



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano II • Edição Nº 227 • Sexta-Feira, 30 de Janeiro de 2015

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 078/2015

“Designa servidores para a função de Fiscal, para lavratura de autos de infração no âmbito da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS”

O Exmo. SR. JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE, Prefeito Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em observância ao art. 70, VII da Lei Orgânica Municipal, ao disposto no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 2º, 14 e 16, da Lei Municipal nº 599/1971, Código de Polícia Administrativa;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para exercerem a função de Fiscal, no âmbito da Prefeitura Municipal de Aquidauana:

NOME	MATRÍCULA	CARGO
DJALMA RODRIGUES	18068	Chefe de Setor (A.E.P.D)
REGINALDO MACEDO DE CASTRO	18134	Chefe de Setor de Fiscalização e Habite - se

Art. 2º - Os servidores designados, em razão do poder de polícia administrativo, exercerão todas as atividades inerentes à função de fiscal, tais como: apuração a violação das disposições do Código de Polícia Administrativa e de outras Leis, Decretos e Regulamentos do Município, lavratura de auto de infração, instauração de processo administrativo.

Art. 3º - Está portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

Aquidauana/MS, 29 de janeiro de 2015.

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2.015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 05/2.015

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: Aquisição de 1 (uma) Geladeira com portas de inox e controle digital de temperatura para armazenamento de medicamentos para atender a farmácia municipal Genésio Constantino, conforme descrição em anexo do edital.

TIPO: Menor Preço por item.

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia de 13 de fevereiro de 2015, às 08:00 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).

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

Procurador-Geral do Município

Gerência de Governo

Gerência de Administração

Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Gerência de Comércio e Indústria

Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Gerência de Saúde e Saneamento

Gerência de Habitação

Agência de Comunicação (AGECOM)

Fundação de Cultura

Fundação de Esportes (FEMA)

Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz
Moacir Pereira de Melo
Nelson Gonçalves Estadulho
Clézio Bley Fialho
Thales Insabralde Leite
Roberto Valadares Santos
Cintia Venâncio Fagundes
Gleide Godoy Veloso Gomes
Antonio Carlos da Costa Marques
Thiago Sanches Alves Correa
Dufles Pinto de Souza
Mary Stella Martins de Oliveira
Clérion Alvarenga Ferreira
Reni Cicalise
Rodrigo dos Santos Barra
Lejania N. Ribeiro Malheiros

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

Aquidauana - MS, 29 de janeiro de 2.015.

LUCIANO COSTA CAMPELO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2.015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 006/2.015

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: Aquisição de kit de material escolar, embaladas por unidade em suas caixas para atender os educandos da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana - MS, para o ano letivo de 2015, conforme descrição em anexo do edital.

TIPO: Menor Preço por item

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia de 11 de Fevereiro de 2015, às 08:00 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, 29 de JANEIRO de 2.015.

LUCIANO COSTA CAMPELO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2.015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07/2.015

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: Aquisição de bebedouros industriais para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana, conforme descrição em anexo do edital.

TIPO: Menor Preço por item.

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia de 12 de fevereiro de 2015, às 08:00 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, 29 de janeiro de 2.015.

LUCIANO COSTA CAMPELO
Pregoeiro Oficial

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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



EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 111/2.014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º142/2.014

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: Aquisição de 01(um) veículo tipo sedã zero km, para atender A Comissão Municipal de Diagnostico e Planejamento do Programa Amigo de valor do Banco Santander, conforme descrição em anexo do edital.

TIPO: Menor Preço por item

DATA/HORÁRIO E LOCAL: A proposta e documentação, deverão ser entregues até o dia de 11 de fevereiro de 2015, 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 29 de novembro de 2.015.

Luciano Costa Campelo
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2014
PROC. ADM. N° 001/2014
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2014

PARTES:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS
Contratada: POSTO JATO SERVIÇOS LTDA

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da vigência previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n° 001/2014, conforme artigo 57, I, § 1º e § 2º, da Lei Federal 8.666/93.

Fica prorrogado o prazo da vigência em 60 (sessenta) dias, com início em 29/01/2015 e término em 28/03/2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

ASSINANTES

Contratante: José Henrique Gonçalves Trindade – Prefeito Municipal

Contratada : Posto Jato Serviços Ltda – Rep. Rodrigo Alex Benevides Figueró.

Aquidauana - MS, 29 de janeiro de 2.015.

Luciano Costa Campelo
Pregoeiro Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2015
CREDENCIAMENTO MÉDICO N° 001/2015
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Município de Aquidauana – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados a **ADJUDICAÇÃO** do credenciamento supracitado, visando o credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços de consultas médicas especializadas e exames especializados na Rede Municipal de Saúde, teve como credenciados os seguintes fornecedores:

CONSULTA ENDOCRINOLOGIA – Valor R\$ 58,00:

RICARDO DE AVILA CARPEJANI ME – CNPJ N° 17524700/0001-88

EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - EDA – R\$ 280,00

C & Z SERVIÇOS MÉDICOS SS – CNPJ N° 11.601.227/0001-09

EXAMES COLONOSCOPIA – R\$ 780,00

C & Z SERVIÇOS MÉDICOS SS – CNPJ N° 11.601.227/0001-09

Aquidauana/MS, 29 de janeiro de 2015.

CARLA ELIAN NOLASCO SANTIAGO TAMANAHA
PRESIDENTE C.P.L.

VERUSKA GODOY NEVES
SECRETÁRIA C.P.L.

CLAUDIOMIRO ELOI
MEMBRO C.P.L.

MAURICIO CONCEIÇÃO BENITES DUARTE
MEMBRO SUPLENTE

PARTE II – PODER LEGISLATIVO

EXTRATOS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2014.

CONTRATO N°. 004/2014

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2014

PROCESSO N. 003/2014

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E A EMPRESA IMDICO – INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE CONSULTORIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTES PREGÃO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0001-2001-3.3.90.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA.

VALOR: R\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS).

PRAZO: FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 004/2014 PELO PERÍODO DE ONZE(11) MESES, A CONTAR DE 01/01/2015.

ASSINAM: Verª. LUZIA ELIETE FLORES LOUVEIRA DE CUNHA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS e ALEXANDRE ASSUNÇÃO DE FREITAS – RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA.

DATA: 31/12/2014.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2014.

CONTRATO N°. 014/2014

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 005/2014

PROCESSO N. 016/2014

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS E A EMPRESA JOSÉ REAL E CIA. LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, NOTADAMENTE SISTEMAS DE ALARME.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.2001- 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

VALOR: R\$ 7.240,00 (SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

PRAZO: FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 014/2014, PELO PERÍODO DE DEZ(10) MESES, A CONTAR DE 01/01/2015.

ASSINAM: Verª. LUZIA ELIETE FLORES LOUVEIRA DE CUNHA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS e JOSÉ REAL – RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA.

DATA: 31/12/2014.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°. 009/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 001/2015

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como Vencedora: **JESSICA CORRÊIA WEIS**, com o **CNPJ: 15.915.926/0001-84**, que apresentou o menor preço no valor de **R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).**

Aquidauana-MS, 01 de Janeiro de 2015.

