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	4.214.804,30	14.846,95	4.199.957,35

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu	466.485,75	85.241,61	0,00	222.611,94	621.171,12	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893.397,94	0,00
Recurso RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	(748.147,25)	0,00
Recursos Ordinários	585.906,82	0,00	0,00	0,00	(199.232,35)	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único d	200.971,72	1.425.223,81	100.287,59	4.056.494,41	5.434.061,84	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.375,61)	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (	0,00	728,00	0,00	804.503,27	127.232,69	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.541,70	0,00	238.117,19	0,00	(2.531.923,59)	0,00
Transferências de Convênios - Outros	42.874,08	0,00	0,00	0,00	163.704,33	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistênc	0,00	3.198,27	0,00	127.505,15	(28.152,54)	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (n	0,00	0,00	0,00	371.842,48	(80.124,00)	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	34.029,31	10.221,70	310.965,84	1.231.057,63	0,00
Transferências do Estado -FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.146,76	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica	10.307,62	1.277.356,16	0,00	0,00	2.637.365,29	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	1.309.087,69	2.825.777,16	348.626,48	5.893.923,09	17.686.182,26	0,00
Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	(390,00)	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	14.829,00	0,00	40.849,78	(84.238,57)	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.081,20	0,00
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Cria	0,00	1.200,00	0,00	0,00	(6.953,83)	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	770,60	0,00	0,00	0,00	573.541,41	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	1.222.594,81	303.999,16	9.847,53	3.333.459,91	(13.457.158,58)	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	224.985,43	128.693,03	83.467,10	1.042.273,50	(5.959.639,27)	0,00
Recursos diretamente arrecadados - (Administ	0,00	0,00	0,00	152.455,21	5.305.356,69	0,00
Recursos Ordinários	2.035.998,56	1.645.081,81	95.983,18	4.712.028,27	8.087.190,11	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	(325.733,14)	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	11.840,93	0,00	532.300,21	510.647,98	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	71.089,67	70.635,98	0,00	468.103,63	1.102.705,64	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educaçã	0,00	11.140,94	0,00	176.514,66	205.740,73	0,00
Transferências de Recursos do Sistema único	0,00	8.570,00	0,00	2.098.349,01	19.419,71	0,00
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13	0,00	0,00	0,00	0,00	60.786,00	0,00

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferências do Estado -FIS	0,00	9.169,97	0,00	147.433,20	(42.368,62)	0,00
Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	2.933,50	0,00	341.560,92	1.822.584,41	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica	5.353,90	528.437,98	0,00	837.466,88	(3.691.602,10)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.560.792,97	2.736.532,30	189.297,81	13.882.795,18	(4.201.030,23)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.869.880,66	5.562.309,46	537.924,29	19.776.718,27	13.485.152,03	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.225.472,51	46,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	59.913.864,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	56.918.171,71	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-18.194.919,68	-18,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.827.729,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.968.417,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	5.532.058,23	5,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.977.030,65	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.989.950,91	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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	19.780.363,27	0,00

FONTE:

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	105.346.879,56	10.590.449,04	115.937.328,60	9.856.357,73	81.604.013,11	17.789.865,67	48.033.906,55	41,43	67.903.422,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.380.663,18	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.346.879,56	10.590.449,04	115.937.328,60	9.856.357,73	81.604.013,11	17.789.865,67	55.414.569,73	41,43	67.903.422,05

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.024.515,12

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade Prefeito Municipal	Antônio Carlos da Costa Marques Gerente Municipal de Finanças	Gilson Sebastião Menezes Técnico Contabilidade CRC/MS-01
--	--	---

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.691.879,56	104.691.879,56	17.955.718,91	17,15	54.518.266,70	52,07	50.173.612,66
RECEITAS CORRENTES	101.955.579,56	101.955.579,56	17.365.805,91	17,03	53.928.353,70	52,89	48.027.225,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.353.520,00	7.353.520,00	986.427,92	13,41	3.343.368,91	45,47	4.010.151,09
IMPOSTOS	5.724.000,00	5.724.000,00	850.443,94	14,86	2.824.819,48	49,35	2.899.180,52
TAXAS	1.629.520,00	1.629.520,00	135.983,98	8,35	518.549,43	31,82	1.110.970,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.432.600,00	5.432.600,00	880.879,13	16,21	3.659.517,58	67,36	1.773.082,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.305.000,00	3.305.000,00	291.405,31	8,82	2.731.580,59	82,65	573.419,41
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.127.600,00	2.127.600,00	589.473,82	27,71	927.936,99	43,61	1.199.663,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.413.000,00	1.413.000,00	819.865,17	58,02	2.533.793,30	179,32	-1.120.793,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	217,20	4,34	838,20	16,76	4.161,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407.000,00	1.407.000,00	819.647,97	58,26	2.532.955,10	180,03	-1.125.955,10
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.665.657,32	85.665.657,32	14.504.856,41	16,93	43.715.374,63	51,03	41.950.282,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.520.893,80	75.520.893,80	14.212.704,55	18,82	43.420.980,77	57,50	32.099.913,03
Transf. de Conv.	10.035.763,52	10.035.763,52	292.151,86	2,91	292.221,86	2,91	9.743.541,66
Transferências para o Combate à Fome	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	2.172,00	1,99	106.828,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.802,24	2.090.802,24	173.777,28	8,31	676.299,28	32,35	1.414.502,96
Multas e Juros de Mora	235.720,00	235.720,00	3.244,48	1,38	9.664,08	4,10	226.055,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.080,00	13.080,00	39.188,74	299,61	276.851,24	116,60	-263.771,24
RECEITA DA DIVIDATIVA	1.027.000,00	1.027.000,00	69.485,38	6,77	289.710,49	28,21	737.289,51
RECEITAS DIVERSAS	815.002,24	815.002,24	61.858,68	7,59	100.073,47	12,28	714.928,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.736.300,00	2.736.300,00	589.913,00	21,56	589.913,00	21,56	2.146.387,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.729.800,00	2.729.800,00	589.913,00	21,61	589.913,00	21,61	2.139.887,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.729.800,00	2.729.800,00	589.913,00	21,61	589.913,00	21,61	2.139.887,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	655.000,00	655.000,00	298.491,46	45,57	896.303,03	136,84	-241.303,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.000,00	655.000,00	298.491,46	45,57	896.303,03	136,84	-241.303,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	298.491,46	45,92	896.303,03	137,89	-246.303,03
Contribuição Previd para Amortização do Déficit Atual	650.000,00	650.000,00	298.491,46	45,92	896.303,03	137,89	-246.303,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.346.879,56	105.346.879,56	18.254.210,37	17,33	55.414.569,73	52,60	49.932.309,83

