



Diário Oficial Eletrônico

Ano XI - Edição Nº 2.316-COMPLEMENTAR | Aquidauana - MS | terça-feira, 30 de janeiro de 2024 - 32 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO 1

BALANÇOS 1

PODER EXECUTIVO

BALANÇOS



MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

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)	286.620.695,89	286.620.695,89	60.545.379,84	21,12	295.858.382,96	103,22	-9.237.687,07
RECEITAS CORRENTES	255.892.695,89	255.892.695,89	56.222.129,84	21,97	272.751.306,57	106,59	-16.858.610,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.126.100,00	31.126.100,00	8.693.481,09	27,93	40.557.197,14	130,30	-9.431.097,14
Impostos	26.909.100,00	26.909.100,00	8.367.967,11	31,10	38.125.349,66	141,68	-11.216.249,66
Taxas	4.217.000,00	4.217.000,00	325.513,98	7,72	2.431.847,48	57,67	1.785.152,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.123.195,89	10.123.195,89	-2.207.432,93	-21,81	9.590.151,18	94,73	533.044,71
Contribuições Sociais	5.723.195,89	5.723.195,89	-2.793.386,48	-48,81	6.633.167,17	115,90	-909.971,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.400.000,00	4.400.000,00	585.953,55	13,32	2.956.984,01	67,20	1.443.015,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.195.500,00	1.195.500,00	3.305.687,81	276,51	5.763.103,68	482,07	-4.567.603,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	434,40	5,79	2.606,40	34,75	4.893,60
Valores Mobiliários	1.188.000,00	1.188.000,00	512.907,53	43,17	2.968.151,40	249,84	-1.780.151,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.792.345,88	0,00	2.792.345,88	0,00	-2.792.345,88
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	827.885,57	27.596,19	-824.885,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	824.420,00	0,00	-824.420,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.465,57	115,52	-465,57

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Vice-Prefeito - **Joaquim Passos Da Silva Neto**
Procurador Geral - **Heber Seba Queiroz**
Controlador Geral - **Edson Benicá**
Secretária Municipal de Administração – **Marluce Martins Garcia Luglio**
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais – **Marcio de Barros Albuquerque**
Secretário Municipal de Meio Ambiente - **Wanderley Dos Santos Mariano**
Secretária Municipal de Produção - **Cipriano Mendes da Costa**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Josilene Rodrigues Rosa**
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - **Patricia Patussi Nascimento Panachuk**
Secretária Municipal de Educação - **Wilsandra Aparecida De Lima Beda**
Secretário Municipal de Finanças - **Ernandes Peixoto de Miranda**
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas - **Ronaldo Ângelo De Almeida**
Secretário Municipal de Cultura e Turismo - **Youssef Saliba**
Diretor da Agência de Comunicação - **Rosileny Ribeiro Leite**
Diretor da Fundação do Desporto - **Wellington Moresco**
Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**
Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**
Diretor Departamento de Trânsito – **Flavio Gomes da Silva Filho**



Diário Oficial Eletrônico do Município
Aquidauana - MS
Telefone: (67) 3240-1450
E-mail: publicacao@aquidauana.ms.gov.br
www.aquidauana.ms.gov.br



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.767.600,00	212.767.600,00	45.087.323,16	21,19	211.703.333,46	99,50	1.064.266,54
Transferências da União e de suas Entidades	102.097.600,00	102.097.600,00	23.398.340,46	22,92	97.051.375,36	95,06	5.046.224,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.935.000,00	65.935.000,00	13.174.294,98	19,98	68.472.757,09	103,85	-2.537.757,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	165.000,00	165.000,00	7.701,52	4,67	35.254,20	21,37	129.745,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.509.000,00	44.509.000,00	8.506.985,54	19,11	46.084.279,97	103,54	-1.575.279,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	61.000,00	61.000,00	0,66	0,00	59.666,84	97,81	1.333,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.300,00	677.300,00	1.343.070,71	198,30	4.309.635,54	636,30	-3.632.335,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	360.000,00	360.000,00	14.652,67	4,07	137.828,38	38,29	222.171,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.300,00	104.300,00	1.304.605,17	1.250,82	4.038.726,77	3.872,22	-3.934.426,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	213.000,00	213.000,00	23.812,87	11,18	133.080,39	62,48	79.919,61
RECEITAS DE CAPITAL	30.728.000,00	30.728.000,00	4.323.250,00	14,07	23.107.076,39	75,20	7.620.923,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	26,67	19.000.000,00	126,67	-4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	26,67	19.000.000,00	126,67	-4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.728.000,00	15.728.000,00	323.250,00	2,06	4.107.076,39	26,11	11.620.923,61
Transferências da União e de suas Entidades	7.108.000,00	7.108.000,00	323.250,00	4,55	753.000,00	10,59	6.355.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	3.354.076,39	38,91	5.265.923,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.469.304,11	16.469.304,11	4.376.431,26	26,57	7.125.433,83	43,26	9.343.870,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	303.090.000,00	303.090.000,00	64.921.811,10	21,42	302.983.816,79	99,96	106.183,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	303.090.000,00	303.090.000,00	64.921.811,10	21,42	302.983.816,79	99,96	106.183,21
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	32.502.058,51	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	303.090.000,00	303.090.000,00	64.921.811,10	21,42	335.485.875,30	110,69	106.183,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.285.000,00	----	----	1.285.000,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	1.285.000,00	----	----	1.285.000,00	----	----





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	291.893.500,00	334.004.493,13	15.644.644,41	328.510.032,88	5.494.460,25	57.403.586,31	300.274.108,25	33.730.384,88	297.711.107,64	28.235.924,63
DESPESAS CORRENTES	243.139.830,00	271.713.142,62	22.352.086,98	266.684.903,21	5.028.239,41	48.285.802,97	252.108.419,90	19.604.722,72	250.154.656,11	14.576.483,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.594.230,00	142.389.373,12	15.233.504,59	141.022.249,56	1.367.123,56	26.752.969,19	140.235.367,50	2.154.005,62	140.150.974,18	788.882,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.542.900,00	129.323.769,50	7.118.582,39	125.662.653,65	3.661.115,85	21.532.833,78	111.873.052,40	17.450.717,10	110.003.681,93	13.789.601,25
DESPESAS DE CAPITAL	47.553.670,00	62.291.350,51	-6.707.442,57	61.825.129,67	466.220,84	9.117.783,34	48.165.688,35	14.125.662,16	47.556.451,53	13.659.441,32
INVESTIMENTOS	43.053.170,00	50.752.497,94	-7.062.633,30	50.291.038,94	461.459,00	7.513.657,03	36.631.597,62	14.120.900,32	36.022.360,80	13.659.441,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	201.500,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	211.894,93	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.299.000,00	6.038.852,57	355.190,73	6.034.090,73	4.761,84	1.392.231,38	6.034.090,73	4.761,84	6.034.090,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	----	----	0,00	----	----	----	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.649.500,00	7.028.409,52	-947.324,79	6.975.842,42	52.567,10	664.042,92	6.975.842,42	52.567,10	6.975.842,42	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	301.543.000,00	341.032.902,65	14.697.319,62	335.485.875,30	5.547.027,35	58.067.629,23	307.249.950,67	33.782.951,98	304.686.950,06	28.235.924,63
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	301.543.000,00	341.032.902,65	14.697.319,62	335.485.875,30	5.547.027,35	58.067.629,23	307.249.950,67	33.782.951,98	304.686.950,06	28.235.924,63
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	0,00	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	301.543.000,00	341.032.902,65	14.697.319,62	335.485.875,30	----	58.067.629,23	307.249.950,67	----	304.686.950,06	28.235.924,63
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	648.880,19	----	----	648.880,19	----	----	648.880,19	----	----



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 5 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.469.304,11	16.469.304,11	4.376.431,26	26,57	7.125.433,83	43,26	9.343.870,28
RECEITAS CORRENTES	16.469.304,11	16.469.304,11	4.376.431,26	26,57	7.125.433,83	43,26	9.343.870,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.208.334,00	7.208.334,00	4.480.607,23	62,16	7.124.826,16	98,84	83.507,84
Contribuições Sociais	7.208.334,00	7.208.334,00	4.480.607,23	62,16	7.124.826,16	98,84	83.507,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	712.670,00	712.670,00	-104.175,97	0,00	607,67	0,09	712.062,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	712.670,00	712.670,00	-104.175,97	0,00	607,67	0,09	712.062,33
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 6 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.548.300,11	8.548.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.300,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.548.300,11	8.548.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.300,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 7 / 7
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.649.500,00	7.028.409,52	-947.324,79	6.975.842,42	52.567,10	664.042,92	6.975.842,42	52.567,10	6.975.842,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.649.500,00	7.028.409,52	-947.324,79	6.975.842,42	52.567,10	664.042,92	6.975.842,42	52.567,10	6.975.842,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.649.500,00	7.028.409,52	-947.324,79	6.975.842,42	52.567,10	664.042,92	6.975.842,42	52.567,10	6.975.842,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 09:23:22.
Nota(s) Explicativa(s):