VERª ANDERSON MEIRELES FLORES
Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana
(original assinado).

ANEXOS

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/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)	48.023.084,86	1.489.539,88
Pessoal Ativo	48.023.084,86	1.489.539,88
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00

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) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	48.023.084,86 0,00	1.489.539,88 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	48.023.084,86	1.489.539,88
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	49.512.624,74	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	100.735.586,40	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,15	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	60.441.351,84	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	57.419.284,25	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	54.397.216,66	

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, 29/01/2015

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 DEZEMBRO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.493.249,43	4.696.469,42	4.750.917,39	5.043.361,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.208.042,22	4.109.851,02	4.164.298,99	4.444.256,23
Interna	4.208.042,22	4.109.851,02	4.164.298,99	4.444.256,23
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	350.996,19	350.996,19	350.996,19
Outras Dívidas	285.207,21	235.622,21	235.622,21	248.108,84
DEDUÇÕES (II)	15.689.276,54	20.794.476,60	19.587.288,51	19.274.066,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.428.746,40	25.232.746,00	26.773.187,44	25.778.688,42
Demais Haveres Financeiros	3.387.966,09	3.732.495,36	3.706.521,26	4.811.263,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.127.435,95	8.170.764,76	10.892.420,19	11.315.885,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-11.196.027,11	-16.098.007,18	-14.836.371,12	-14.230.705,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	95.403.674,99	98.168.513,23	100.097.227,94	100.735.586,40
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,71%	4,78%	4,75%	5,01%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-11,74%	-16,40%	-14,82%	-14,13%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	114.484.409,99	117.802.215,88	120.116.673,53	120.882.703,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	103.035.968,99	106.021.994,29	108.105.006,18	108.794.433,31

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.208.042,22	4.109.851,02	4.164.298,99	4.444.256,23
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.738.337,43	2.719.146,23	2.773.594,20	3.030.039,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.738.337,43	2.719.146,23	2.773.594,20	3.030.039,23
Previdenciárias	2.738.337,43	1.888.337,43	1.942.785,40	2.208.881,61
Demais Contribuições Sociais	0,00	830.808,80	830.808,80	821.157,62
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.469.704,79	1.390.704,79	1.390.704,79	1.414.217,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	588.938,59	1.228.696,84	2.353.746,24	1.397.939,26
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.494.384,97	40.443.078,57	32.383.095,56	8.842.187,92

FONTE:

Continua 1/2

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.393.129,99	4.339.469,31	4.085.109,78	3.868.422,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.432.300,80	4.352.202,92	4.090.111,55	4.211.388,48
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	39.170,81	12.733,61	5.001,77	342.965,86
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.326,00	2.103.946,43	720.307,15	25.507,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.393.129,99	-4.339.469,31	-4.085.109,78	-3.868.422,62

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/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 DEZEMBRO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.403.674,99	98.168.513,23	100.097.227,94	100.735.586,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.988.808,50	21.597.072,91	22.021.390,15	22.161.829,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,6%	18.889.927,65	19.437.365,62	19.819.251,13	19.945.646,11

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	1.754.912,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.754.912,00
Interna	0,00	1.754.912,00
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	0,00	1.754.912,00
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	1.924.621,69
Parcelamentos de Dívidas	0,00	1.924.621,69
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	1.924.621,69
Previdenciárias	0,00	1.924.621,69
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 Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.735.586,40	—
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)	1.754.912,00	1,74
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	16.117.693,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	14.505.924,44	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	7.051.491,05	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	3.679.533,69	3,65

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

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 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	810.217,07	604.719,53	205.497,54
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.249.161,37	98.122,62	2.151.038,75
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIPREV	11.019.563,54	56.980,83	10.962.582,71
Recurso RPPS	110.621,97	(227.027,03)	337.649,00
Recursos Ordinários	(113.716,83)	471.713,99	(585.430,82)
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	(1.225,00)	1.128,42	(2.353,42)
Sem Especificação	24.940,00	0,00	24.940,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	6.368.488,12	3.146.675,79	3.221.812,33
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	(30.375,61)	0,00	(30.375,61)
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/sa	59.695,93	740,00	58.955,93
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(2.099.579,19)	265.124,06	(2.364.703,25)
Transferências de Convênios - Outros	205.366,01	41.605,90	163.760,11
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	111.452,09	2.572,62	108.879,47
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saú	1.702.096,61	118.339,08	1.583.757,53
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.547.898,05	86.786,41	1.461.111,64
Transferências do Estado - FIS	196.146,76	(2.412,72)	198.559,48
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	11.518.325,60	5.886.984,60	5.631.341,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.679.076,49	10.552.054,10	23.127.022,39
Alienação de Bens - Móveis	(390,00)	0,00	(390,00)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	(122.492,03)	16.119,55	(138.611,58)
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	(38.454,93)	1.200,00	(39.654,93)
Outras Receitas Não-Primárias	657.625,12	86.941,88	570.683,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(15.343.647,56)	1.843.631,84	(17.187.279,40)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(4.988.857,32)	(726.454,86)	(4.262.402,46)
Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	6.927.001,40	95.079,43	6.831.921,97
Recursos Ordinários	7.718.363,46	(906.246,24)	8.624.609,70
Sem Especificação	(287.905,18)	37.827,96	(325.733,14)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	620.951,27	24.450,50	596.500,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã	887.212,16	318.870,55	568.341,61
Transferências de Convênios - Estado/Educação	219.576,80	32.871,18	186.705,62
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Deci	(1.613.546,21)	713.106,14	(2.326.652,35)
Transferências do Estado - FIS	(29.057,74)	0,00	(29.057,74)
Transferências do Estado - FUNDERSUL	1.486.040,21	91.675,79	1.394.364,42
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	147.346,40	0,00	147.346,40
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	(4.140.153,92)	1.533.178,59	(5.673.332,51)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(7.900.388,07)	3.162.762,51	(11.063.150,58)
TOTAL (III) = (I + II)	25.778.688,42	13.714.816,61	12.063.871,81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	4.211.388,48	348.494,86	3.862.893,62

FONTE:

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

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

Aquidauana, 29/01/2015

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 CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	138.233,78	0,00	8.083,67	205.497,54	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.038,75	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962.582,71	0,00
Recurso RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	337.649,00	0,00
Recursos Ordinários	585.430,82	0,00	0,00	0,00	(585.430,82)	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de	200.971,72	1.542.775,67	100.357,59	263.307,88	3.221.812,33	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 (r	0,00	740,00	0,00	100,00	58.955,93	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.541,70	24.601,67	237.980,69	0,00	(2.364.703,25)	0,00
Transferências de Convênios - Outros	41.592,90	0,00	0,00	0,00	163.760,11	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistênc	0,00	2.572,62	0,00	0,00	108.879,47	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (nã	0,00	118.339,08	0,00	1.499.989,89	1.583.757,53	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	84.023,91	2.762,50	222.262,90	1.461.111,64	0,00
Transferências do Estado - FIS	0,36	0,00	0,00	0,00	198.559,48	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica	0,00	392.896,73	0,00	565.561,02	5.631.341,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	1.297.023,25	2.304.183,46	341.100,78	2.559.305,36	23.104.435,81	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	16.119,55	0,00	190,73	(138.611,58)	0,00
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Crian	0,00	1.200,00	0,00	0,00	(39.654,93)	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	570.683,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	748.203,65	631.804,67	9.916,40	179.841,06	(17.187.279,40)	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	281.222,46	480.280,23	70.818,36	622.092,72	(4.262.402,46)	0,00
Recursos diretamente arrecadados - (Administ	0,00	0,00	0,00	2.412,91	6.831.921,97	0,00
Recursos Ordinários	1.741.861,12	2.877.516,98	579.156,68	1.405.456,00	8.624.609,70	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	(325.733,14)	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional d	0,00	22.715,07	0,00	5.147,10	596.500,77	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional d	69.015,67	249.854,88	0,00	2.619.640,08	568.341,61	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educaçã	0,00	32.871,18	0,00	10.383,26	186.705,62	0,00
Transferências de Recursos do Sistema único d	0,00	133.106,36	0,00	69.622,72	(2.326.652,35)	0,00

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 FEAS- Decreto nº 13.	0,00	0,00	0,00	0,00	147.346,40	0,00
Transferências do Estado -FIS	0,00	0,00	0,00	39.353,40	(29.057,74)	0,00
Transferências do Estado -FUNDERSUL	6.351,27	81.568,48	0,00	32.903,62	1.394.364,42	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica	0,00	340.986,85	0,00	294.846,74	(5.673.332,51)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.846.654,17	4.868.024,25	659.891,44	5.281.890,34	(11.062.640,38)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.143.677,42	7.172.207,71	1.000.992,22	7.841.195,70	12.041.795,43	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.

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito MunicipalAntônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de FinançasGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.512.624,74	49,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60.441.351,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57.419.284,25	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-14.230.705,62	-14,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120.882.703,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.161.829,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.754.912,00	1,74
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.117.693,82	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.051.491,05	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	7.861.174,13	12.041.795,43

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

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

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	23.020.010,94	21,99	109.447.191,70	104,54	-4.755.312,14
RECEITAS CORRENTES	101.955.579,56	101.955.579,56	22.697.202,10	22,26	107.067.892,99	105,01	-5.112.313,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.353.520,00	7.353.520,00	1.388.521,59	18,88	6.771.745,27	92,09	581.774,73
IMPOSTOS	5.724.000,00	5.724.000,00	1.270.077,27	22,19	5.921.771,22	103,46	-167.771,22
TAXAS	1.629.520,00	1.629.520,00	118.444,32	7,27	849.974,05	52,16	779.545,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.432.600,00	5.432.600,00	1.827.913,92	33,65	6.309.857,20	116,15	-877.257,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.305.000,00	3.305.000,00	1.206.945,84	36,52	4.618.296,86	139,74	-1.313.296,86
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.127.600,00	2.127.600,00	620.968,08	29,19	1.691.557,34	79,51	436.042,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.413.000,00	1.413.000,00	518.677,34	36,73	4.351.221,48	307,94	-2.938.221,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	651,60	13,03	2.358,60	47,17	2.641,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407.000,00	1.407.000,00	518.325,74	36,84	4.348.862,88	309,09	-2.941.862,88
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	18.556.778,97	21,66	88.051.320,38	102,78	-2.385.662,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.520.893,80	75.520.893,80	18.084.541,39	23,95	86.991.456,32	115,19	-11.470.565,52
Transf. de Conv.	10.035.763,52	10.035.763,52	472.237,58	4,71	1.057.686,06	10,54	8.978.074,46
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	405.010,28	19,37	1.583.748,66	75,75	507.053,58
Multas e Juros de Mora	235.720,00	235.720,00	10.865,01	4,61	48.100,12	20,41	187.619,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.080,00	13.080,00	11.708,82	89,52	395.760,39	3.025,69	-382.680,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.027.000,00	1.027.000,00	112.302,87	10,94	564.795,07	54,99	462.204,93
RECEITAS DIVERSAS	815.002,24	815.002,24	270.133,58	33,15	575.093,08	70,56	239.909,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.736.300,00	2.736.300,00	322.808,84	11,80	2.379.298,71	86,95	357.001,29
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	322.808,84	11,83	2.379.298,71	87,16	350.501,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.729.800,00	2.729.800,00	322.808,84	11,83	2.379.298,71	87,16	350.501,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	655.000,00	655.000,00	21.937,00	3,35	1.730.804,37	264,24	-1.075.804,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.000,00	655.000,00	21.937,00	3,35	1.730.804,37	264,24	-1.075.804,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	21.937,00	3,37	1.730.804,37	266,28	-1.080.804,37
Contribuição Previd para Amortização do Déficit Atual	650.000,00	650.000,00	21.937,00	3,37	1.730.804,37	266,28	-1.080.804,37
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	23.041.947,94	21,87	111.177.996,07	105,54	-5.831.116,51
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

Continua 1/3

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

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 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	23.041.947,94	21,87	111.177.996,07	105,54	-5.831.116,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.128.069,29	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	105.346.879,56	105.346.879,56	23.041.947,94	21,87	113.306.065,36	105,54	-5.831.116,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.057.281,56	—	—	1.057.281,56	—	—
Superávit Financeiro	—	1.057.281,56	—	—	1.057.281,56	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.897.233,96	27.942.313,60	130.839.547,56	821.884,56	108.854.210,93	23.069.972,43	101.600.840,20	7.253.570,73	83,20	21.985.336,63
DESPESAS CORRENTES	85.425.141,55	26.793.329,45	112.218.471,00	7.350.413,49	97.892.834,51	21.536.828,14	95.146.411,62	2.746.422,89	87,23	14.325.636,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.397.383,69	15.188.145,27	53.585.528,96	8.308.849,33	48.698.150,34	11.352.832,43	47.385.377,63	1.312.772,71	90,88	4.887.378,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.000,00	-310.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.587.757,86	11.915.184,18	58.502.942,04	-958.435,94	49.194.694,17	10.183.995,71	47.761.033,99	1.433.650,18	84,09	9.308.257,87
DESPESAS DE CAPITAL	16.892.092,41	1.928.984,15	18.821.076,56	-5.528.528,93	10.961.376,42	1.523.144,29	6.454.228,58	4.507.147,84	58,87	7.659.700,14
INVESTIMENTOS	15.837.092,41	1.696.485,97	17.533.578,38	-6.199.563,51	9.915.620,80	1.479.805,86	5.457.134,91	4.458.485,86	56,55	7.617.957,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	855.000,00	232.498,18	1.087.498,18	-328.965,42	1.045.755,62	43.338,43	967.093,67	48.661,95	96,16	41.742,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.449.645,60	2.229.228,16	4.678.873,76	1.313.682,81	4.451.854,43	1.175.692,00	3.844.251,03	607.603,40	95,15	227.019,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.449.645,60	2.229.228,16	4.678.873,76	1.313.682,81	4.451.854,43	1.175.692,00	3.844.251,03	607.603,40	95,15	227.019,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.346.879,56	30.171.541,76	135.518.421,32	2.135.567,37	113.306.065,36	24.235.664,43	105.444.891,23	7.861.174,13	83,61	22.212.355,96

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	105.346.879,56	30.171.541,76	135.518.421,32	2.135.567,37	113.306.065,36	24.235.664,43	105.444.891,23	7.861.174,13	83,61	22.212.355,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.346.879,56	30.171.541,76	135.518.421,32	2.135.567,37	113.306.065,36	24.235.664,43	113.306.065,36		83,61	22.212.355,96

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.755.128,47

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.