Continua 1/3

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	105.346.879,56	105.346.879,56	18.254.210,37	17,33	55.414.569,73	52,60	49.932.309,83
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.346.879,56	105.346.879,56	18.254.210,37	17,33	55.414.569,73	52,60	49.932.309,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.897.233,96	10.771.449,04	113.668.683,00	9.506.357,73	79.521.367,51	17.347.736,67	46.392.549,69	40,81	67.276.133,31
DESPESAS CORRENTES	85.425.141,55	5.929.092,07	91.354.233,62	8.420.453,33	73.500.555,47	16.363.523,56	44.030.807,73	48,20	47.323.425,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.397.383,69	-96.197,81	38.301.185,88	739.917,28	34.171.288,48	7.475.761,42	22.026.988,17	57,51	16.274.197,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.000,00	-310.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.587.757,86	6.335.289,88	52.923.047,74	7.680.536,05	39.329.266,99	8.887.762,14	22.003.819,56	41,58	30.919.228,18
DESPESAS DE CAPITAL	16.682.092,41	4.842.356,97	21.524.449,38	1.085.904,40	6.020.812,04	984.213,11	2.361.741,96	10,97	19.172.707,42
INVESTIMENTOS	15.837.092,41	4.212.356,97	20.049.449,38	1.085.904,40	4.691.227,04	845.896,76	1.726.897,58	8,61	18.322.551,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	855.000,00	630.000,00	1.485.000,00	0,00	1.329.585,00	138.316,35	634.844,38	42,75	850.155,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.449.645,60	-181.000,00	2.268.645,60	350.000,00	2.082.645,60	442.129,00	1.641.356,86	72,35	627.288,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.449.645,60	-181.000,00	2.268.645,60	350.000,00	2.082.645,60	442.129,00	1.641.356,86	72,35	627.288,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.346.879,56	10.590.449,04	115.937.328,60	9.856.357,73	81.604.013,11	17.789.865,67	48.033.906,55	41,43	67.903.422,05

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 2014/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		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.897.233,96	113.668.683,00	9.506.357,73	79.521.367,51	17.347.736,67	46.392.549,69	96,58	40,81	67.276.133,31
Legislativa	3.705.000,00	3.689.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.740,00
Ação Legislativa	3.705.000,00	3.689.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.740,00
Administração	11.351.073,79	12.768.799,72	1.079.053,05	11.907.165,18	2.344.915,95	7.094.756,95	14,77	55,56	5.674.042,77
Planejamento e Orçamento	700.000,00	1.098.521,14	45.000,31	983.260,44	128.607,09	519.054,44	1,08	47,25	579.466,70
Administração Geral	8.970.934,79	9.668.549,89	1.333.344,89	8.965.194,64	1.870.422,92	5.679.348,13	11,82	58,74	3.989.201,76
Administração Financeira	1.668.139,00	1.994.728,69	-299.292,15	1.958.523,10	345.885,94	896.167,38	1,87	44,93	1.098.561,31
Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00	7.000,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	2,67	6.813,00
Assistência Social	8.500.000,00	8.500.000,00	396.783,85	6.415.535,36	934.762,61	2.134.087,38	4,44	25,11	6.365.912,62
Assistência ao Idoso	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	115.000,00	115.000,00	0,00	9.125,83	0,00	9.125,83	0,02	7,94	105.874,17
Assistência Comunitária	8.379.000,00	8.379.000,00	396.783,85	6.406.409,53	934.762,61	2.124.961,55	4,42	25,36	6.254.038,45
Previdência Social	4.985.000,00	4.985.000,00	11.624,11	3.357.479,93	704.928,18	1.687.872,73	3,51	33,86	3.297.127,27
Previdência do Regime Estatutário	4.985.000,00	4.985.000,00	11.624,11	3.357.479,93	704.928,18	1.687.872,73	3,51	33,86	3.297.127,27
Saúde	27.580.913,40	31.414.288,37	5.996.136,35	25.237.310,94	6.885.018,88	17.705.461,25	36,86	56,36	13.708.827,12
Administração Geral	12.895.913,40	13.682.202,27	489.260,86	12.254.610,75	2.861.014,33	7.620.462,72	15,86	55,70	6.061.739,55
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Atenção Básica	14.239.000,00	17.186.086,10	5.450.778,75	12.885.731,40	3.992.206,55	10.042.432,90	20,91	58,43	7.143.653,20
Vigilância Sanitária	443.000,00	543.000,00	56.096,74	96.968,79	31.798,00	42.565,63	0,09	7,84	500.434,37
Educação	21.163.310,00	27.294.592,03	490.379,60	22.357.172,79	4.754.231,88	13.041.738,64	27,15	47,78	14.252.853,39
Ensino Fundamental	17.947.060,00	24.382.648,35	471.674,53	19.573.027,11	4.722.819,82	12.483.490,26	25,99	51,20	11.899.158,09
Educação Infantil	2.502.250,00	2.502.250,00	0,00	2.389.250,00	0,00	434.332,95	0,90	17,36	2.067.917,05
Educação Básica	114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Abastecimento	600.000,00	395.693,68	18.705,07	394.895,68	31.412,06	123.915,43	0,26	31,32	271.778,25
Cultura	799.000,00	799.000,00	728,00	193.728,00	2.416,28	34.225,46	0,07	4,28	764.774,54
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Turismo	797.000,00	797.000,00	728,00	193.728,00	2.416,28	34.225,46	0,07	4,29	762.774,54
Urbanismo	17.194.086,48	16.967.640,77	1.571.828,28	6.404.913,37	1.319.127,45	3.206.414,21	6,68	18,90	13.761.226,56
Infra-Estrutura Urbana	15.063.486,48	14.825.040,77	1.330.515,06	4.955.090,04	659.826,16	2.364.089,92	4,92	15,95	12.460.950,85