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador - CRC/MS 011952-0-7





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 4
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
			(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	292.893.500,00	334.653.373,32	15.644.644,41	328.510.032,88	97,921	6.143.340,44	57.403.586,31	300.274.108,25	97,73	34.379.265,07	28.235.924,63
LEGISLATIVA	8.036.000,00	9.877.021,57	1.131.687,06	7.385.041,51	2,20	2.491.980,06	1.442.420,61	7.310.002,50	2,38	2.567.019,07	75.039,01
Ação Legislativa	8.036.000,00	9.877.021,57	1.131.687,06	7.385.041,51	2,20	2.491.980,06	1.442.420,61	7.310.002,50	2,38	2.567.019,07	75.039,01
JUDICIÁRIA	197.000,00	141.610,00	23.234,12	141.568,20	0,04	41,80	24.750,30	128.595,76	0,04	13.014,24	12.972,44
Ação Judiciária	197.000,00	141.610,00	23.234,12	141.568,20	0,04	41,80	24.750,30	128.595,76	0,04	13.014,24	12.972,44
ADMINISTRAÇÃO	25.869.400,00	38.601.025,35	741.319,16	38.185.387,41	11,38	415.637,94	5.397.889,46	36.071.611,87	11,74	2.529.413,48	2.113.775,54
Administração de Receitas	297.000,00	325.962,00	-79.808,30	325.961,60	0,10	0,40	75.300,00	300.861,60	0,10	25.100,40	25.100,00
Administração Financeira	4.480.400,00	5.663.729,00	242.720,17	5.593.231,91	1,67	70.497,09	1.050.432,91	5.298.484,82	1,72	365.244,18	294.747,09
Administração Geral	10.443.000,00	15.565.786,75	-222.165,35	15.279.572,95	4,55	286.213,80	1.928.417,00	14.117.639,11	4,59	1.448.147,64	1.161.933,84
Controle Interno	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.581.500,00	8.688.787,00	303.700,00	8.688.786,70	2,59	0,30	901.744,86	8.667.316,06	2,82	21.470,94	21.470,64
Formação de Recursos Humanos	3.164.700,00	3.535.914,90	286.569,56	3.535.903,27	1,05	11,63	610.865,37	3.498.337,29	1,14	37.577,61	37.565,98
Planejamento e Orçamento	4.858.800,00	4.820.845,70	210.303,08	4.761.930,98	1,42	58.914,72	831.129,32	4.188.972,99	1,36	631.872,71	572.957,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.188.000,00	12.558.587,00	-408.253,92	11.696.880,72	3,49	861.706,28	2.238.703,68	11.468.110,51	3,73	1.090.476,49	228.770,21
Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	384.374,00	251.254,50	383.012,73	0,11	1.361,27	253.191,50	379.538,74	0,12	4.835,26	3.473,99
Assistência ao Idoso	2.249.000,00	1.892.490,22	-161.465,65	1.885.142,79	0,56	7.347,43	309.992,04	1.885.142,79	0,61	7.347,43	0,00
Assistência Comunitária	5.500.800,00	4.299.892,78	-1.192.029,19	3.513.174,93	1,05	786.717,85	655.040,97	3.371.635,59	1,10	928.257,19	141.539,34
Demais Subfunções	5.130.700,00	5.981.830,00	693.986,42	5.915.550,27	1,76	66.279,73	1.020.479,17	5.831.793,39	1,90	150.036,61	83.756,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.441.000,00	21.792.119,81	566.360,95	21.644.203,83	6,45	147.915,98	4.761.201,57	21.608.987,04	7,03	183.132,77	35.216,79
Previdência do Regime Estatutário	21.441.000,00	21.792.119,81	566.360,95	21.644.203,83	6,45	147.915,98	4.761.201,57	21.608.987,04	7,03	183.132,77	35.216,79
SAÚDE	86.888.000,00	97.334.079,37	10.169.669,50	97.145.713,79	28,96	188.365,58	19.241.205,33	90.467.681,16	29,44	6.866.398,21	6.678.032,63
Administração Geral	7.483.100,00	26.684.843,40	5.687.867,14	26.628.802,71	7,94	56.040,69	6.050.878,03	25.628.759,53	8,34	1.056.083,87	1.000.043,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.760.900,00	51.618.508,53	2.978.767,07	51.520.875,74	15,36	97.632,79	10.568.604,17	48.858.509,20	15,90	2.759.999,33	2.662.366,54
Atenção Básica	26.087.500,00	15.484.121,00	695.780,37	15.477.484,62	4,61	6.636,38	1.875.868,17	13.007.227,31	4,23	2.476.893,69	2.470.257,31
Suporte Profilático e Terapêutico	3.880.000,00	1.341.985,00	186.377,60	1.337.748,35	0,40	4.236,65	95.804,01	1.066.069,85	0,35	275.915,15	271.678,50
Vigilância Epidemiológica	4.959.500,00	398.716,00	292.016,08	375.393,62	0,11	23.322,38	244.861,19	316.284,73	0,10	82.451,27	59.128,89
Vigilância Sanitária	717.000,00	1.805.905,44	328.861,24	1.805.408,75	0,54	496,69	405.189,76	1.590.850,54	0,52	215.054,90	214.558,21