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito MunicipalAntônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de FinançasGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/Q-8

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.897.233,96	130.839.547,56	821.884,56	108.854.210,93	23.059.972,43	101.600.640,20	7.253.570,73	96,07	83,20	21.985.336,63
Legislativa	3.705.000,00	3.689.740,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,01	3.689.540,00
Ação Legislativa	3.705.000,00	3.689.740,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,01	3.689.540,00
Administração	11.351.073,79	18.156.147,13	4.570.210,74	17.721.370,31	6.641.621,43	17.303.074,78	418.295,53	15,64	97,61	434.776,82
Planejamento e Orçamento	700.000,00	1.013.925,07	-84.368,60	947.733,71	75.486,97	903.646,61	44.087,10	0,84	93,47	66.191,36
Administração Geral	8.970.934,79	15.481.369,42	4.972.263,41	15.131.361,10	6.453.773,11	14.757.782,67	373.578,43	13,35	97,74	350.008,32
Administração Financeira	1.668.139,00	1.660.665,64	-317.684,07	1.642.088,50	112.361,35	1.641.458,50	630,00	1,45	98,88	18.577,14
Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Social	8.500.000,00	8.679.302,60	-2.154.231,78	4.805.383,79	859.154,87	4.649.423,13	155.960,66	4,24	55,37	3.873.918,81
Assistência ao Idoso	3.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	115.000,00	294.302,60	12.545,80	41.826,93	14.545,80	41.826,93	0,00	0,04	14,21	252.475,67
Assistência Comunitária	8.379.000,00	8.379.000,00	-2.166.777,58	4.763.556,86	844.609,07	4.607.596,20	155.960,66	4,20	56,85	3.615.443,14
Previdência Social	4.985.000,00	4.985.000,00	868.043,12	4.522.493,83	1.334.846,70	4.500.102,49	22.391,34	3,99	90,72	462.506,17
Previdência do Regime Estatutário	4.985.000,00	4.985.000,00	868.043,12	4.522.493,83	1.334.846,70	4.500.102,49	22.391,34	3,99	90,72	462.506,17
Saúde	27.580.913,40	42.638.785,46	4.761.589,33	39.835.708,45	9.008.356,71	38.658.422,23	1.177.286,22	35,16	93,43	2.803.077,01
Administração Geral	12.895.913,40	18.213.117,82	2.270.077,71	17.532.377,17	4.451.051,17	16.641.954,71	890.422,46	15,47	96,26	680.740,65
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Atenção Básica	14.239.000,00	24.172.102,78	2.477.835,93	22.122.277,07	4.473.767,87	21.840.104,69	282.172,38	19,52	91,52	2.049.825,71
Vigilância Sanitária	443.000,00	250.564,86	13.675,69	181.054,21	83.537,67	176.362,83	4.691,38	0,16	72,26	69.510,65
Educação	21.163.310,00	29.596.006,01	-943.240,09	28.777.457,87	3.404.607,24	25.245.262,72	3.532.195,15	25,40	97,23	818.548,14
Ensino Fundamental	17.947.060,00	26.776.603,36	-610.589,14	26.107.535,16	3.379.937,35	22.826.691,21	3.280.843,95	23,04	97,50	669.068,20
Educação Infantil	2.502.250,00	2.394.250,00	-44.316,60	2.344.833,40	0,00	2.094.933,40	250.000,00	2,07	97,94	49.316,60
Educação Básica	114.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Abastecimento	600.000,00	418.152,65	-288.334,35	324.999,31	24.669,89	323.638,11	1.351,20	0,29	77,72	93.163,34

Continua 1/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.897.233,96	130.839.547,56	821.884,56	108.854.210,93	23.059.972,43	101.600.640,20	7.253.570,73	96,07	83,20	21.985.336,63	
Reserva de Contingência 1	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.449.645,60	4.678.873,76	1.313.682,81	4.451.854,43	1.175.692,00	3.844.251,03	607.603,40	3,93	95,15	227.019,33	
Legislativa	95.000,00	95.000,00	0,00	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	0,00	95.000,00	
Administração	594.000,00	2.396.092,01	1.303.698,70	2.348.380,32	963.666,66	2.004.666,66	343.713,66	2,07	98,01	47.711,69	
Planejamento e Orçamento	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	
Administração Geral	135.000,00	807.245,57	510.344,63	784.026,25	394.666,66	664.666,66	119.359,59	0,69	97,12	23.219,32	
Administração Financeira	453.000,00	1.582.846,44	793.354,07	1.558.354,07	569.000,00	1.334.000,00	224.354,07	1,38	98,45	24.492,37	
Assistência Social	250.000,00	250.000,00	-9.307,64	240.692,36	64.475,80	114.879,63	125.812,73	0,21	96,28	9.307,64	
Assistência Comunitária	250.000,00	250.000,00	-9.307,64	240.692,36	64.475,80	114.879,63	125.812,73	0,21	96,28	9.307,64	
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	
Saúde	200.000,00	419.291,75	19.291,75	419.291,75	121.023,12	419.291,75	0,00	0,37	100,00	0,00	
Administração Geral	200.000,00	419.291,75	19.291,75	419.291,75	121.023,12	419.291,75	0,00	0,37	100,00	0,00	
Educação	810.645,60	1.219.490,00	0,00	1.219.490,00	26.526,42	1.081.412,99	138.077,01	1,08	100,00	0,00	
Ensino Fundamental	685.645,60	1.094.490,00	0,00	1.094.490,00	26.526,42	956.412,99	138.077,01	0,97	100,00	0,00	
Educação Infantil	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,11	100,00	0,00	
Cultura	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	
Urbanismo	365.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,15	100,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	365.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,15	100,00	0,00	
Habitação	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,03	100,00	0,00	
Habitação Urbana	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,03	100,00	0,00	
Agricultura	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00	

Continua 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / Total (b + c))	% ((b + c) / a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.449.645,60	4.678.873,76	1.313.682,81	4.451.854,43	1.175.692,00	3.844.251,03	607.603,40	3,93	95,15	227.019,33
Indústria	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Promoção Industrial	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Desporto e Lazer	45.000,00	45.000,00	0,00	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	0,00	45.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.346.879,56	135.518.421,32	2.135.567,37	113.306.065,36	24.235.664,43	105.444.891,23	7.861.174,13	100,00	83,61	22.212.355,96

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito MunicipalAntônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de FinançasGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/O-8