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.897.233,96	113.668.683,00	9.506.357,73	79.521.367,51	17.347.736,67	46.392.549,69	96,58	40,81	67.276.133,31
Urbanismo	17.194.086,48	16.967.640,77	1.571.828,28	6.404.913,37	1.319.127,45	3.206.414,21	6,68	18,90	13.761.226,56
Habituação Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.127.600,00	2.142.600,00	241.313,22	1.449.823,33	659.301,29	842.324,29	1,75	39,31	1.300.275,71
Habituação	1.714.000,00	1.146.503,57	-29.742,48	707.546,87	77.515,20	202.672,75	0,42	17,68	943.830,82
Habituação Urbana	1.714.000,00	1.146.503,57	-29.742,48	707.546,87	77.515,20	202.672,75	0,42	17,68	943.830,82
Gestão Ambiental	60.000,00	41.200,00	0,00	16.741,31	0,00	10.200,00	0,02	24,76	31.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	41.200,00	0,00	16.741,31	0,00	10.200,00	0,02	24,76	31.000,00
Agricultura	2.434.850,29	2.509.753,64	-10.766,03	1.358.418,37	153.059,32	548.122,56	1,14	21,87	1.961.631,08
Assistência aos Povos Indígenas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Extensão Rural	2.430.850,29	2.505.753,64	-10.766,03	1.358.418,37	153.059,32	548.122,56	1,14	21,87	1.957.631,08
Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indústria	185.000,00	157.164,90	333,00	144.989,59	18.973,23	77.682,04	0,16	49,43	79.482,86
Promoção Industrial	185.000,00	157.164,90	333,00	144.989,59	18.973,23	77.682,04	0,16	49,43	79.482,86
Transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto e Lazer	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	90.780,80	14.471,34	14.471,34	0,03	1,13	1.267.528,66
Desporto Comunitário	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Lazer	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	90.780,80	14.471,34	14.471,34	0,03	1,14	1.256.528,66
Encargos Especiais	1.160.000,00	1.330.000,00	0,00	1.329.585,00	138.316,35	634.844,38	1,32	47,73	695.155,62
Serviço da Dívida Interna	1.160.000,00	1.330.000,00	0,00	1.329.585,00	138.316,35	634.844,38	1,32	47,73	695.155,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.449.645,60	2.268.645,60	350.000,00	2.082.645,60	442.129,00	1.641.356,86	3,42	72,35	627.288,74
Legislativa	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Ação Legislativa	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Administração	594.000,00	516.000,00	150.000,00	501.000,00	180.000,00	441.320,83	0,92	85,53	74.679,17
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.618,81	0,01	43,65	3.381,19
Administração Geral	135.000,00	285.000,00	150.000,00	270.000,00	180.000,00	216.000,00	0,45	75,79	69.000,00
Administração Financeira	453.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	222.702,02	0,46	98,98	2.297,98

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.449.645,60	2.268.645,60	350.000,00	2.082.645,60	442.129,00	1.641.356,86	3,42	72,35	627.288,74
Assistência Social	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	22.239,06	37.862,26	0,08	15,14	212.137,74
Assistência Comunitária	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	22.239,06	37.862,26	0,08	15,14	212.137,74
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saúde	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	110.590,37	283.770,84	0,59	70,94	116.229,16
Administração Geral	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	110.590,37	283.770,84	0,59	70,94	116.229,16
Educação	810.645,60	707.645,60	0,00	707.645,60	42.963,54	698.751,85	1,45	98,74	8.893,75
Ensino Fundamental	685.645,60	582.645,60	0,00	582.645,60	42.963,54	573.751,85	1,19	98,47	8.893,75
Educação Infantil	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,26	100,00	0,00
Cultura	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Urbanismo	365.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	85.857,85	146.020,63	0,30	88,50	18.979,37
Infra-Estrutura Urbana	365.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	85.857,85	146.020,63	0,30	88,50	18.979,37
Habitação	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	31.000,00	0,06	88,57	4.000,00
Habitação Urbana	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	31.000,00	0,06	88,57	4.000,00
Agricultura	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	347,73	2.500,00	0,01	25,00	7.500,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	347,73	2.500,00	0,01	25,00	7.500,00
Indústria	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	130,45	130,45	0,00	0,87	14.869,55
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	130,45	130,45	0,00	0,87	14.869,55

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.449.645,60	2.268.645,60	350.000,00	2.082.645,60	442.129,00	1.641.356,86	3,42	72,35	627.288,74
Desporto e Lazer	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Lazer	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.346.879,56	115.937.328,60	9.856.357,73	81.604.013,11	17.789.865,67	48.033.906,55	100,00	41,43	67.903.422,05

FONTE:

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.174.046,62	8.217.096,10	8.665.562,25	10.112.112,92	8.367.487,26	14.395.585,44	9.945.402,90	10.897.564,42	8.454.629,85	10.473.654,34	9.545.698,31	9.261.879,50	115.510.719,91	110.469.545,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.274,14	629.469,59	418.429,61	325.012,93	492.092,53	1.294.215,76	326.127,50	600.990,38	843.236,62	581.491,74	549.067,89	428.230,83	6.815.239,62	7.249.300,00
I.P.T.U.	19.579,07	123.539,06	98.440,08	33.042,03	33.036,82	41.245,51	0,00	53.368,64	443.891,16	82.097,37	64.781,99	41.701,05	1.034.722,78	937.980,00
I.R.R.F.	43.716,57	21.150,35	0,00	21.506,07	28.005,14	672.516,44	120.310,95	0,00	0,00	114.255,02	31.077,43	15.336,48	1.067.874,45	864.000,00
I.S.S.	172.245,41	252.305,51	200.585,93	203.825,29	296.862,72	283.477,94	167.006,51	235.810,97	224.319,59	248.797,81	262.152,73	290.362,35	2.747.812,46	2.646.000,00
I.T.B.I.	40.087,14	141.518,25	36.128,29	20.673,80	90.556,92	244.805,45	0,00	121.203,48	102.304,81	80.914,48	110.092,41	116.410,30	1.084.695,33	1.171.800,00
Outras Receitas Tributárias	45.645,95	90.896,52	83.275,31	45.965,74	43.630,93	52.170,72	38.810,04	190.607,29	77.721,06	75.427,06	81.563,33	54.420,65	880.134,60	1.629.520,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.079,33	697.927,29	405.101,72	746.435,22	233.549,58	456.521,08	473.760,50	1.386.584,93	455.695,40	462.597,62	664.197,72	216.681,41	6.417.131,80	5.432.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.389,10	381.377,01	93.018,19	161.585,94	57.254,86	258.235,68	70.830,19	542.285,36	153.248,76	947.763,82	561.834,31	238.030,86	3.582.653,98	1.413.000,00
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	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.519.991,59	6.428.536,35	7.523.030,56	8.838.609,84	7.490.064,98	11.119.619,71	9.065.977,94	8.002.108,90	6.924.318,42	8.426.911,73	7.607.850,68	8.347.308,83	96.294.327,23	94.283.843,52
Conta-Parte do F.P.M.	1.283.939,44	1.678.730,33	1.836.385,33	1.389.390,95	1.932.614,59	2.915.576,39	2.360.702,16	2.520.884,65	1.495.376,31	2.149.063,00	2.274.414,65	1.705.664,17	23.543.341,97	22.091.400,00
Conta-Parte do I.C.M.S.	1.892.824,65	1.702.473,26	1.776.076,99	1.673.427,20	1.696.018,13	1.933.703,45	1.539.063,27	1.422.439,01	1.498.773,96	1.542.811,97	1.484.509,09	1.561.158,34	19.523.278,92	19.147.860,00
Conta-Parte do I.P.V.A.	45.669,23	34.213,75	22.952,41	22.999,32	25.152,87	1.323,42	117.305,51	758.855,40	222.149,63	201.737,23	90.767,22	56.381,43	1.611.318,82	1.669.788,00
Conta-Parte do I.T.R.	17.668,00	30.949,24	168.548,01	1.517.331,85	591.178,27	483.908,51	582.548,31	33.269,14	20.399,26	0,00	6.085,05	23.032,15	44.615,98	3.519.534,37
Outras Transferências Correntes	2.177.446,27	1.658.198,55	2.389.817,04	2.831.776,74	1.848.772,50	4.186.968,83	3.034.730,37	1.799.404,43	2.310.188,54	3.229.844,49	2.380.046,75	3.659.705,35	31.506.899,86	35.295.527,52
Transferências da LC 61/1989	36.907,68	0,00	0,00	53.870,44	0,00	29.982,90	3.837,82	16.063,44	13.602,93	13.288,02	14.498,73	15.759,87	197.811,83	155.628,00
Transferências da LC 87/1996	12.615,06	6.307,83	6.307,83	6.307,83	6.307,83	6.307,83	5.431,07	5.431,07	0,00	5.431,07	5.431,07	5.431,07	71.310,16	51.840,00
Transferências do FUNDEF	1.253.020,06	1.317.065,39	1.322.942,95	1.343.505,51	1.390.020,79	1.549.936,98	1.422.359,43	1.445.781,46	1.363.828,19	1.278.050,30	1.335.151,02	1.298.590,82	16.320.831,30	15.105.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.312,46	79.785,76	223.042,17	40.489,09	94.525,31	1.266.993,21	8.906,77	365.595,15	73.130,65	54.889,43	142.171,71	31.629,57	2.398.427,28	2.090.802,24
DEDUIÇÕES (II)	761.610,91	1.162.889,72	963.562,03	1.646.593,29	1.051.790,24	1.290.085,95	1.426.289,86	3.002.515,42	1.245.219,67	1.275.016,57	1.112.732,07	776.122,99	15.684.278,32	13.320.527,20
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	151.257,91	419.167,94	295.441,60	729.301,80	206.526,53	406.631,50	387.957,36	1.295.754,23	375.741,82	380.721,87	246.313,88	45.091,43	4.939.907,57	3.305.000,00
Conta-Parte do I.P.V.A. - Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.305,51	758.855,40	222.149,63	201.737,23	90.767,22	56.381,43	1.447.196,42	1.252.341,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	610.352,60	683.692,38	668.060,43	917.291,49	845.223,71	883.454,45	927.006,99	947.308,22	647.328,22	692.557,47	775.650,97	674.650,13	9.267.174,33	8.763.186,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.412.435,71	7.114.236,38	7.702.060,22	8.465.519,53	7.315.737,02	13.105.499,49	8.519.133,04	7.895.049,00	7.208.410,18	9.198.637,77	8.432.966,24	8.485.756,51	99.856.441,59	97.149.018,56

FONTE:

Município de Aquidauana - MS

Continuação 3/4

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	655.000,00	655.000,00	298.491,46	896.303,03	295.519,62
RECEITAS CORRENTES (VIII)	655.000,00	655.000,00	298.491,46	896.303,03	295.519,62
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	50.000,00	50.000,00	130.000,00	345.000,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	600.000,00	600.000,00	168.491,46	551.303,03	295.519,62
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	655.000,00	655.000,00	298.491,46	896.303,03	295.519,62
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.305.000,00	3.305.000,00	291.405,31	2.731.580,59	1.114.765,19
RECEITAS CORRENTES	3.305.000,00	3.305.000,00	291.405,31	2.731.580,59	1.114.765,19
Receita de Contribuições dos Segurados	3.305.000,00	3.305.000,00	291.405,31	2.731.580,59	807.553,58
Pessoal Civil	3.305.000,00	3.305.000,00	291.405,31	2.731.580,59	807.553,58
Ativo	3.300.000,00	3.300.000,00	291.405,31	2.731.580,59	807.553,58
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	307.211,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	306.755,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	655.000,00	655.000,00	298.491,46	896.303,03	295.519,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.960.000,00	3.960.000,00	589.896,77	3.627.883,62	1.410.284,81
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.964.000,00	3.964.000,00	699.621,18	1.603.368,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.364.000,00	3.364.000,00	699.621,18	1.603.368,50	0,00

Continua 1/4

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Pessoal Civil	2.869.000,00	2.869.000,00	612.852,01	1.432.041,69	0,00
Aposentadorias	2.019.000,00	2.019.000,00	470.989,67	1.106.223,15	0,00
Pensões	850.000,00	850.000,00	141.862,34	325.818,54	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	495.000,00	495.000,00	86.769,17	171.326,81	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	495.000,00	495.000,00	86.769,17	171.326,81	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.979.000,00	3.979.000,00	699.621,18	1.603.368,50	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-19.000,00	-19.000,00	-109.724,41	2.024.515,12	1.410.284,81
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2014	2013	
Bancos Conta Movimento		4.199.911,61	4.214.804,30	3.505.022,53	