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 4
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
					(b)				(d)		
EDUCAÇÃO	68.255.500,00	73.959.978,65	4.370.956,64	73.904.603,54	22,03	55.375,11	12.657.915,60	66.241.782,42	21,56	7.718.196,23	7.662.821,12
Educação de Jovens e Adultos	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	343.200,00	226.384,00	0,00	226.376,00	0,07	8,00	0,00	226.376,00	0,07	8,00	0,00
Educação Infantil	16.016.900,00	13.110.268,30	1.172.155,97	13.105.153,85	3,91	5.114,45	2.188.127,73	13.005.191,38	4,23	105.076,92	99.962,47
Ensino Fundamental	50.879.000,00	58.983.793,35	3.347.009,72	58.933.542,02	17,57	50.251,33	10.065.970,56	51.739.906,70	16,84	7.243.886,65	7.193.635,32
Ensino Superior	1.001.000,00	1.639.533,00	-148.209,05	1.639.531,67	0,49	1,33	403.817,31	1.270.308,34	0,41	369.224,66	369.223,33
CULTURA	3.388.000,00	5.421.284,50	473.931,54	4.897.204,21	1,46	524.080,29	941.164,80	4.802.637,69	1,56	618.646,81	94.566,52
Administração Geral	1.587.000,00	1.568.843,00	12.984,67	1.568.839,43	0,47	3,57	290.931,01	1.474.647,41	0,48	94.195,59	94.192,02
Difusão Cultural	1.705.000,00	3.852.441,50	460.946,87	3.328.364,78	0,99	524.076,72	650.233,79	3.327.990,28	1,08	524.451,22	374,50
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	39.590.100,00	47.199.079,58	333.707,81	47.179.921,52	14,06	19.158,06	6.606.024,94	38.181.995,00	12,43	9.017.084,58	8.997.926,52
Infra-Estrutura Urbana	25.497.500,00	32.576.047,58	-857.564,28	32.557.008,16	9,70	19.039,42	4.221.350,85	24.839.418,10	8,08	7.736.629,48	7.717.590,06
Serviços Urbanos	14.092.600,00	14.623.032,00	1.191.272,09	14.622.913,36	4,36	118,64	2.384.674,09	13.342.576,90	4,34	1.280.455,10	1.280.336,46
HABITAÇÃO	500.000,00	72.000,00	0,00	71.950,30	0,02	49,70	678,00	71.208,80	0,02	791,20	741,50
Habitação Urbana	500.000,00	72.000,00	0,00	71.950,30	0,02	49,70	678,00	71.208,80	0,02	791,20	741,50
SANEAMENTO	532.000,00	67.815,00	0,00	67.814,09	0,02	0,91	33.907,04	67.814,08	0,02	0,92	0,01
Demais Subfunções	517.000,00	67.815,00	0,00	67.814,09	0,02	0,91	33.907,04	67.814,08	0,02	0,92	0,01
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.478.400,00	6.278.602,00	-628.113,50	5.692.770,67	1,70	585.831,33	934.978,90	5.249.299,88	1,71	1.029.302,12	443.470,79
Controle Ambiental	5.845.900,00	5.121.224,00	-705.113,79	4.543.189,88	1,35	578.034,12	754.645,81	4.247.440,02	1,38	873.783,98	295.749,86
Preservação e Conservação Ambiental	1.632.500,00	1.157.378,00	77.000,29	1.149.580,79	0,34	7.797,21	180.333,09	1.001.859,86	0,33	155.518,14	147.720,93
AGRICULTURA	2.116.000,00	4.053.901,39	-355.091,02	4.053.748,82	1,21	152,57	1.048.700,53	2.334.824,40	0,76	1.719.076,99	1.718.924,42
Defesa Agropecuária	2.600,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Extensão Rural	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.090.900,00	4.005.901,39	-355.091,02	4.005.748,82	1,19	152,57	1.048.700,53	2.334.824,40	0,76	1.671.076,99	1.670.924,42
INDÚSTRIA	44.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
Promoção Industrial	44.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 4
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
COMERCIO E SERVIÇOS	1.114.000,00	1.451.014,47	-332.743,25	1.321.048,84	0,39	129.965,63	120.569,44	1.321.048,84	0,43	129.965,63	0,00
Comercialização	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	1.030.000,00	1.451.014,47	-332.743,25	1.321.048,84	0,39	129.965,63	120.569,44	1.321.048,84	0,43	129.965,63	0,00
ENERGIA	4.467.500,00	3.795.822,96	-514.623,03	3.795.821,96	1,13	1,00	332.404,03	3.795.821,96	1,24	1,00	0,00
Energia Elétrica	4.467.500,00	3.795.822,96	-514.623,03	3.795.821,96	1,13	1,00	332.404,03	3.795.821,96	1,24	1,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.357.000,00	1.162.769,00	-163.892,67	1.093.384,79	0,33	69.384,21	86.599,92	1.093.384,79	0,36	69.384,21	0,00
Desporto Comunitário	1.357.000,00	1.162.769,00	-163.892,67	1.093.384,79	0,33	69.384,21	86.599,92	1.093.384,79	0,36	69.384,21	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.231.600,00	10.237.782,18	236.495,02	10.232.968,68	3,05	4.813,50	1.534.472,16	10.059.301,55	3,27	178.480,63	173.667,13
Demais Subfunções	1.930.000,00	4.198.929,61	-118.695,71	4.198.877,95	1,25	51,66	142.240,78	4.025.210,82	1,31	173.718,79	173.667,13
Serviço da Dívida Interna	4.301.600,00	6.038.852,57	355.190,73	6.034.090,73	1,80	4.761,84	1.392.231,38	6.034.090,73	1,96	4.761,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	1.000.000,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.649.500,00	7.028.409,52	-947.324,79	6.975.842,42	2,079	52.567,10	664.042,92	6.975.842,42	2,27	52.567,10	0,00
LEGISLATIVA	250.000,00	308.207,49	67.162,11	271.677,62	0,08	36.529,87	67.162,11	271.677,62	0,09	36.529,87	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	308.207,49	67.162,11	271.677,62	0,08	36.529,87	67.162,11	271.677,62	0,09	36.529,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.620.000,00	1.481.500,00	148.919,41	1.479.419,41	0,44	2.080,59	158.983,53	1.479.419,41	0,48	2.080,59	0,00
Administração Financeira	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.500.000,00	1.481.500,00	148.919,41	1.479.419,41	0,44	2.080,59	158.983,53	1.479.419,41	0,48	2.080,59	0,00
Planejamento e Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.000,00	271.230,00	-116.268,50	263.731,50	0,08	7.498,50	25.005,63	263.731,50	0,09	7.498,50	0,00
Demais Subfunções	470.000,00	271.230,00	-116.268,50	263.731,50	0,08	7.498,50	25.005,63	263.731,50	0,09	7.498,50	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 4
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SAUDE	1.700.000,00	1.898.249,03	173.340,92	1.892.792,62	0,56	5.456,41	173.340,92	1.892.792,62	0,62	5.456,41	0,00
Administração Geral	1.700.000,00	1.898.249,03	173.340,92	1.892.792,62	0,56	5.456,41	173.340,92	1.892.792,62	0,62	5.456,41	0,00
EDUCAÇÃO	4.473.000,00	3.068.223,00	-1.220.478,73	3.068.221,27	0,91	1,73	239.550,73	3.068.221,27	1,00	1,73	0,00
Educação Infantil	1.041.000,00	1.040.020,20	40.020,18	1.040.020,18	0,31	0,02	109.912,84	1.040.020,18	0,34	0,02	0,00
Ensino Fundamental	3.432.000,00	2.028.202,80	-1.260.498,91	2.028.201,09	0,60	1,71	129.637,89	2.028.201,09	0,66	1,71	0,00
CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	302.543.000,00	341.681.782,84	14.697.319,62	335.485.875,30	100,00	6.195.907,54	58.067.629,23	307.249.950,67	100,00	34.431.832,17	28.235.924,63

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 09:26:58.
Nota(s) Explicativa(s):

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador - CRC/MS 011952-0-7





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.209.378,65	23.414.315,52	20.880.699,60	23.238.616,33	23.122.652,35	22.743.863,85	23.603.411,27	21.730.956,29	23.912.447,40	28.602.893,13	27.134.569,72	34.181.511,06	296.775.315,17	278.834.695,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.571.266,95	2.013.885,60	2.400.404,15	4.504.888,92	2.787.797,53	2.893.671,36	2.887.505,12	4.113.591,06	4.770.333,57	4.120.371,79	3.324.617,28	5.368.863,81	40.557.197,14	31.126.100,00
I.P.T.U.	220.720,22	246.139,79	662.489,87	1.874.098,82	640.664,17	527.030,36	611.343,26	458.787,40	282.318,26	212.725,70	188.470,03	345.094,07	6.269.881,95	6.320.100,00
I.S.S.	659.583,16	638.098,53	762.294,39	906.112,24	812.865,30	1.100.832,16	1.025.667,11	1.165.522,67	1.314.429,88	1.623.064,44	1.017.869,65	1.531.687,74	12.558.027,27	8.580.000,00
I.T.B.I.	96.590,81	225.967,63	184.966,56	766.803,76	235.530,68	299.533,27	98.562,57	1.588.383,43	2.122.304,88	1.377.922,40	1.105.356,11	2.554.447,27	10.654.369,37	6.309.000,00
I.R.R.F.	349.548,62	539.171,19	572.476,57	725.523,06	878.082,28	792.895,16	787.915,51	751.460,73	891.975,50	750.980,21	839.920,57	785.121,67	8.643.071,07	5.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.824,14	364.508,46	218.176,76	232.351,04	222.655,10	173.380,41	184.016,67	151.436,83	159.305,05	155.679,04	173.000,92	152.513,06	2.431.847,48	4.217.000,00
Contribuições	1.403.936,84	1.494.585,62	1.101.815,85	1.744.624,19	1.607.996,30	1.303.882,76	771.943,65	843.165,75	709.696,87	815.936,28	862.968,56	-3.070.401,49	9.590.151,18	10.123.195,89
Receta Patrimonial	238.949,41	251.788,88	263.875,39	493.694,22	201.915,29	217.418,97	179.123,58	310.190,08	138.676,35	162.083,69	331.422,52	2.974.265,29	5.783.103,68	1.195.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	238.949,41	251.571,68	263.440,99	493.694,22	201.480,89	217.201,77	178.906,38	309.972,88	138.459,15	161.866,49	331.205,32	181.702,21	2.968.151,40	1.188.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	217,20	434,40	0,00	434,40	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	2.792.563,08	2.794.952,28	7.500,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta 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	0,00
Transferências Correntes	18.473.494,80	19.634.205,40	17.089.519,79	18.255.119,86	18.385.038,39	17.601.322,51	19.903.215,33	16.445.183,06	18.273.041,32	23.485.927,50	22.591.240,41	27.590.033,69	235.727.342,06	235.709.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	4.264.476,29	5.685.124,76	3.477.851,81	3.976.296,73	4.420.282,16	4.128.491,72	5.094.416,88	3.488.001,62	3.556.883,65	3.303.314,81	4.285.933,27	6.806.362,79	52.488.189,09	54.850.000,00
Cota-Parte do C.M.S.	4.703.003,01	3.557.947,01	4.174.728,09	4.303.310,06	4.293.605,22	3.999.449,52	4.624.933,17	4.222.308,04	4.279.807,15	4.774.509,30	4.734.632,25	5.045.730,50	52.713.783,32	48.900.000,00
Cota-Parte do P.V.A.	283.960,14	2.156.632,60	450.621,59	473.541,98	384.724,96	476.585,69	223.338,01	179.776,26	136.929,48	99.904,08	97.316,00	98.624,11	5.061.974,90	4.600.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	972.778,32	174.323,34	86.005,33	89.120,72	227.713,47	114.870,37	222.091,24	75.502,90	805.984,52	5.280.150,30	2.451.160,20	3.773.480,03	14.273.180,74	10.900.000,00
Transferências da LC 61/1989	23.205,66	18.548,43	20.508,68	21.863,73	19.661,14	24.516,93	22.274,43	19.826,45	25.895,11	28.704,85	23.520,04	25.806,05	271.931,50	410.000,00
Transferências do FUNDEB	4.311.303,05	4.216.695,44	3.508.823,44	3.679.599,04	3.832.450,10	3.490.461,25	3.629.365,64	3.438.807,88	3.417.806,58	4.250.864,15	3.969.567,48	4.517.418,06	46.282.942,11	44.828.000,00
Outras Transferências Correntes	3.914.748,33	3.826.943,82	5.370.981,05	3.711.424,60	5.206.621,34	5.366.947,03	6.086.795,96	5.019.959,91	6.050.534,83	5.748.480,21	7.009.111,17	7.322.812,15	64.635.360,40	71.221.600,00
Outras Receitas Correntes	2.522.030,65	19.850,02	25.084,42	240.289,14	21.664,84	21.388,25	61.623,58	18.826,34	17.233,72	18.573,87	24.320,96	1.318.749,76	4.308.635,54	677.300,00
DEDUÇÕES (II)	3.087.597,58	3.490.522,01	2.587.796,19	3.119.050,45	3.099.930,14	2.806.307,19	2.215.862,73	2.480.494,97	2.303.118,88	3.346.981,27	2.934.092,21	-633.527,79	30.837.135,83	28.669.195,89
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.042.750,08	1.098.771,42	949.954,88	1.350.612,00	1.233.699,08	1.062.427,77	597.820,66	784.162,30	651.079,83	655.305,65	620.283,92	-3.413.670,40	6.633.167,17	5.723.195,89
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	78.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179.990,08	3.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.044.847,50	2.314.805,49	1.637.841,27	1.768.448,45	1.865.261,08	1.743.879,42	1.618.042,07	1.593.317,71	1.652.039,05	2.691.575,62	2.313.808,29	2.780.142,65	24.024.008,80	22.942.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.121.781,07	19.923.793,51	18.292.903,45	20.119.555,88	20.023.722,21	19.937.556,66	21.387.548,54	19.250.461,32	21.609.328,52	25.256.011,86	24.200.477,51	34.815.038,81	265.938.179,34	250.165.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.410,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDOVAMENTO (V) = (III - IV)	21.121.781,07	19.923.793,51	17.492.903,45	20.119.555,88	20.021.312,21	19.937.556,66	21.387.548,54	19.050.461,32	21.609.328,52	25.256.011,86	24.200.477,51	34.815.038,81	264.935.769,34	250.165.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	363.806,46	266.489,10	214.203,08	88.477,40	253.440,00	342.651,08	313.628,20	339.288,84	334.777,08	338.884,76	337.692,96	525.660,96	3.718.999,92	1.347.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	20.757.974,61	19.657.304,41	17.278.700,37	20.031.078,48	19.767.872,21	19.594.905,58	21.073.920,34	18.711.172,48	21.274.551,44	24.917.127,10	23.862.784,55	34.289.377,85	261.216.769,42	248.818.500,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 09:28:27.
Nota(s) Explicativa(s):