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	
	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	TOTAL (JUL. 12 MESES)	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.941.785,25	10.891.440,65	8.450.631,05	10.473.654,34	9.547.082,35	9.286.787,79	7.100.057,89	8.069.949,80	7.421.402,91	10.803.144,25	9.646.792,99	14.981.205,33	116.813.824,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	326.127,50	600.990,36	848.296,82	581.401,74	549.687,89	429.230,83	488.671,45	425.608,04	456.595,94	653.961,84	439.554,54	932.374,67	6.741.581,44
LPJT	0,00	53.569,64	443.891,16	82.097,37	64.781,99	41.701,05	59.705,96	25.331,83	20.321,30	17.299,58	10.620,56	68.969,73	887.987,99
LPJT	120.310,95	0,00	0,00	114.255,02	31.077,43	15.336,48	20.324,25	51.676,43	15.588,82	193.942,20	30.566,58	264.782,66	857.560,82
LPJT	167.006,51	235.810,97	224.319,59	248.797,81	262.152,73	200.362,35	307.886,94	255.025,40	312.522,52	325.925,50	324.808,99	349.978,96	3.214.609,87
LPJT	0,00	121.203,48	102.304,81	60.914,48	110.092,41	116.410,30	49.402,49	42.846,61	61.128,45	63.237,17	29.251,17	174.637,34	931.428,71
Outras Receitas Tributárias	38.810,04	190.607,29	77.721,06	75.427,06	81.563,33	54.420,65	61.339,79	50.728,07	47.034,85	53.877,59	44.317,24	74.127,08	849.974,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.143,15	1.380.461,16	451.696,60	462.597,82	664.197,72	216.681,41	67.235,59	49.751,85	354.812,38	364.365,80	412.557,68	1.415.356,24	6.309.857,20
RECEITA PATRIMONIAL	70.630,19	542.285,36	153.248,76	947.763,82	582.777,07	240.033,93	255.114,06	615.831,71	76.993,81	347.565,43	337.009,21	181.968,13	4.351.221,48
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.065.977,94	8.002.108,60	6.924.318,42	8.406.911,73	7.608.291,96	8.370.212,05	6.052.881,82	6.930.552,48	6.460.922,84	9.281.230,71	8.399.440,81	12.104.686,76	97.627.536,12
Cota-Parte do P.M.	2.360.702,16	2.520.894,65	1.495.376,31	2.149.963,00	2.274.414,65	1.705.664,17	1.464.949,72	1.779.664,65	991.567,75	1.820.686,61	1.951.535,98	3.361.016,84	23.876.126,49
Cota-Parte do L.C.M.S.	1.530.065,27	1.422.430,01	1.498.773,59	1.542.811,37	1.484.509,09	1.561.198,34	1.432.384,29	1.524.264,67	891.887,82	1.519.718,99	1.589.495,36	1.635.737,02	17.642.143,38
Cota-Parte do LPVA	117.305,51	758.855,40	222.149,63	201.737,23	90.767,22	56.381,43	52.715,26	47.846,67	44.367,34	37.325,68	31.742,30	22.629,23	1.683.822,90
Cota-Parte do ITR	682.548,31	33.259,14	20.389,26	6.065,65	20.332,15	44.615,98	20.318,48	142.423,62	1.067.354,60	2.000.733,65	1.001.602,42	1.072.172,16	7.664.800,00
Outras Transferências Correntes	3.034.730,37	1.799.404,43	23.10.188,54	3.229.844,49	2.380.488,03	3.682.610,87	1.885.138,50	2.136.604,25	2.130.218,14	2.531.949,44	2.421.954,97	4.492.258,96	32.035.390,29
Transferências da L.C. 61/1989	3.637,82	16.063,44	13.002,93	13.268,02	14.498,73	15.759,87	15.015,55	15.426,13	15.895,06	14.958,19	16.019,72	36.540,22	150.905,68
Transferências da L.C. 61/1996	5.431,07	5.431,07	0,00	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	65.172,84
Transferências do FUNDEF	1.422.359,43	1.445.761,46	1.363.828,19	1.278.050,30	1.335.151,02	1.298.590,62	1.176.948,95	1.278.891,42	1.314.281,06	1.350.427,09	1.361.658,99	1.473.470,59	16.119.419,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.906,77	365.595,15	73.130,65	54.889,43	142.147,71	31.629,57	226.154,97	48.205,72	72.077,94	156.000,47	58.190,75	366.819,53	2.090.802,24
DEDOÇÕES (II)	1.422.682,51	2.996.391,65	1.241.220,87	1.275.016,37	1.112.732,67	776.122,99	670.566,17	758.275,01	975.186,11	1.441.808,58	1.382.698,63	1.855.967,34	15.878.338,30
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	384.340,01	1.289.630,46	371.743,02	380.721,87	246.313,88	45.091,43	22.695,20	12.701,27	330.713,10	327.403,78	412.557,68	794.388,16	4.818.299,86
Cota-Parte do LPVA - Proprio	117.305,51	758.855,40	222.149,63	201.737,23	90.767,22	56.381,43	52.715,26	47.846,67	44.367,34	37.325,68	31.742,30	22.629,23	1.683.822,90
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	921.006,99	947.905,79	647.328,22	692.557,47	775.650,97	674.660,13	595.155,71	697.727,07	600.105,67	1.078.778,12	908.398,65	1.038.949,95	9.576.215,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.519.102,74	7.895.049,00	7.209.410,18	9.198.637,97	8.434.350,28	8.510.664,80	6.429.491,72	7.311.674,79	6.446.216,80	9.361.335,67	8.264.094,36	13.125.237,99	100.735.586,60

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - 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	1.206.945,84	4.618.299,86	3.942.532,08
RECEITAS CORRENTES	3.305.000,00	3.305.000,00	1.206.945,84	4.618.299,86	3.942.532,08
Receita de Contribuições dos Segurados	3.305.000,00	3.305.000,00	1.206.945,84	4.618.299,86	3.015.880,56
Pessoal Civil	3.305.000,00	3.305.000,00	1.206.945,84	4.618.299,86	3.015.880,56
Ativo	3.300.000,00	3.300.000,00	1.206.945,84	4.618.299,86	3.015.880,56
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	926.651,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,92
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	925.075,60
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	21.937,00	1.730.804,37	931.949,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	3.960.000,00	3.960.000,00	1.228.882,84	6.349.104,23	4.874.482,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.964.000,00	3.964.000,00	869.857,45	3.593.975,76	19.978,43	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	207.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	207.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.364.000,00	3.756.189,83	869.857,45	3.593.975,76	19.978,43	0,00	0,00
Pessoal Civil	2.869.000,00	3.443.893,22	764.780,19	3.186.983,50	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
Aposentadorias	2.019.000,00	2.494.675,02	478.765,30	2.237.765,30	0,00	0,00	0,00
Pensões	850.000,00	949.218,20	288.014,89	949.218,20	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	495.000,00	312.296,61	105.077,26	406.992,26	19.978,43	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	495.000,00	312.296,61	105.077,26	406.992,26	19.978,43	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.979.000,00	3.979.000,00	869.857,45	3.593.975,76	19.978,43	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	-19.000,00	-19.000,00	359.025,39	2.735.150,04		4.874.482,00	
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	-680.000,00	-680.000,00		0,00	
Plano 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	
Plano Previdenciário	0,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00		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	-680.000,00	-680.000,00		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor			0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS		NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2014	2013			
			4.208.151,76	4.211.388,48	3.432.301,11		
Bancos Conta Movimento							
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	21.937,00	1.730.804,37		931.949,92	