Continuação 2/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.541.780,99	4.950.000,98	4.950.000,98
DEDUÇÕES (II)	15.792.242,47	20.915.442,53	21.057.966,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.431.159,48	25.235.159,08	27.933.514,28
Demais Haveres Financeiros	3.387.966,09	3.732.495,36	3.556.642,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.026.883,10	8.052.211,91	10.432.190,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.250.461,48	-15.965.441,55	-16.107.965,39
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-11.250.461,48	-15.965.441,55	-16.107.965,39
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2014 (C - A)	
VALOR	-142.523,84	-4.857.503,91	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.393.129,99	4.339.469,31	4.205.378,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.432.300,80	4.352.202,92	4.214.804,30
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	39.170,81	12.733,61	9.425,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.393.129,99	-4.339.469,31	-4.205.378,83
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.393.129,99	-4.339.469,31	-4.205.378,83

FONTE:

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	101.203.579,56	16.844.649,40	52.291.701,63	45.942.529,76
Receita Tributária	7.353.520,00	986.427,92	3.343.368,91	3.079.137,93
I.P.T.U.	1.042.200,00	115.012,24	694.464,16	586.051,86
I.S.S.	2.646.000,00	462.515,08	1.338.449,96	1.029.631,88
I.T.B.I.	1.171.800,00	226.502,71	510.925,48	925.521,25
I.R.R.F.	864.000,00	46.413,91	280.979,88	119.199,44
Outras Receitas Tributárias	1.629.520,00	135.983,98	518.549,43	418.733,50
Receita de Contribuição	6.082.600,00	1.179.370,59	4.555.820,61	1.795.359,19
Receitas Previdenciárias	3.955.000,00	589.896,77	3.627.883,62	1.103.073,20
Outras Contribuições	2.127.600,00	589.473,82	927.936,99	692.285,99
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	217,20	838,20	456,52
Receita Patrimonial	1.413.000,00	819.865,17	2.533.793,30	449.186,10
(-) Aplicações Financeiras	1.407.000,00	819.647,97	2.532.955,10	448.729,58
Transferências Correntes	85.665.657,32	14.504.856,41	43.715.374,63	40.698.089,15
F.P.M.	17.697.528,00	3.184.063,10	10.093.952,35	8.890.129,54
I.C.M.S.	15.318.288,00	2.436.513,79	7.239.265,60	7.438.754,85
Convênios	10.035.763,52	292.151,86	292.221,86	603.566,25
Outras Transferências Correntes	42.614.077,80	8.592.127,66	26.089.934,82	23.765.638,51
Demais Receitas Correntes	2.095.802,24	173.777,28	676.299,28	369.486,97
Dívida Ativa	1.027.000,00	69.485,38	289.710,49	158.718,38
Diversas Receitas Correntes	1.068.802,24	104.291,90	386.588,79	210.768,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.736.300,00	589.913,00	589.913,00	739.855,82
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.729.800,00	589.913,00	589.913,00	739.855,82
Convênios	2.729.800,00	589.913,00	589.913,00	739.855,82
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.729.800,00	589.913,00	589.913,00	739.855,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	103.933.379,56	17.434.562,40	52.881.614,63	46.682.385,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	93.622.879,22	16.805.652,56	45.672.164,59	38.434.840,49
Pessoal e Encargos Sociais	40.569.831,48	7.917.890,42	23.668.345,03	19.914.913,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	130.000,00	0,00	0,00	1.341,55
Outras Despesas Correntes	52.923.047,74	8.887.762,14	22.003.819,56	18.518.585,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	93.492.879,22	16.805.652,56	45.672.164,59	38.433.498,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.534.449,38	984.213,11	2.361.741,96	2.704.409,92
Investimentos	20.049.449,38	845.896,76	1.726.897,58	2.198.556,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.485.000,00	138.316,35	634.844,38	505.853,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.049.449,38	845.896,76	1.726.897,58	2.198.556,73

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	780.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	114.322.328,60	17.651.549,32	47.399.062,17	40.632.055,67
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.388.949,04	-216.986,92	5.482.552,46	6.050.329,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.000.463,50	4.534.374,02	3.621.352,99	113.057,48	4.800.427,05	78.800,12	909.145,67	352.592,17	352.414,11	102.128,27	533.403,41
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.296.190,61	3.056.175,76	2.267.506,26	113.057,48	3.953.802,61	0,00	244.606,42	41.548,38	41.370,32	102.128,27	101.109,83
GERÊNCIA MUN. DE DESENV. AGRARIO E MEIO AM	67.092,69	33.228,47	33.228,47	0,00	67.092,69	0,00	93.490,00	0,00	0,00	93.000,00	490,00
GERÊNCIA MUN. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA S	21.480,17	0,00	0,00	0,00	21.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	217.186,34	1.179.122,04	994.636,80	0,00	401.671,58	0,00	55.759,06	21.690,90	21.690,90	0,00	34.068,16
GERÊNCIA MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRI	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.684.580,38	639.102,39	632.918,75	11.990,29	1.678.773,73	0,00	20.375,80	1.400,00	1.400,00	9.128,27	9.847,53
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	216.856,51	224.944,61	150.636,80	0,00	293.166,32	0,00	4.064,50	178,06	0,00	0,00	4.064,50
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	286.102,30	149.281,99	66.335,43	0,00	369.048,86	0,00	22.507,00	370,00	370,00	0,00	22.137,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UF	775.684,07	731.763,19	339.665,49	87.567,19	1.080.414,58	0,00	48.412,06	17.909,42	17.909,42	0,00	30.502,64
GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLAN. HABITAÇÃO E UF	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URB	12.685,97	59.562,26	35.915,40	0,00	36.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AM	13.807,18	0,00	0,00	13.500,00	307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MU	0,00	39.170,81	34.169,14	0,00	5.001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	409.351,81	393.690,29	0,00	15.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	409.351,81	393.690,29	0,00	15.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	199.753,34	216.686,27	224.276,44	0,00	192.163,17	0,00	2.258,47	2.258,47	2.258,47	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DESENVOLV. E ECONOMIA SOI	199.753,34	216.686,27	224.276,44	0,00	192.163,17	0,00	2.258,47	2.258,47	2.258,47	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	436.993,09	852.160,18	715.879,98	0,00	573.273,29	78.600,12	662.278,78	308.785,32	308.785,32	0,00	432.093,58
GERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTC	436.993,09	852.160,18	715.879,98	0,00	573.273,29	78.600,12	662.278,78	308.785,32	308.785,32	0,00	432.093,58
LEGISLATIVO	65.526,46	0,00	0,00	0,00	65.526,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CÂMARA MUNICIPAL	65.526,46	0,00	0,00	0,00	65.526,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	925,34	530.291,05	456.939,17	-	74.277,22	-	4.698,94	-	-	-	4.698,94
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	925,34	233.041,05	205.731,21	0,00	28.235,18	0,00	4.698,94	0,00	0,00	0,00	4.698,94
GERÊNCIA MUN. DE DESENV. AGRARIO E MEIO AM	0,00	12.605,45	0,00	0,00	12.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	779,52	23.196,58	21.449,03	0,00	2.527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.005,68	9.842,19	0,00	1.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	8.702,15	8.702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	145,82	162.840,42	161.443,50	0,00	1.542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UF	0,00	4.670,78	4.294,34	0,00	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URB	0,00	10.019,99	0,00	0,00	10.019,99	0,00	4.698,94	0,00	0,00	0,00	4.698,94
FUNDEB	0,00	176.409,75	176.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	176.409,75	176.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	0,00	120.840,25	74.798,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTC	0,00	120.840,25	74.798,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	925,34	530.291,05	456.939,17	-	74.277,22	-	4.696,94	-	-	-	4.696,94
EXECUTIVO											
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA	0,00	120.840,25	74.798,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENC	0,00	120.840,25	74.798,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	4.001.388,84	5.064.665,07	4.078.292,16	113.067,48	4.874.704,27	78.800,12	913.844,61	352.592,17	352.414,11	102.128,27	538.102,35