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador - CRC/MS 011952-0-7





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.487.330,00	13.834.162,14
Receita de Contribuições dos Segurados	5.573.688,74	6.535.548,64
Ativo	5.325.792,00	6.184.316,83
Inativo	241.636,85	345.295,66
Pensionista	6.259,89	5.936,15
Receita de Contribuições Patronais	7.357.841,15	7.116.047,04
Ativo	7.357.841,15	7.116.047,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.500,00	182.566,46
Receitas Imobiliárias	2.500,00	2.606,40
Receita de Valores Mobiliários	3.000,00	179.960,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.550.300,11	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	8.548.300,11	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	12.939.029,89	13.834.162,14

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	20.627.330,00	20.606.543,77	20.606.543,77	20.606.543,77
Aposentadorias	17.407.550,00	17.399.856,51	17.399.856,51	17.399.856,51
Pensões por Morte	3.219.780,00	3.206.687,26	3.206.687,26	3.206.687,26
Outras Despesas Previdenciárias	136.268,90	135.268,90	135.268,90	135.268,90
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	136.268,90	135.268,90	135.268,90	135.268,90
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.763.598,90	20.741.812,67	20.741.812,67	20.741.812,67

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*	-7.824.569,01	-6.907.650,53	-6.907.650,53	-6.907.650,53
---	---------------	---------------	---------------	---------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor				1.000.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa				271.752,33
Investimentos e Aplicações				48.452.028,94
Outros Bens e Direitos				0,00





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	712.670,00	104.783,64
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	712.670,00	104.783,64

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	754.503,00	631.774,76	606.853,97	579.793,45
Pessoal e Encargos Sociais	197.400,00	181.549,82	181.549,82	181.549,82
Demais Despesas Correntes	557.103,00	450.224,94	425.304,15	398.243,63
Despesas de Capital (XIV)	20.167,00	15.991,00	5.695,00	5.695,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	774.670,00	647.765,76	612.548,97	585.488,45

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-62.000,00	-542.982,12	-507.765,33	-480.704,81
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.430,70
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	2.221,68
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	2.221,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	2.221,68	2.221,68	2.221,68
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 09:37:09.
Nota(s) Explicativa(s):

Aquidauana, 30/01/2024





MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	250.162.000,00	265.937.794,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.126.100,00	40.557.197,14
IPTU	6.320.100,00	6.269.881,95
ISS	8.580.000,00	12.558.027,27
ITBI	6.309.000,00	10.654.369,37
IRRF	5.700.000,00	8.643.071,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.217.000,00	2.431.847,48
Contribuições	4.400.000,00	2.959.205,69
Receita Patrimonial	1.190.000,00	5.580.537,22
Aplicações Financeiras (II)	1.185.000,00	2.788.191,34
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	2.792.345,88
Transferências Correntes	212.767.600,00	211.703.333,46
Cota-Parte FPM	44.870.000,00	42.931.864,07
Cota-Parte ICMS	39.120.000,00	42.171.010,89
Cota-Parte IPVA	3.680.000,00	4.049.579,91
Cota-Parte ITR	8.720.000,00	11.418.544,75
Transferências da LC 61/1989	328.000,00	267.476,61
Transferências do FUNDEB	44.828.000,00	46.282.942,11
Outras Transferências Correntes	71.221.600,00	64.581.915,12
Demais Receitas Correntes	678.300,00	5.137.521,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	678.300,00	5.137.521,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	248.977.000,00	263.149.603,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	22.197.000,00	13.758.985,72
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000,00	179.960,06
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.728.000,00	23.107.076,39
Operações de Crédito (VIII)	15.000.000,00	19.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.728.000,00	4.107.076,39
Convênios	15.728.000,00	4.107.076,39
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.728.000,00	4.107.076,39
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	266.902.000,00	281.015.665,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	264.705.000,00	267.256.679,67





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	257.198.416,20	252.262.124,16	237.710.561,64	235.783.858,37	1.703.716,39	8.041.196,86	7.195.804,27
Pessoal e Encargos Sociais	128.593.052,64	127.209.998,39	126.423.116,33	126.338.723,01	97.326,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.605.363,56	125.052.125,77	111.287.445,31	109.445.135,36	1.606.389,69	8.041.196,86	7.195.804,27
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	128.605.363,56	125.052.125,77	111.287.445,31	109.445.135,36	1.606.389,69	8.041.196,86	7.195.804,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	257.198.416,20	252.262.124,16	237.710.561,64	235.783.858,37	1.703.716,39	8.041.196,86	7.195.804,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	21.543.135,94	21.398.621,47	21.373.700,68	21.346.640,16	32.769,42	132.042,34	131.512,23
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	62.271.183,51	61.809.138,67	48.159.993,35	47.550.756,53	38.783,30	1.175.755,18	1.175.755,18
Investimentos	50.732.330,94	50.275.047,94	36.625.902,62	36.016.665,80	38.783,30	1.175.755,18	1.175.755,18
Inversões Financeiras	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.038.852,57	6.034.090,73	6.034.090,73	6.034.090,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	56.232.330,94	55.775.047,94	42.125.902,62	41.516.665,80	38.783,30	1.175.755,18	1.175.755,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.167,00	15.991,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	334.994.050,08	329.451.784,57	301.215.859,94	298.652.859,33	1.775.269,11	9.348.994,38	8.503.071,68
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	313.430.747,14	308.037.172,10	279.836.464,26	277.300.524,17	1.742.499,69	9.216.952,04	8.371.559,45
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-27.915.534,73		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]					-20.157.903,64		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-16.415.388,92		
JUROS NOMINAIS					Janeiro - Dezembro 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					7.868.585,86		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					-12.289.317,78		





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.204.327,44	74.815.678,03
DEDUÇÕES (XL)	23.215.348,84	19.603.413,30
Disponibilidade de Caixa	23.173.751,24	19.561.815,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.441.762,87	24.705.444,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.165.873,39	2.978.088,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.102.138,24	2.165.540,03
Demais Haveres Financeiros	41.597,60	41.597,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.988.978,60	55.212.264,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-39.223.286,13
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		812.215,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		26.121.753,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-12.289.317,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-20.157.903,64
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.285.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.285.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		648.880,19