Continua 2/4

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	655.000,00	655.000,00	21.937,00	1.730.804,37	931.949,92
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	4.285,20	1.129.285,20	400.000,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	600.000,00	600.000,00	17.651,80	601.519,17	531.949,92
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	21.937,00	1.730.804,37	931.949,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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, 29/01/2015

Continua 3/4

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
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.493.249,43	4.705.781,35	5.043.361,26
DEDUÇÕES (II)	15.689.276,54	20.736.394,57	19.274.066,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.428.746,40	26.478.386,50	25.778.688,42
Demais Haveres Financeiros	3.387.966,09	4.204.041,50	4.811.263,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exoeto Precatórios)	9.127.435,95	9.946.033,43	11.315.885,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.196.027,11	-16.030.613,22	-14.230.705,62
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)	-11.196.027,11	-16.030.613,22	-14.230.705,62

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALOR	1.799.907,60	-3.034.678,51

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.393.129,99	4.274.811,85	3.868.422,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.432.300,80	4.280.537,62	4.211.388,48
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	39.170,81	5.725,77	342.965,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.393.129,99	-4.274.811,85	-3.868.422,62
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.393.129,99	-4.274.811,85	-3.868.422,62

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	22.200.813,36	104.449.834,48	97.855.034,61
Receita Tributária	7.353.520,00	1.388.521,59	6.771.745,27	6.559.632,59
I.P.T.U.	1.042.200,00	96.051,67	918.171,82	934.934,43
I.S.S.	2.646.000,00	674.787,85	3.214.609,87	2.438.994,38
I.T.B.I.	1.171.800,00	203.888,51	931.428,71	1.499.291,10
I.R.R.F.	864.000,00	295.349,24	857.560,82	906.094,01
Outras Receitas Tributárias	1.629.520,00	118.444,32	849.974,05	780.318,67
Receita de Contribuição	6.082.600,00	1.849.850,92	8.040.661,57	5.189.403,71
Receitas Previdenciárias	3.955.000,00	1.228.882,84	6.349.104,23	3.947.830,48
Outras Contribuições	2.127.600,00	620.968,08	1.691.557,34	1.241.573,23
Receita Patrimonial Líquida	6.000,00	651,60	2.358,60	1.575,92
Receita Patrimonial	1.413.000,00	518.977,34	4.351.221,48	1.498.046,78
(-) Aplicações Financeiras	1.407.000,00	518.325,74	4.348.862,88	1.496.470,86
Transferências Correntes	85.665.657,32	18.556.778,97	88.051.320,38	84.009.867,42
F.P.M.	17.697.528,00	4.439.138,46	19.378.585,89	17.993.287,16
I.C.M.S.	15.318.288,00	2.580.185,96	14.116.175,25	15.818.373,94
Convênios	10.035.763,52	472.237,58	1.057.689,06	1.220.306,38
Outras Transferências Correntes	42.614.077,80	11.065.216,97	53.498.870,18	48.977.899,54
Demais Receitas Correntes	2.095.802,24	405.010,28	1.583.748,66	2.094.554,97
Dívida Ativa	1.027.000,00	112.302,87	564.795,07	444.837,01
Diversas Receitas Correntes	1.068.802,24	292.707,41	1.018.953,59	1.649.717,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.736.300,00	322.808,84	2.379.298,71	2.445.384,54
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	322.808,84	2.379.298,71	2.445.384,54
Convênios	2.729.800,00	322.808,84	2.379.298,71	2.445.384,54
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	322.808,84	2.379.298,71	2.445.384,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	103.933.379,56	22.523.622,20	106.829.133,19	100.300.419,15

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2014		EM 2013	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	116.897.344,76	22.712.520,14	98.990.662,65	3.354.026,29	85.114.739,85
Pessoal e Encargos Sociais	58.264.402,72	12.528.524,43	51.229.628,66	1.920.376,11	42.687.099,68
Juros e Encargos da Dívida (IX)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.637,38
Outras Despesas Correntes	58.502.942,04	10.183.995,71	47.761.033,99	1.433.650,18	42.425.002,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	116.767.344,76	22.712.520,14	98.990.662,65	3.354.026,29	85.112.102,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.621.076,56	1.523.144,29	6.454.228,58	4.507.147,84	8.805.547,55
Investimentos	17.533.578,38	1.479.805,86	5.457.134,91	4.458.485,89	7.915.311,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.087.498,18	43.338,43	997.093,67	48.661,95	890.235,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17.533.578,38	1.479.805,86	5.457.134,91	4.458.485,89	7.915.311,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	134.300.923,14	24.192.326,00	104.447.797,56	7.812.512,18	93.027.413,86	1.364.727,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-30.367.543,58	-1.668.703,80	-5.431.176,55		5.908.277,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.057.281,56		0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	1.057.281,56		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:

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, 29/01/2015

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	4.101.015,99	4.534.374,38	3.740.044,66	801.681,09	4.093.664,62	78.970,12	1.394.257,50	382.924,26	376.746,20	110.466,49	986.012,93
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.298.190,61	3.056.175,76	2.366.886,36	785.347,79	3.202.130,22	0,00	722.637,56	59.548,38	53.370,32	102.456,14	566.811,10
GERÊNCIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AM	67.092,69	33.228,47	33.228,47	1.219,12	65.873,57	0,00	93.507,95	0,00	0,00	93.000,00	507,95
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	1.057.160,12	22.245,01	316.903,25	0,00	481.173,93	21.690,90	21.690,90	0,00	459.483,03
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	638.505,14	483.345,06	1.201.832,57	0,00	20.375,80	1.400,00	1.400,00	9.128,27	9.847,53
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	218.856,51	224.944,61	150.636,80	61.463,40	231.702,92	0,00	53.958,68	178,06	0,00	327,67	53.630,61
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	286.102,30	149.281,99	66.335,43	95.861,53	273.187,33	0,00	24.969,14	18.370,00	12.370,00	0,00	12.599,14
GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UF	775.884,07	731.763,19	349.637,86	106.673,67	1.051.335,73	0,00	48.412,06	17.909,42	17.909,42	0,00	30.502,64
GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLAN. HABITAÇÃO E UR	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 LFB	12.685,97	59.562,26	37.215,40	1.040,00	33.992,83	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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	15.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	409.351,81	393.690,29	15.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	199.753,34	216.686,27	225.621,84	671,78	190.145,99	0,00	9.341,16	2.256,47	2.256,47	0,00	7.082,69
GERENCIA MUNICIPAL DESENVOLV. E ECONOMIA SOI	199.753,34	216.686,27	225.621,84	671,78	190.145,99	0,00	9.341,16	2.256,47	2.256,47	0,00	7.082,69
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE AQUIDAUANA	6.351,27	0,36	0,00	0,00	6.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DESENVOLV. E ECONOMIA SOI	6.351,27	0,36	0,00	0,00	6.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	531.194,31	852.160,18	753.844,17	0,00	629.510,32	78.770,12	662.278,78	321.117,41	321.117,41	8.012,35	411.919,14
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTC	531.194,31	852.160,18	753.844,17	0,00	629.510,32	78.770,12	662.278,78	321.117,41	321.117,41	8.012,35	411.919,14
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	25.440,81	48.836,41	-	21.157,35	-	-	-	21.157,35
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	925,34	233.041,05	205.731,21	25.440,81	2.794,37	0,00	14.162,07	0,00	0,00	0,00	14.162,07
GERÊNCIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AM	0,00	12.605,45	0,00	12.517,31	88,14	0,00	5.700,03	0,00	0,00	0,00	5.700,03
GERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	779,52	23.196,58	21.449,03	2.527,07	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.005,68	9.842,19	0,00	1.163,49	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	8.702,15	8.702,15	0,00	0,00	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	190,71
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNO	145,82	162.840,42	161.443,50	0,00	1.542,74	0,00	1.502,51	0,00	0,00	0,00	1.502,51
GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UF	0,00	4.670,78	4.294,34	376,44	0,00	0,00	1.963,51	0,00	0,00	0,00	1.963,51
GERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URB	0,00	10.019,99	0,00	10.019,99	0,00	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 DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,28	0,00	0,00	0,00	6.995,28
GERENCIA MUNICIPAL DESENVOLV. E ECONOMIA SOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,28	0,00	0,00	0,00	6.995,28
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 SAÚDE 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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	25.440,81	48.836,41	-	21.157,35	-	-	-	21.157,35
EXECUTIVO	0,00	120.840,25	74.796,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA	0,00	120.840,25	74.796,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	120.840,25	74.796,21	0,00	46.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	4.101.941,33	5.064.665,43	4.196.985,83	827.121,90	4.142.501,03	78.976,12	1.415.414,65	382.924,26	376.746,20	110.468,49	1.007.170,28