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	862,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	862,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
		FUNDEB (h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		695.093,40
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.143.741,02
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.584.937,81
49.1 Orçamento do Exercício		7.014.837,77
49.2 Restos a Pagar		570.100,04
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.253.896,61

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-01

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

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 2014/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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.894.720,00	6.894.720,00	912.377,32	3.084.700,76	44,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.195.640,00	2.195.640,00	165.392,88	926.771,09	42,21
1.1.1- IPTU	1.042.200,00	1.042.200,00	115.012,24	694.464,16	66,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	129.800,00	129.800,00	741,65	2.549,91	1,97
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.023.840,00	1.023.840,00	49.638,99	229.757,02	22,44
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.171.800,00	1.171.800,00	226.502,71	510.925,48	43,60
1.2.1- ITBI	1.171.800,00	1.171.800,00	226.502,71	510.925,48	43,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.663.280,00	2.663.280,00	474.067,82	1.366.024,31	51,29
1.3.1- ISS	2.646.000,00	2.646.000,00	462.515,08	1.338.449,96	50,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.120,00	15.120,00	1.464,36	4.041,59	26,73
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.160,00	2.160,00	10.088,38	23.532,76	1.089,48
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	864.000,00	864.000,00	46.413,91	280.979,88	32,52
1.4.1- IRRF	864.000,00	864.000,00	46.413,91	280.979,88	32,52
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.883.316,00	43.883.316,00	7.281.663,77	23.816.813,25	54,27
2.1- Cota-Parte FPM	22.091.400,00	22.091.400,00	3.980.078,82	12.506.704,94	56,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.091.400,00	22.091.400,00	3.980.078,82	12.506.704,94	56,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.147.860,00	19.147.860,00	3.045.667,43	9.048.755,24	47,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	51.840,00	51.840,00	10.862,14	27.155,35	52,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	155.628,00	155.628,00	30.258,60	77.050,81	49,51
2.5- Cota-Parte ITR	766.800,00	766.800,00	67.648,13	709.950,49	92,59
2.6- Cota-Parte IPVA	1.669.788,00	1.669.788,00	147.148,65	1.447.196,42	86,67
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.778.036,00	50.778.036,00	8.194.041,09	26.901.514,01	52,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	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	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.264.680,00	1.264.680,00	272.377,93	715.997,75	56,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	756.000,00	756.000,00	138.906,91	467.497,22	61,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	340.200,00	340.200,00	102.348,00	201.816,00	59,32
5.4- Transferências Diretas - PNATE	167.400,00	167.400,00	31.123,02	46.684,53	27,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	312.000,00	312.000,00	124.993,34	124.993,34	40,06
6.1- Transferências de Convênios	312.000,00	312.000,00	124.993,34	124.993,34	40,06
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.017.640,00	3.017.640,00	192.210,35	875.113,77	29,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.594.320,00	4.594.320,00	589.581,62	1.716.104,86	37,35
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.763.186,20	8.763.186,20	1.450.301,10	4.659.099,57	53,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.393.872,00	4.393.872,00	796.015,72	2.412.752,59	54,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.829.572,00	3.829.572,00	609.153,64	1.809.489,64	47,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.368,00	10.368,00	2.172,42	5.431,05	52,38
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	31.256,60	31.256,60	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	153.360,00	153.360,00	13.529,60	141.987,03	92,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	344.757,60	344.757,60	29.429,72	289.439,26	83,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.105.000,00	15.105.000,00	2.633.741,64	8.143.741,02	53,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.105.000,00	15.105.000,00	2.633.741,64	8.143.741,02	53,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.341.813,80	6.341.813,80	1.183.440,54	3.484.641,45	54,95
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.475.000,00	10.475.000,00	2.272.764,48	6.681.971,41	63,79
13.1- Com Educação Infantil	2.615.250,00	2.615.250,00	0,00	559.332,95	21,39
13.2- Com Ensino Fundamental	7.859.750,00	7.859.750,00	2.272.764,48	6.122.638,46	77,90
14- OUTRAS DESPESAS	4.630.000,00	4.630.000,00	1.138.691,13	2.553.001,31	55,14
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.630.000,00	4.630.000,00	1.138.691,13	2.553.001,31	55,14
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.105.000,00	15.105.000,00	3.411.455,61	9.234.972,72	61,14
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					9.234.972,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					82,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					31,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-13,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014*					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	12.694.509,00	12.694.509,00	2.048.510,27	6.725.378,50	52,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.615.250,00	2.615.250,00	0,00	559.332,95	21,39
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	15.433.395,60	15.602.726,52	3.741.165,47	10.718.568,92	68,70
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.489.750,00	12.489.750,00	3.411.455,61	8.675.639,77	69,46
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.943.645,60	3.112.976,52	329.709,86	2.042.929,15	65,63
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.048.645,60	18.217.976,52	3.741.165,47	11.277.901,87	61,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.484.641,45
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					3.484.641,45
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					7.793.260,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					28,97
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.816.310,00	9.675.261,11	1.044.899,01	2.450.649,68	25,33
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.816.310,00	9.675.261,11	1.044.899,01	2.450.649,68	25,33
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	21.864.955,60	27.893.237,63	4.786.064,48	13.728.551,55	49,22