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 10:54:02.
Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 1 / 2
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (f)	Pagos (g)	Cancelados (h)	Saldo k = (f+g) - (i+h)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	824.773,76	1.071.092,40	1.677.942,41	623.027,03	-405.103,26	3.819.197,36	14.012.950,05	9.348.994,36	8.503.071,68	5.980.348,13	3.348.727,80	2.943.624,32
PODER EXECUTIVO	824.773,76	1.065.138,90	1.671.988,91	623.027,03	-405.103,26	3.819.197,36	14.012.950,05	9.348.994,36	8.503.071,68	5.980.348,13	3.348.727,80	2.943.624,32
Fundo Municipal de Cultura	30,00	2.880,00	12.468,00	80,00	-9.648,00	0,00	78.117,52	65.423,00	55.775,00	12.694,52	9.648,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	178.013,36	37.673,30	0,00	140.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.340,06
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	173.849,44	192.906,97	17.942,47	-37.000,00	0,00	528.768,63	451.447,15	414.447,15	77.321,48	37.000,00	0,00
GERENCIA MUNIC. DESENVOLV. E ECONOMIA SOLIDARIA	38.766,54	0,00	1.668,87	1.125,00	35.972,67	9.715,18	0,00	0,00	0,00	9.715,18	0,00	35.972,67
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	192.203,86	0,00	1.371,84	108.386,73	82.433,29	728.091,02	0,00	30.245,92	29.574,06	254.639,88	443.877,06	526.310,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. MUNICIPAIS	0,00	32.769,42	32.769,42	0,00	0,00	1.147,06	203.470,64	132.042,34	131.512,23	72.575,36	530,11	530,11
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	211,36	3.452,71	32,42	0,00	3.631,65	0,00	241,36	0,00	0,00	241,36	0,00	3.631,65
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBAN. E OBRAS PUBLICAS	0,00	8.588,93	127.767,80	1.771,26	-120.970,13	0,00	2.685.476,83	1.140.520,42	1.012.752,62	1.544.158,06	128.565,93	7.595,80
SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	7.047,02	7.350,24	0,00	-303,22	0,00	834.340,39	421.828,15	414.477,91	389.842,78	30.219,72	29.916,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	134.511,37	299.573,62	377.897,91	143.659,54	-87.472,46	185.238,89	704.921,96	519.202,85	384.837,74	309.888,12	195.434,09	107.962,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.696,14	45.173,80	175,12	-3.652,78	0,00	428.841,32	262.669,02	255.699,31	165.972,30	6.789,71	3.116,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.301,02	1.833,64	467,36	0,00	0,00	170.541,24	22.940,08	22.940,08	147.601,16	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	323.732,94	6.200,00	83.762,84	323.268,19	-77.098,09	2.374.433,95	4.842.211,68	3.762.796,91	3.694.627,26	2.073.969,04	1.448.049,33	1.370.951,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	120.505,49	2.307,77	21.875,45	8.622,84	92.314,97	31.053,92	57.774,85	47.426,44	27.183,02	37.208,66	24.437,09	116.752,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.698,90	2.359,00	2.359,00	1.698,90	0,00	0,00	3.490,00	1.700,00	1.700,00	1.790,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	529,20	858,27	77,90	0,00	1.307,57	47.015,58	34.850,70	17.915,68	17.837,78	54.012,70	9.815,78	11.123,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.927,60	0,00	0,00	12.727,05	-799,45	324.657,43	0,00	4.240,24	4.240,24	320.417,19	0,00	-799,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	293,33	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	297,82	0,00	0,00	258,87	38,95	49.524,85	0,00	5.359,12	5.359,12	44.165,73	0,00	38,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	65,35	19.741,85	41.243,27	153,48	-21.589,55	68.202,05	377.838,10	261.316,79	230.858,63	172.774,87	42.406,65	20.817,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	283.622,35	683.726,24	2.404,87	-402.608,76	0,00	2.905.695,03	2.045.118,27	1.642.249,51	291.442,29	971.973,23	569.364,47
PODER LEGISLATIVO	0,00	5.953,50	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	0,00	5.953,50	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

Página: 2 / 2
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	97.326,70	97.326,70	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	97.326,70	97.326,70	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	97.326,70	97.326,70	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	624.773,76	1.168.419,10	1.775.269,11	623.027,03	-405.103,28	3.819.197,36	14.012.950,35	9.348.994,38	8.503.071,68	5.980.348,43	3.348.727,60	2.943.624,32

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 10:59:40.
Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	26.909.100,00	38.125.349,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.320.100,00	6.269.881,95
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.309.000,00	10.654.369,37
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.580.000,00	12.558.027,27
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.700.000,00	8.643.071,07
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	119.660.000,00	125.076.265,95
2.1 - Cota-Parte FPM	54.850.000,00	52.488.189,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.900.000,00	47.781.626,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.950.000,00	4.706.562,59
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.900.000,00	52.713.763,32
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	410.000,00	271.931,50
2.4 - Cota-Parte ITR	10.900.000,00	14.273.180,74
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.600.000,00	5.061.974,90
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	267.226,40
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	146.569.100,00	163.201.615,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))*	22.942.000,00	24.073.940,67
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	13.700.275,00	16.726.463,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	44.978.000,00	46.386.008,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.659.000,00	46.266.394,53
6.1.1 - Principal	44.509.000,00	46.084.279,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	182.114,56
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	305.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	305.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000,00	119.614,22
6.4.1 - Principal	4.000,00	119.614,22
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	21.567.000,00	22.010.339,30
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		46.386.008,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) *	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	46.008.672,55	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.805.447,55	39.805.443,77	39.805.443,77	39.805.443,77	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	12.494.366,20	12.494.366,15	12.494.366,15	12.494.366,15	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	27.311.081,35	27.311.077,62	27.311.077,62	27.311.077,62	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	6.203.225,00	6.203.224,58	6.203.224,58	6.203.224,58	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	118.647,30	118.647,20	118.647,20	118.647,20	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.084.577,70	6.084.577,38	6.084.577,38	6.084.577,38	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM PENHAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.805.443,77	39.805.443,77	39.805.443,77	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.386.476,17	39.805.443,77	39.805.443,77	86,04		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCETO O MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.638.800,88	377.340,40	377.340,40	0,00	0,81	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.933.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.933.589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	21.899.788,10	21.859.609,95	16.451.658,55	16.403.751,12	5.407.951,40
20.1 - Educação Infantil	155.022,00	151.457,63	98.810,18	98.810,18	52.647,45
20.2 - Ensino Fundamental	21.533.882,10	21.497.268,32	16.141.964,37	16.094.056,94	5.355.303,95
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	210.884,00	210.884,00	210.884,00	210.884,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	67.697.576,65	67.657.394,30	62.249.442,90	62.201.535,47	5.407.951,40
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.768.035,50	12.764.470,98	12.711.823,53	12.711.823,53	52.647,45
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	54.929.541,15	54.892.923,32	49.537.619,37	49.489.711,94	5.355.303,95

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	21.859.609,95
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.073.940,67
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(t (x))	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) ^{4,5,7}	1.198.659,37
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	44.734.891,25

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	40.800.403,90	44.734.891,25	27,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.642.330,59	3.403.389,04	3.092.132,88	1.198.659,37	1.351.538,34
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.642.330,59	3.403.389,04	3.092.132,88	1.198.659,37	1.351.538,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO

Página: 3 / 3
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.955.000,00		2.862.202,52		
31.1.1 - Salário-Educação		2.080.000,00		1.582.648,64		
31.1.2 - PDDE		0,00		0,00		
31.1.3 - PNAE		1.370.000,00		859.936,31		
31.1.4 - PNATE		505.000,00		419.617,57		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.596.000,00		624.093,85		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		9.119.741,00	9.104.546,51	6.849.676,79	6.777.277,68	2.254.869,72
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.382.253,00	1.380.703,05	1.333.388,03	1.316.629,22	47.315,02
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.082.455,00	6.068.819,79	4.230.488,42	4.174.848,12	1.838.331,37
32.3 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR		1.639.533,00	1.639.531,67	1.270.308,34	1.270.308,34	369.223,33
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.500,00	15.492,00	15.492,00	15.492,00	0,00
32.8 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		77.028.201,65	76.972.824,81	69.310.003,69	69.189.697,15	7.662.821,12
33.1 - Despesas Correntes		70.606.424,45	70.551.807,15	65.044.024,07	64.957.250,25	5.507.783,08
33.1.1 - Pessoal Ativo		52.985.592,71	52.962.874,82	52.894.911,82	52.894.911,82	67.963,00
33.1.2 - Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		511.898,74	511.890,56	511.890,56	511.890,56	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		17.108.933,00	17.077.041,77	11.637.221,69	11.550.447,87	5.439.820,08
33.2 - Despesas de Capital		6.421.777,20	6.421.017,66	4.265.979,62	4.232.446,90	2.155.038,04
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital		6.421.777,20	6.421.017,66	4.265.979,62	4.232.446,90	2.155.038,04
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		3.685.211,05		0,00		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		46.465.056,67		1.582.648,64		
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		42.384.379,47		1.687.742,04		
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.765.888,25		-105.093,40		
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00		
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00		
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		7.765.888,25		-105.093,40		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 12:06:20.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