FONTE:

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito MunicipalAntônio Carlos de Costa Marques
Gerente Municipal de FinançasGilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRCMS-0104040-8

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.378.520,21	6.489.625,40	93,83	
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.195.840,00	2.195.840,00	171.946,58	1.334.941,23	60,80	
1.1.1. IPTU	1.042.200,00	1.042.200,00	96.051,67	918.171,82	88,10	
1.1.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	129.600,00	129.600,00	5.288,58	10.570,83	8,16	
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU	1.023.840,00	1.023.840,00	70.606,33	406.198,58	39,67	
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	203.888,51	931.428,71	79,49	
1.2.1. ITBI	1.171.800,00	1.171.800,00	203.888,51	931.428,71	79,49	
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	707.335,90	3.345.694,64	125,62	
1.3.1. ISS	2.646.000,00	2.646.000,00	674.787,85	3.214.609,87	121,49	
1.3.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.120,00	15.120,00	2.244,42	30.308,57	200,45	
1.3.3. Dívida Ativa do ISS	2.160,00	2.160,00	30.303,63	100.776,20	4.666,56	
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	295.349,24	857.560,82	99,25	
1.4.1. IRRF	864.000,00	864.000,00	295.349,24	857.560,82	99,25	
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	10.734.784,46	49.472.726,71	112,74	
2.1. Cota-Parte FPM	22.091.400,00	22.091.400,00	5.312.552,82	23.876.126,49	108,08	
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.091.400,00	22.091.400,00	5.312.552,82	23.876.126,49	108,08	
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	3.225.232,38	17.642.143,38	92,14	
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº97/1996	51.840,00	51.840,00	16.293,21	65.172,84	125,72	
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	155.628,00	155.628,00	52.559,94	190.905,68	122,67	
2.5. Cota-Parte ITR	766.800,00	766.800,00	2.073.774,58	6.014.555,42	784,37	
2.6. Cota-Parte IPVA	1.669.788,00	1.669.788,00	54.371,53	1.683.822,90	100,84	
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	12.113.304,67	55.942.352,11	110,17	
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	162.698,74	1.426.538,71	112,80	
5.1. Transferências do Salário-Educação	756.000,00	756.000,00	147.137,23	898.414,63	118,84	
5.2. Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3. Transferências Diretas - PNAE	340.200,00	340.200,00	0,00	403.632,00	118,65	
5.4. Transferências Diretas - PNATE	167.400,00	167.400,00	15.561,51	124.492,08	74,37	
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	102.496,65	414.980,00	133,01	
6.1. Transferências de Convênios	312.000,00	312.000,00	102.496,65	414.980,00	133,01	
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	366.752,79	1.550.364,62	51,38	
9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.594.320,00	4.594.320,00	631.948,18	3.391.883,33	73,83	
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	1.947.348,60	9.576.215,74	109,28	
10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.393.872,00	4.393.872,00	873.414,36	4.497.540,60	102,36	
10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.829.572,00	3.829.572,00	645.046,42	3.525.968,13	92,07	
10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.368,00	10.368,00	3.258,63	13.034,52	125,72	
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 Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	153.360,00	153.360,00	414.754,89	1.202.907,96	784,37	
10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	344.757,60	344.757,60	10.874,30	336.764,53	97,68	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.105.000,00	15.105.000,00	2.855.129,58	16.119.419,12	106,72	
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	15.105.000,00	15.105.000,00	2.855.129,58	16.119.419,12	106,72	
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	907.780,98	6.543.203,38	103,18	
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

Continua 1/3

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=((e+f)/d)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.475.000,00	12.344.879,10	846.913,57	11.717.357,91	565.561,02	99,50	
13.1- Com Educação Infantil	2.615.250,00	2.514.250,00	0,00	2.219.933,40	250.000,00	98,24	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.859.750,00	9.830.629,10	846.913,57	9.497.424,51	315.561,02	99,82	
14- OUTRAS DESPESAS	4.630.000,00	4.908.944,43	525.530,93	4.491.273,34	294.846,74	97,50	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.630.000,00	4.908.944,43	525.530,93	4.491.273,34	294.846,74	97,50	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.105.000,00	17.253.823,53	1.372.444,50		17.069.039,01	98,93	
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)						17.069.039,01	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ {13 - {16.1 + 17.1}} / {11} x 100) %						76,20	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - {16.2 + 17.2}) / {11} x 100) %						29,69	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - {19.1 + 19.2}) %						-5,89	
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 2014²						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 3ª)	12.694.509,00	12.694.509,00	3.028.326,17	13.985.588,03	110,17		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(g)=((e+f)/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.619.250,00	2.514.250,00	0,00	2.219.933,40	250.000,00	98,24	
23.1- Creche	0,00	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	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	4.000,00	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	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	17.361.025,60	23.205.087,71	3.119.893,08	21.660.423,35	799.280,88	96,79	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.489.750,00	14.739.573,53	1.372.444,50	13.988.697,85	610.407,76	99,05	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.871.275,60	8.465.514,18	1.747.448,58	7.671.725,50	188.873,12	92,85	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
28- OUTRAS	0,00	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)	19.980.275,60	25.719.337,71	3.119.893,08		24.929.637,63	96,93	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.543.203,38	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)						—	
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 ENSINO⁴						—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						6.543.203,38	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						18.386.434,25	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %						32,87	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(g)=((e+f)/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	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	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.884.680,00	5.017.849,25	283.561,20	2.374.693,77	2.620.991,28	99,56	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.884.680,00	5.017.849,25	283.561,20		4.998.004,05	99,60	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	21.864.955,60	30.737.186,96	3.403.454,28		29.927.641,68	97,37	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		

Continuação 2/3

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	VALORES DO BIMESTRE	VALORES DO BIMESTRE (h)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	695.093,40	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.119.419,12	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.839.573,99	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	15.269.473,95	0,00
49.2 Restos a Pagar	570.100,04	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	974.938,53	0,00

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/O-8

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.