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL	21.534.449,38	2.361.741,96	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	21.534.449,38	2.361.741,96	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-21.534.449,38	-2.361.741,96	-19.172.707,42

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d" exercício anterior) + (c)
2073	967.803,41	42.336,55	925.466,86	10.285.248,58
2074	976.300,40	37.243,37	939.057,03	11.224.305,61
2075	984.697,48	50.436,24	934.261,24	12.158.566,85
2076	993.618,90	43.459,31	950.159,59	13.108.726,44
2077	1.001.942,80	62.709,56	939.233,24	14.047.959,68
2078	1.010.604,10	52.913,02	957.691,08	15.005.650,76
2079	1.018.543,03	82.052,18	936.490,85	15.942.141,61
2080	1.029.102,76	68.761,32	960.341,44	16.902.483,05
2081	1.038.487,13	79.910,63	958.576,50	17.861.059,55
2082	1.047.590,65	63.892,42	983.698,23	18.844.757,78
2083	1.057.575,23	113.016,81	944.558,42	19.789.316,20
2084	1.068.557,68	90.387,67	978.170,01	20.767.486,21
2085	1.077.619,14	86.138,56	991.480,58	21.758.966,79
2086	1.088.790,35	65.110,16	1.023.680,19	22.782.646,98
2087	1.093.330,93	52.802,93	1.040.528,00	23.823.174,98

Projeção atuarial elaborada em 19/03/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2013	1.745.483,43	47.265,49	1.698.217,94	11.311.850,92
2014	3.064.294,33	50.690,88	3.013.603,45	14.325.454,37
2015	2.916.263,58	54.863,96	2.861.399,62	17.186.853,99
2016	2.779.662,08	300.878,91	2.478.783,17	19.665.637,16
2017	2.650.375,74	431.018,25	2.219.357,49	21.884.994,65
2018	2.524.415,85	730.359,09	1.794.056,76	23.679.051,41
2019	2.400.864,54	1.010.857,92	1.390.006,62	25.069.058,03
2020	2.292.142,68	1.048.974,80	1.243.167,88	26.312.225,91
2021	2.183.612,34	1.164.932,01	1.018.680,33	27.330.906,24
2022	2.079.870,53	1.509.419,09	570.451,44	27.901.357,68
2023	1.988.012,92	1.703.332,12	284.680,80	28.186.038,48
2024	1.902.865,76	1.920.783,73	-17.917,97	28.168.120,51
2025	1.820.180,41	2.174.111,34	-353.930,93	27.814.189,58
2026	1.740.600,16	2.412.666,14	-672.065,98	27.142.123,60
2027	1.639.539,04	2.526.864,20	-887.325,16	26.254.798,44
2028	1.545.467,97	2.666.827,65	-1.121.359,68	25.133.438,76
2029	1.440.236,97	3.164.805,07	-1.724.568,10	23.408.870,66
2030	1.346.596,57	3.180.867,46	-1.834.270,89	21.574.599,77
2031	1.219.694,85	3.254.050,91	-2.034.356,06	19.540.243,71
2032	1.156.676,23	3.316.267,31	-2.159.591,08	17.380.652,63
2033	1.109.302,31	3.301.326,45	-2.192.024,14	15.188.628,49
2034	949.598,38	3.524.207,26	-2.574.608,88	12.614.019,61
2035	935.342,50	3.552.766,17	-2.617.423,67	9.996.595,94
2036	913.785,14	3.423.144,73	-2.509.359,59	7.487.236,35
2037	885.047,48	3.267.555,39	-2.382.507,91	5.104.728,44
2038	850.667,70	307.677,03	542.990,67	5.647.719,11
2039	838.203,50	2.899.760,45	-2.061.556,95	3.586.162,16
2040	809.456,29	2.892.098,37	-2.082.642,08	1.503.520,08
2041	785.655,70	2.731.158,70	-1.945.503,00	-441.982,92
2042	781.289,05	2.505.633,99	-1.724.344,94	-2.166.327,86
2043	788.174,87	2.247.552,53	-1.459.377,66	-3.625.705,52
2044	785.745,43	1.995.657,42	-1.209.911,99	-4.835.617,51
2045	784.184,07	1.745.015,38	-960.831,31	-5.796.448,82
2046	784.777,21	1.576.332,70	-791.555,49	-6.588.004,31
2047	792.503,44	1.351.298,65	-558.795,21	-7.146.799,52
2048	797.649,43	1.127.504,40	-329.854,97	-7.476.654,49
2049	806.386,90	922.245,24	-115.858,34	-7.592.512,83
2050	815.120,01	737.034,19	78.085,82	-7.514.427,01
2051	822.192,19	572.666,82	249.525,37	-7.264.901,64
2052	828.294,85	437.720,19	390.574,66	-6.874.326,98
2053	836.579,95	321.616,88	514.963,07	-6.359.363,91
2054	850.889,30	227.870,21	623.019,09	-5.736.344,82
2055	856.694,55	166.426,99	690.267,56	-5.046.077,26
2056	864.898,91	116.096,66	748.802,25	-4.297.275,01
2057	871.632,94	93.121,83	778.511,11	-3.518.763,90
2058	878.836,39	68.472,04	810.364,35	-2.708.399,55
2059	885.650,83	68.704,77	816.946,06	-1.891.453,49
2060	891.513,27	59.174,18	832.339,09	-1.059.114,40
2061	893.262,35	53.014,79	840.247,56	-218.866,84
2062	892.554,92	46.939,13	845.615,79	626.748,95
2063	901.002,42	64.586,68	836.415,74	1.463.164,69
2064	908.794,90	62.230,11	846.564,79	2.309.729,48
2065	915.616,48	65.786,44	849.830,04	3.159.559,52
2066	921.203,98	61.338,58	859.865,40	4.019.424,92
2067	928.824,03	66.035,05	862.788,98	4.882.213,90
2068	936.631,52	58.434,68	878.196,84	5.760.410,74
2069	940.933,12	52.662,16	888.270,96	6.648.681,70
2070	939.988,17	42.081,14	897.907,03	7.546.588,73
2071	949.141,38	50.152,09	898.989,29	8.445.578,02
2072	958.414,28	44.210,58	914.203,70	9.359.781,72