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

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	15.000.000,00	19.000.000,00	-4.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.291.350,51	61.825.129,67	466.220,84
Investimentos	50.752.497,94	50.291.038,94	461.459,00
Inversões Financeiras	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Amortização da Dívida	6.038.852,57	6.034.090,73	4.761,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	62.291.350,51	61.825.129,67	466.220,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II - I)	47.291.350,51	42.825.129,67	4.466.220,84

Aquidauana, 30/01/2024
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 10:56:05.
Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)						
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	NADA A DECLARAR											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:58:27.
Nota(s) Explicativa(s):





MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	303.090.000,00		
Previsão Atualizada	303.090.000,00		
Receitas Realizadas	302.983.816,79		
Déficit Orçamentário	32.502.058,51		
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.285.000,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	302.543.000,00		
Dotação Atualizada	341.681.782,84		
Despesas Empenhadas	335.485.875,30		
Despesas Liquidadas	307.249.950,67		
Despesas Pagas	304.686.950,06		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	335.485.875,30		
Despesas Liquidadas	307.249.950,67		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	265.938.179,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.935.769,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.216.769,42		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	13.834.162,14		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	20.741.812,67		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	20.741.812,67		
Despesas Previdenciárias Pagas	20.741.812,67		
Resultado Previdenciário	-6.907.650,53		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-16.415.388,92	-20.157.903,64	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-39.217.785,50	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 PROCESSADOS	1.993.192,86	628.288,38	1.775.269,11	-410.364,63
Poder Executivo	1.987.239,36	628.288,38	1.769.315,61	-410.364,63
Poder Legislativo	5.953,50	0,00	5.953,50	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.832.147,71	6.115.290,07	8.503.071,68	3.213.785,96
Poder Executivo	17.832.147,71	6.115.290,07	8.503.071,68	3.213.785,96





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2023

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.825.340,57	6.743.578,45	10.278.340,79	2.803.421,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44.734.891,25	25%	27,41	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	39.805.443,77	70%	86,04	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	19.000.000,00		-4.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida	61.825.129,67		466.220,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	25.261.403,97	33.337.041,32	27.869.870,28	1.099.382,84
Despesas Previdenciárias	15.830.988,10	39.390.271,56	55.550.854,99	43.515.422,81
Resultado Previdenciário	9.430.415,87	-6.053.230,24	-27.680.984,71	-42.416.039,97
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	44.357.397,75	15%	27,99	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:53:44.
Nota(s) Explicativa(s):

Aquidauana, 30/01/2024





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 A 2096

Página : 1 / 3
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. Anterior) + (c)
2022	25.261.403,97	15.830.988,10	9.430.415,87	59.865.373,42
2023	30.457.567,44	22.712.941,28	7.744.626,16	67.609.999,58
2024	35.975.484,21	23.683.180,82	12.292.303,39	79.902.302,97
2025	35.650.710,15	27.065.418,38	8.585.291,77	88.487.594,74
2026	35.636.919,79	29.610.547,27	6.026.372,52	94.513.967,26
2027	34.361.179,24	31.332.316,27	3.028.862,97	97.542.830,23
2028	34.259.600,51	32.995.405,78	1.264.194,73	98.807.024,96
2029	34.176.375,31	34.766.568,85	-590.193,54	98.216.831,42
2030	33.985.020,99	36.617.589,38	-2.632.568,39	95.584.263,03
2031	33.337.041,32	39.390.271,56	-6.053.230,24	89.531.032,79
2032	32.686.963,02	41.588.439,21	-8.901.476,19	80.629.556,60
2033	31.854.582,53	43.854.037,38	-11.999.454,85	68.630.101,75
2034	31.183.087,52	45.352.582,92	-14.169.495,40	54.460.606,35
2035	30.315.400,00	46.959.774,99	-16.644.374,99	37.816.231,36
2036	29.341.071,88	48.323.296,91	-18.982.225,03	18.834.006,33
2037	28.790.032,56	49.831.856,30	-21.041.823,74	-2.207.817,41
2038	28.605.444,28	51.791.220,42	-23.185.776,14	-25.393.593,55
2039	28.552.505,94	52.913.909,03	-24.361.403,09	-49.754.996,64
2040	28.469.304,59	54.272.243,07	-25.802.938,48	-75.557.935,12
2041	27.869.870,28	55.550.854,99	-27.680.984,71	-103.238.919,83
2042	27.909.792,40	56.248.840,50	-28.339.048,10	-131.577.967,93
2043	28.068.972,34	56.155.774,15	-28.086.801,81	-159.664.769,74
2044	28.041.304,00	56.872.888,06	-28.831.584,06	-188.496.353,80
2045	28.282.302,52	56.504.957,26	-28.222.654,74	-216.719.008,54
2046	28.270.099,74	56.699.658,82	-28.429.559,08	-245.148.567,62
2047	28.340.733,05	56.816.388,71	-28.475.655,66	-273.624.223,28
2048	28.479.579,62	56.879.599,44	-28.400.019,82	-302.024.243,10
2049	28.732.304,56	54.797.648,63	-26.065.344,07	-328.089.587,17
2050	29.089.224,78	53.296.840,77	-24.207.615,99	-352.297.203,16
2051	29.429.989,85	52.327.738,57	-22.897.748,72	-375.194.951,88
2052	29.803.554,63	50.230.497,48	-20.426.942,85	-395.621.894,73
2053	30.173.924,70	47.942.012,47	-17.768.087,77	-413.389.982,50
2054	30.581.150,58	47.616.771,57	-17.035.620,99	-430.425.603,49
2055	31.123.079,49	45.572.344,21	-14.449.264,72	-444.874.868,21
2056	1.099.382,84	43.515.422,81	-42.416.039,97	-487.290.908,18
2057	946.138,25	42.530.622,92	-41.584.484,67	-528.875.392,85
2058	144.977,13	40.747.175,91	-40.602.198,78	-569.477.591,63
2059	67.557,81	39.104.871,29	-39.037.313,48	-608.514.905,11
2060	45.438,07	36.774.801,11	-36.729.363,04	-645.244.268,15
2061	39.177,53	34.240.374,08	-34.201.196,55	-679.445.464,70
2062	23.330,89	31.945.729,00	-31.922.398,11	-711.367.862,81
2063	16.371,81	29.356.776,46	-29.340.404,65	-740.708.267,46
2064	16.535,53	27.501.213,89	-27.484.678,36	-768.192.945,82
2065	100.000,00	25.797.930,60	-25.697.930,60	-793.890.876,42
2066	100.000,00	24.192.347,14	-24.092.347,14	-817.983.223,56
2067	100.000,00	21.302.580,43	-21.202.580,43	-839.185.803,99
2068	100.000,00	19.020.388,60	-18.920.388,60	-858.106.192,59
2069	100.000,00	16.560.357,54	-16.460.357,54	-874.566.550,13
2070	100.000,00	14.069.174,07	-13.969.174,07	-888.535.724,20





MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 A 2096

Página : 2 / 3
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1,00
2071	100.000,00	12.199.246,76	-12.099.246,76	-900.634.970,96	
2072	100.000,00	10.606.684,56	-10.506.684,56	-911.141.655,52	
2073	100.000,00	9.140.347,69	-9.040.347,69	-920.182.003,21	
2074	100.000,00	7.698.240,73	-7.598.240,73	-927.780.243,94	
2075	100.000,00	6.938.905,29	-6.838.905,29	-934.619.149,23	
2076	100.000,00	5.883.582,88	-5.783.582,88	-940.402.732,11	
2077	100.000,00	4.681.524,22	-4.581.524,22	-944.984.256,33	
2078	100.000,00	3.860.162,11	-3.760.162,11	-948.744.418,44	
2079	100.000,00	3.094.447,12	-2.994.447,12	-951.738.865,56	
2080	100.000,00	2.455.098,93	-2.355.098,93	-954.093.964,49	
2081	100.000,00	2.072.080,90	-1.972.080,90	-956.066.045,39	
2082	100.000,00	1.553.134,39	-1.453.134,39	-957.519.179,78	
2083	100.000,00	1.198.987,73	-1.098.987,73	-958.618.167,51	
2084	100.000,00	851.811,75	-751.811,75	-959.369.979,26	
2085	100.000,00	619.613,88	-519.613,88	-959.889.593,14	
2086	100.000,00	440.589,30	-340.589,30	-960.230.182,44	
2087	100.000,00	421.477,44	-321.477,44	-960.551.659,88	
2088	100.000,00	4.995,34	95.004,66	-960.456.655,22	
2089	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2090	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2091	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2092	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2093	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2094	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2095	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	
2096	100.000,00	100.000,00	0,00	-960.456.655,22	



MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 7
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.909.100,00	26.909.100,00	38.125.349,66	141,68	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.320.100,00	6.320.100,00	6.269.881,95	99,21	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.309.000,00	6.309.000,00	10.654.369,37	168,88	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.580.000,00	8.580.000,00	12.558.027,27	146,36	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	5.700.000,00	8.643.071,07	151,63	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	114.710.000,00	114.710.000,00	120.369.703,36	104,93	
Cota-Parte FPM	49.900.000,00	49.900.000,00	47.781.626,50	95,75	
Cota-Parte ITR	10.900.000,00	10.900.000,00	14.273.180,74	130,95	
Cota-Parte IPVA	4.600.000,00	4.600.000,00	5.061.974,90	110,04	
Cota-Parte ICMS	48.900.000,00	48.900.000,00	52.713.763,32	107,80	
Cota-Parte IPI-Exportação	410.000,00	410.000,00	271.931,50	66,32	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	267.226,40	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	141.619.100,00	141.619.100,00	158.495.053,02	111,92	





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.949.800,00	3.929.559,00	3.929.157,24	99,99	2.316.692,47	58,96	2.316.692,47	58,96	1.612.464,77
Despesas Correntes	5.198.800,00	444.141,00	443.740,40	99,91	426.626,70	96,06	426.626,70	96,06	17.113,70
Despesas de Capital	751.000,00	3.485.418,00	3.485.416,84	100,00	1.890.065,77	54,23	1.890.065,77	54,23	1.595.351,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.648.800,00	12.741.832,97	12.724.764,45	99,87	12.626.009,45	99,09	12.616.594,09	99,02	98.755,00
Despesas Correntes	7.788.800,00	12.563.656,97	12.546.589,20	99,86	12.474.649,20	99,29	12.465.233,84	99,22	71.940,00
Despesas de Capital	860.000,00	178.176,00	178.175,25	100,00	151.360,25	84,95	151.360,25	84,95	26.815,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.030.000,00	961.536,00	959.524,95	99,79	756.225,61	78,65	756.225,61	78,65	203.299,34
Despesas Correntes	1.030.000,00	961.536,00	959.524,95	99,79	756.225,61	78,65	756.225,61	78,65	203.299,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	558.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.354.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.344.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.763.100,00	26.757.344,14	26.743.951,11	99,95	25.764.998,32	96,29	25.746.104,07	96,22	978.952,79
Despesas Correntes	7.750.100,00	26.746.848,14	26.733.793,97	99,95	25.754.841,18	96,29	25.735.946,93	96,22	978.952,79
Despesas de Capital	13.000,00	10.496,00	10.157,14	96,77	10.157,14	96,77	10.157,14	96,77	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.304.400,00	44.390.472,11	44.357.397,75	99,93	41.463.925,85	93,41	41.435.616,24	93,34	2.893.471,90



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	44.357.397,75	41.463.925,85	41.435.616,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.357.397,75	41.463.925,85	41.435.616,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			23.774.257,95
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			20.583.139,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,99	26,16	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	23.774.257,95	41.463.925,85	0,00	2.921.781,51	0,00	2.921.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	20.927.708,57	31.517.490,35	10.589.781,78	375.796,28	371.502,62	0,00	0,00	375.796,28	0,00	10.961.284,40
Empenhos de 2021	16.925.331,73	25.763.587,56	8.838.255,83	821.672,26	675.048,20	0,00	391.904,91	327.132,71	102.634,64	9.410.669,39
Empenhos de 2020	12.965.298,40	17.763.756,61	4.798.458,21	6.075,46	112.237,95	0,00	6.075,46	0,00	0,00	4.910.696,16
Empenhos de 2019 e anteriores	11.978.758,66	16.775.866,78	4.797.108,12	97.749,36	623.106,09	0,00	230.376,93	319.673,20	428.118,69	4.992.095,52
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 5 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	60.463.600,00	60.463.600,00	50.214.672,46	83,05
Proveniente da União	40.210.500,00	40.210.500,00	35.433.749,75	88,12
Proveniente dos Estados	20.253.100,00	20.253.100,00	14.780.922,71	72,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	60.463.600,00	60.463.600,00	50.214.672,46	83,05





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 6 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.137.700,00	11.554.562,00	11.548.327,38	99,95	10.690.534,84	92,52	10.671.336,65	92,36	857.792,54
Despesas Correntes	18.418.700,00	11.554.562,00	11.548.327,38	99,95	10.690.534,84	92,52	10.671.336,65	92,36	857.792,54
Despesas de Capital	1.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	35.112.100,00	38.876.675,56	38.796.111,29	99,79	36.232.499,75	93,20	36.224.440,18	93,18	2.563.611,54
Despesas Correntes	27.653.600,00	35.192.598,56	35.112.049,18	99,77	33.837.859,13	96,15	33.829.799,58	96,13	1.274.190,05
Despesas de Capital	7.458.500,00	3.684.077,00	3.684.062,11	100,00	2.394.640,62	65,00	2.394.640,62	65,00	1.289.421,49
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.850.000,00	380.449,00	378.223,40	99,42	309.844,24	81,44	309.844,24	81,44	68.379,16
Despesas Correntes	2.850.000,00	380.449,00	378.223,40	99,42	309.844,24	81,44	309.844,24	81,44	68.379,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	158.500,00	1.805.905,44	1.805.408,75	99,97	1.590.850,54	88,09	1.590.850,54	88,09	214.558,21
Despesas Correntes	141.500,00	1.798.605,44	1.798.240,75	99,98	1.583.682,54	88,05	1.583.682,54	88,05	214.558,21
Despesas de Capital	17.000,00	7.300,00	7.168,00	98,19	7.168,00	98,19	7.168,00	98,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.605.300,00	398.516,00	375.393,62	94,20	316.264,73	79,36	316.264,73	79,36	59.128,89
Despesas Correntes	2.590.300,00	398.516,00	375.393,62	94,20	316.264,73	79,36	316.264,73	79,36	59.128,89
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.420.000,00	1.825.748,29	1.777.644,22	97,37	1.756.553,83	96,21	1.756.553,83	96,21	21.090,39
Despesas Correntes	1.407.000,00	1.825.748,29	1.777.644,22	97,37	1.756.553,83	96,21	1.756.553,83	96,21	21.090,39
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	62.283.600,00	54.841.856,29	54.681.108,66	99,71	50.896.547,93	92,81	50.869.290,17	92,76	3.784.560,73



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 7 / 7
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.087.500,00	15.484.121,00	15.477.484,62	99,96	13.007.227,31	84,00	12.988.029,12	83,88	2.470.257,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	43.760.900,00	51.618.508,53	51.520.875,74	99,81	48.858.509,20	94,65	48.841.034,27	94,62	2.662.366,54
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.880.000,00	1.341.985,00	1.337.748,35	99,68	1.066.069,85	79,44	1.066.069,85	79,44	271.678,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	717.000,00	1.805.905,44	1.805.408,75	99,97	1.590.850,54	88,09	1.590.850,54	88,09	214.558,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.959.500,00	398.716,00	375.393,62	94,15	316.264,73	79,32	316.264,73	79,32	59.128,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.183.100,00	28.583.092,43	28.521.595,33	99,78	27.521.552,15	96,29	27.502.657,90	96,22	1.000.043,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	88.588.000,00	99.232.328,40	99.038.506,41	99,80	92.360.473,78	93,07	92.304.906,41	93,02	6.678.032,63

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:11:18.

Notas:
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

AQUIDAUANA, 30/01/2024

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador - CRC/MS 011952-0-7





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021 (RECEITAS CORRENTES X DESPESAS CORRENTES)

Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2023; Mês: 12; Consolidado: S; Nível: 1; Detalhar meses: S - Versão: 3 de 16/10/2023 14:42:57

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	INSCRITO EM RPMP	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
Receitas Correntes (I)	22.164.531,15	21.135.339,10	19.265.101,25	21.515.181,71	21.259.089,09	20.999.984,43	22.610.250,04	20.851.110,70	22.926.465,18	26.551.126,65	25.449.326,65	35.149.234,45	0,00	279.876.740,40
Despesas Correntes (II)	17.913.120,49	17.205.296,39	20.645.569,02	22.389.927,97	22.269.338,72	23.139.919,47	18.428.172,39	21.129.048,76	22.476.717,94	24.537.305,28	22.602.579,26	26.347.266,63	14.576.483,31	273.660.745,63
Saldo (III) = (I - II)	4.251.410,66	3.930.042,71	-1.380.467,77	-874.746,26	-1.010.249,63	-2.139.935,04	4.182.077,65	-277.938,06	449.747,24	2.013.821,37	2.846.747,39	8.801.967,82	—	6.215.994,77

% Despesas Correntes vs Receitas Correntes (IV) = (II / I)*100	97,78%
--	--------

¹ Nos demonstrativos mensais os valores de inscritos de restos a pagar não processados continuarão a ser considerados. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento serão excluídos.