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

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

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

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	18.621.076,56	6.454.228,58	4.507.147,84	7.659.700,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	18.621.076,56	6.454.228,58	4.507.147,84	7.659.700,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-18.621.076,56	-10.961.376,42		-7.659.700,14

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

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

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

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

Aquidauana, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-010404/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

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)
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
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, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/IV

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	416.300,62	0,00	-416.300,62
Investimentos	0,00	416.300,62	0,00	-416.300,62
TOTAL	0,00	416.300,62	0,00	-416.300,62

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	-416.300,62	-416.300,62

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, 29/01/2015

José Henrique Trindade
Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
Técnico Contabilidade CRC/MS-0104040/I

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.534.666,41	94,54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.042.200,00	1.042.200,00	918.171,82	88,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.171.800,00	1.171.800,00	931.428,71	79,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.646.000,00	2.646.000,00	3.214.609,87	121,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	864.000,00	864.000,00	857.560,82	99,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	160.920,00	160.920,00	48.100,12	29,89
Dívida Ativa dos Impostos	1.027.000,00	1.027.000,00	564.795,07	54,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.973.276,00	20.973.276,00	19.516.871,96	93,06
Cota-Parte IPVA	1.669.788,00	1.669.788,00	1.683.822,90	100,84
Cota-Parte ICMS	19.147.860,00	19.147.860,00	17.642.143,38	92,14
Cota-Parte IPI-Exportação	155.628,00	155.628,00	190.905,68	122,67
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	26.051.538,37	93,42

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	25.887.720,89	130,38
Provenientes da União	19.855.000,00	19.855.000,00	25.887.720,89	130,38
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	1.054.747,14	1.757,91
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.915.000,00	19.915.000,00	26.942.468,03	135,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	26.562.784,51	40.680.450,38	37.446.441,38	883.795,06	94,22
Pessoal e Encargos Sociais	10.389.884,41	14.492.418,50	13.950.052,68	432.325,49	99,24
Outras Despesas Correntes	16.172.900,10	26.188.031,88	23.496.388,70	451.469,57	91,45

Continua 1/6

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/6

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.128,89	2.323.626,83	1.631.272,60	293.491,16	82,83
Investimentos	1.164.128,89	2.323.626,83	1.631.272,60	293.491,16	82,83

Continua 2/6

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/6

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.164.128,89	2.323.626,83	1.631.272,60	293.491,16	82,83
Investimentos	1.164.128,89	2.323.626,83	1.631.272,60	293.491,16	82,83
TOTAL (IV)	27.726.913,40	43.004.077,21	39.077.713,98	1.177.286,22	93,61
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/V(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.968.500,00	34.172.341,75	31.192.924,83	555.193,50	78,87
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	19.876.000,00	33.570.480,93	30.922.346,21	332.930,60	77,64
Recursos de Operações de Crédito	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	71.500,00	580.860,82	270.578,62	222.262,90	1,22
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	19.968.500,00	34.172.341,75	31.192.924,83	555.193,50	78,87
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	7.758.413,40	8.831.735,46		8.506.881,87	21,13
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - 4					32,65

Continua 3/6

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 5/6

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	316,65	46.746,32	-46.746,32	0,00
TOTAL	0,00	316,65	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	316,65	0,00	316,65		
TOTAL (VIII)	316,65	0,00	316,65		
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 EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	14.239.000,00	24.172.102,78	21.840.104,69	282.172,38	54,96
Vigilância Sanitária	443.000,00	250.564,86	176.362,83	4.691,38	0,45
Outras Subfunções	13.044.913,40	18.581.409,57	17.061.246,46	890.422,46	44,59

Continua 5/6

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 6/6

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Outras Subfunções	13.044.913,40	18.581.409,57	17.061.246,46	890.422,46	44,59
TOTAL	27.726.913,40	43.004.077,21	39.077.713,98	1.177.286,22	100,00

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.

FONTE:

⁴Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

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

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.

Aquidauana, 29/01/2015

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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, 29/01/2015

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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		23.041.947,94	111.177.996,07	
Déficit Orçamentário		—	2.128.069,29	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.057.281,56	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	105.346.879,56	
Créditos Adicionais		—	30.171.541,76	
Dotação Atualizada		—	135.518.421,32	
Despesas Empenhadas		2.135.567,37	113.306.065,36	
Despesas Executadas		24.235.664,43	113.306.065,36	
Liquidadas		24.235.664,43	105.444.891,23	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	7.861.174,13	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.135.567,37	113.306.065,36	
Despesas Executadas		24.235.664,43	113.306.065,36	
Liquidadas		24.235.664,43	105.444.891,23	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	7.861.174,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			100.735.586,40	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.228.882,84	6.349.104,23	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		869.857,45	3.613.954,19	
Liquidadas		869.857,45	3.593.975,76	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	19.978,43	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		359.025,39	2.735.150,04	
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	-3.034.678,51	0,00
Resultado Primário		0,00	-5.431.176,55	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	1.473.227,62	110.468,49	376.746,20	986.012,93
EXECUTIVO	1.473.027,62	110.468,49	376.746,20	985.812,93
LEGISLATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.635.390,37	801.681,09	3.740.044,66	4.093.664,62
EXECUTIVO	8.569.863,91	801.681,09	3.740.044,66	4.028.138,16
LEGISLATIVO	65.526,46	0,00	0,00	65.526,46
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	21.157,35	0,00	0,00	21.157,35
EXECUTIVO	21.157,35	0,00	0,00	21.157,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	531.216,39	25.440,81	456.939,17	48.836,41
EXECUTIVO	531.216,39	25.440,81	456.939,17	48.836,41
TOTAL:	10.660.991,73	937.590,39	4.573.730,03	5.149.671,31

Continua 1/2

Município de Aquidauana - MS

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COMAÇÕES 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		18.386.434,25	25%	32,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		12.282.918,93	60%	76,20
Liquidadas		11.717.357,91		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		565.561,02		
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			10.961.376,42	7.659.700,14
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 DAALIENAÇÃO 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			416.300,62	-416.300,62
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		8.506.881,87	15,00	32,65
Liquidadas		7.884.789,15		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		622.092,72		
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, 29/01/2015

José Henrique Trindade
 Prefeito Municipal

Antônio Carlos da Costa Marques
 Gerente Municipal de Finanças

Gilson Sebastião Menezes
 Técnico Contabilidade CRC/MS