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5.500,00	0,00	5.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL	5.500,00	0,00	5.500,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	163.783,01	0,00	-163.783,01
Investimentos	0,00	163.783,01	0,00	-163.783,01
TOTAL	0,00	163.783,01	0,00	-163.783,01

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	-163.783,01	-163.783,01

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

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 2014/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	1.164.128,89	2.390.165,04	1.598.981,58	66,90	858.935,94	35,94
Investimentos	1.164.128,89	2.390.165,04	1.598.981,58	66,90	858.935,94	35,94
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	27.728.913,40	31.762.288,37	25.637.310,94	80,72	17.989.232,09	56,64
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/Vf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)*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 UNIVER:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.970.500,00	23.785.075,45	20.077.989,24	78,32	13.568.489,78	75,43
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	19.876.000,00	23.329.286,58	19.732.994,09	76,97	13.534.460,47	75,24
Recursos de Operações de Crédito	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	73.500,00	434.788,87	344.995,15	1,35	34.029,31	0,19
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 FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.970.500,00	23.785.075,45	20.077.989,24	78,32	13.568.489,78	75,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.758.413,40	7.977.212,92	5.559.321,70	2,40	4.420.742,31	-18,79
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e s						32,27
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]						2.366.162,83

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 2014/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)	6.911.920,00	6.911.920,00	3.124.194,05	45,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.042.200,00	1.042.200,00	694.464,16	66,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.171.800,00	1.171.800,00	510.925,48	43,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.646.000,00	2.646.000,00	1.338.449,96	50,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	864.000,00	864.000,00	280.979,88	32,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	160.920,00	160.920,00	9.664,08	6,01
Dívida Ativa dos Impostos	1.027.000,00	1.027.000,00	289.710,49	28,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.973.276,00	20.973.276,00	10.573.002,47	50,41
Cota-Parte IPVA	1.669.788,00	1.669.788,00	1.447.196,42	86,67
Cota-Parte ICMS	19.147.860,00	19.147.860,00	9.048.755,24	47,26
Cota-Parte IPI-Exportação	155.628,00	155.628,00	77.050,81	49,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.885.196,00	27.885.196,00	13.697.196,52	49,12

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	19.855.000,00	19.855.000,00	13.739.329,31	69,20
Provenientes da União	19.855.000,00	19.855.000,00	13.739.329,31	69,20
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.000,00	60.000,00	797.194,69	1.328,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.915.000,00	19.915.000,00	14.536.524,00	72,99

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	26.564.784,51	29.372.123,33	24.038.329,36	81,84	17.130.296,15	58,32
Pessoal e Encargos Sociais	10.389.884,41	10.054.884,41	9.418.515,01	93,67	6.578.888,86	65,43
Outras Despesas Correntes	16.174.900,10	19.317.238,92	14.619.814,35	75,68	10.551.407,29	54,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.128,89	2.390.165,04	1.598.981,58	66,90	858.935,94	35,94
Investimentos	1.164.128,89	2.390.165,04	1.598.981,58	66,90	858.935,94	35,94

Continua 1/4
Continuação 3/4

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 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	46.746,32	-46.746,32	0,00
TOTAL	0,00	0,00	46.746,32	-46.746,32	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	14.239.000,00	17.186.086,10	12.885.731,40	50,26	10.042.432,90	55,82
Vigilância Sanitária	443.000,00	543.000,00	96.968,79	0,38	42.565,63	0,24
Outras Subfunções	13.046.913,40	14.033.202,27	12.654.610,75	49,36	7.904.233,56	43,94
TOTAL	27.728.913,40	31.762.288,37	25.637.310,94	100,00	17.989.232,09	100,00

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+I"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+I"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+I) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Município de Aquidauana - MS

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			2.361.741,96	19.172.707,42
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.064.294,33	2.079.870,53	1.156.676,23	792.503,44
Despesas Previdenciárias (V)	50.690,88	1.509.419,09	3.316.267,31	1.351.298,65
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	3.013.603,45	570.451,44	-2.159.591,08	-558.795,21
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	5.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			163.783,01	-163.783,01
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.420.742,31	15,00		32,27
Liquidadas	4.420.742,31			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

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

Aquidauana, 15/07/2014

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

Município de Aquidauana - MS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	105.346.879,56	
Previsão Atualizada		—	105.346.879,56	
Receitas Realizadas		18.254.210,37	55.414.569,73	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	105.346.879,56	
Créditos Adicionais		—	10.590.449,04	
Dotação Atualizada		—	115.937.328,60	
Despesas Empenhadas		9.856.357,73	81.604.013,11	
Despesas Liquidadas		17.789.865,67	48.033.906,55	
Superavit Orçamentário		—	7.380.663,18	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.856.357,73	81.604.013,11	
Despesas Liquidadas		17.789.865,67	48.033.906,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			99.856.441,59	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		589.896,77	3.627.883,62	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		699.621,18	1.603.368,50	
Liquidadas		699.621,18	1.603.368,50	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-109.724,41	2.024.515,12	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-4.857.503,91	0,00
Resultado Primário		0,00	5.482.552,46	0,00
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	987.945,79	102.128,27	352.414,11	533.403,41
EXECUTIVO	987.745,79	102.128,27	352.414,11	533.203,41
LEGISLATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.534.837,52	113.057,48	3.621.352,99	4.800.427,05
EXECUTIVO	8.469.311,06	113.057,48	3.621.352,99	4.734.900,59
LEGISLATIVO	65.526,46	0,00	0,00	65.526,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.698,94	0,00	0,00	4.698,94
EXECUTIVO	4.698,94	0,00	0,00	4.698,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	531.216,39	0,00	456.939,17	74.277,22
EXECUTIVO	531.216,39	0,00	456.939,17	74.277,22
TOTAL:	10.058.698,64	215.185,75	4.430.706,27	5.412.806,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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 em MDE		7.793.260,42	25%	28,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.681.971,41	60%	82,05
Liquidadas		6.681.971,41		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		

Continua 1/2

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014/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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Aquidauana, 15/07/2014

 José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

 Antônio Carlos da Costa Marques
 Gerente Municipal de Finanças

 Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8