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2023 - Dezembro/2023)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.993.909,60	9.432.684,38	11.903.884,82	12.725.246,15	12.184.802,30	11.888.968,30	9.408.141,85	13.012.190,81	12.581.382,23	12.329.100,22	12.108.152,33	13.963.098,94	140.541.561,93	0,00
Pessoal Ativo	7.559.014,07	7.993.782,74	10.239.114,11	10.880.107,12	10.570.177,21	10.274.474,80	9.408.141,85	9.748.401,58	10.990.292,87	10.738.475,00	10.510.867,86	11.022.168,95	119.936.018,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.575.507,66	7.011.286,12	9.297.726,39	8.796.457,45	9.065.192,28	9.251.840,66	8.421.277,19	9.118.270,88	9.094.015,15	9.549.627,31	9.149.988,99	10.133.941,95	105.467.132,01	0,00
Obrigações Patronais	983.506,41	982.496,62	941.387,72	2.081.649,67	1.504.884,95	1.022.634,14	986.864,66	630.130,70	1.896.277,72	1.188.847,69	1.360.878,87	888.227,00	14.467.886,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.434.895,53	1.438.901,64	1.664.770,71	1.845.139,03	1.614.625,09	1.614.493,50	0,00	3.263.789,23	1.601.089,36	1.590.625,22	1.597.284,47	2.940.929,99	20.806.543,77	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.194.778,79	1.199.792,89	1.412.590,58	1.590.026,54	1.359.949,83	1.366.681,85	0,00	2.758.527,12	1.350.734,67	1.338.939,49	1.348.005,80	2.479.828,97	17.399.856,51	0,00
Pensões	240.116,74	239.108,75	252.180,15	255.112,49	254.675,26	247.811,65	0,00	505.262,11	250.354,69	251.685,73	249.278,67	461.101,02	3.206.687,26	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.438.788,33	1.442.794,44	1.695.705,33	1.892.236,59	1.647.024,98	1.659.025,60	7.953,64	3.273.315,42	1.608.564,18	1.927.733,99	1.645.182,99	2.977.873,22	21.216.198,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	3.892,80	3.892,80	12.078,78	28.313,23	0,00	7.779,56	7.785,60	3.892,80	0,00	336.940,73	43.949,43	13.204,99	461.730,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	18.855,84	13.771,43	32.399,89	18.076,27	0,00	5.464,80	7.306,78	0,00	3.781,05	23.234,12	122.890,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.434.895,53	1.438.901,64	1.664.770,71	1.850.151,93	1.614.625,09	1.633.169,77	168,04	3.263.957,82	1.601.257,40	1.590.793,26	1.597.452,51	2.941.434,11	20.631.577,81	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.555.121,27	7.989.889,94	10.208.179,49	10.833.009,56	10.537.777,32	10.229.942,70	9.400.188,21	9.738.875,39	10.982.816,05	10.401.366,23	10.462.969,34	10.985.225,72	119.325.363,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												265.938.179,34		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												1.002.410,00		
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VI)												3.718.999,92		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												261.216.769,42		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												119.325.363,22	45,68%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												141.057.055,49	54%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												134.004.202,72	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												126.951.349,94	48,6%	

Fonte: Sistema Contábil - Sistema Siga Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:06:40.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:





MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	62.782.886,83	70.540.125,72	74.815.678,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.782.886,83	70.540.125,72	74.815.678,03
Empréstimos	45.582.911,18	54.095.057,53	56.437.729,02
Internos	45.582.911,18	54.095.057,53	56.437.729,02
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	-719.793,20	-1.447.302,66
Internos	0,00	-719.793,20	-1.447.302,66
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.199.975,65	17.199.975,65	17.199.975,65
De Tributos	668.362,11	668.362,11	668.362,11
De Contribuições Previdenciárias	16.531.613,54	16.531.613,54	16.531.613,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-35.114,26	2.625.276,02
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.668.269,18	17.107.152,22	19.603.612,38
Disponibilidade de Caixa¹	21.626.671,58	17.065.554,62	19.562.014,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.416.339,41	21.302.200,81	24.705.444,22
(-) Restos a Pagar Processados	2.252.202,50	1.669.936,78	2.977.889,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.537.465,33	2.566.709,41	2.165.540,03
Demais Haveres Financeiros	41.597,60	41.597,60	41.597,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	41.114.617,65	53.432.973,50	55.212.065,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	227.555.746,44	235.364.150,21	265.938.179,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	802.410,00	1.002.410,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	227.555.746,44	234.561.740,21	264.935.769,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27.59%	30.07%	28.24%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18.07%	22.78%	20.84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	273.066.895,73	281.474.088,25	317.922.923,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	245.760.206,16	253.326.679,43	286.130.630,89
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	403.252.848,68	403.252.848,68
RP NÃO-PROCESSADOS	17.551.526,94	8.865.329,04	30.703.512,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:15:11.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa Bruta" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	227.527.283,18	235.364.150,21	265.938.179,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	802.410,00	1.002.410,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	227.527.283,18	234.561.740,21	264.935.769,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	50.056.002,30	51.603.582,85	58.285.869,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	45.050.402,07	46.443.224,57	52.457.282,33

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:32:38.

Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/MÊS FEVEREIRO

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Fevereiro	Até o Mês de Fevereiro (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	5.000.000,00
Interna	0,00	5.000.000,00
Empréstimos	0,00	5.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	5.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	234.436.507,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	234.436.507,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	5.000.000,00	2,13 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	37.509.841,25	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	33.758.857,12	14,4 %
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	16.410.555,55	7 %

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:35:35.
Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 6º BIMESTRE DE 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	RS 1.00		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					(g) = (a)-(b)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i) = (g)-(h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício										
				(a)	(b)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.615.018,53	315.128,26	791.667,93	1.447.742,83	6.050.768,33	0,00	-5.990.288,82	13.454.959,45	0,00	-19.445.248,27			
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.562.360,88	315.128,26	791.667,93	1.447.742,83	5.116.083,44	0,00	-4.108.261,58	13.454.959,45	0,00	-17.563.221,03			
Outros Recursos não Vinculados	-947.342,35	0,00	0,00	0,00	934.684,89	0,00	-1.882.027,24	0,00	0,00	-1.882.027,24			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	18.689.790,56	121.559,71	1.744.272,16	1.016.905,16	-5.735.764,26	0,00	21.542.817,79	14.745.748,39	0,00	6.797.069,40			
Recursos Vinculados à Educação	13.230.492,19	0,00	72.399,11	0,00	-917.245,37	0,00	14.075.338,45	1.855.836,08	0,00	12.219.502,37			
Transferências do FUNDEB	7.765.888,25	0,00	0,00	0,00	-1.086.129,12	0,00	8.852.017,37	0,00	0,00	8.852.017,37			
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.464.603,94	0,00	72.399,11	0,00	168.883,75	0,00	5.223.321,08	1.855.836,08	0,00	3.367.485,00			
Recursos Vinculados à Saúde	4.918.703,30	78.103,78	27.257,76	994.035,68	3.270.707,31	0,00	548.598,77	3.779.618,23	0,00	-3.231.019,46			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.216.760,70	53.502,11	27.257,76	994.035,68	3.192.885,51	0,00	-3.050.920,36	2.644.041,04	0,00	-5.694.961,40			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.701.942,60	24.601,67	0,00	0,00	77.821,80	0,00	3.599.519,13	1.135.577,19	0,00	2.463.941,94			
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.108.561,79	30.348,89	25.841,58	0,00	-737,08	0,00	1.053.108,40	73.305,01	0,00	979.803,39			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.873.914,46	6.060,02	569.272,10	0,00	423.901,89	0,00	5.874.680,45	1.990.212,63	0,00	3.884.467,82			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.264.737,11	6.060,02	569.272,10	0,00	394.945,71	0,00	3.294.459,28	1.990.212,63	0,00	1.304.246,65			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.609.177,35	0,00	0,00	0,00	28.956,18	0,00	2.580.221,17	0,00	0,00	2.580.221,17			
Demais Vinculações Legais	1.719.025,55	7.047,02	1.049.501,61	22.869,48	2.113.119,24	0,00	-1.473.511,80	7.038.359,95	0,00	-8.511.871,75			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.598.775,09	0,00	0,00	0,00	1.513.194,49	0,00	1.085.580,60	5.301.583,34	0,00	-4.216.002,74			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.125.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.762,78	0,00	0,00	1.125.762,78			
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,30	0,00	0,00	984,30			
Outras Vinculações Legais	-2.006.496,62	7.047,02	1.049.501,61	22.869,48	599.924,75	0,00	-3.685.839,48	1.736.776,61	0,00	-5.422.616,09			
Recursos Extraorçamentários	-12.187.756,27	0,00	0,00	0,00	-10.576.826,81	0,00	-1.610.929,46	-1.610.929,46	0,00	-1.610.929,46			
Outras Vinculações	3.026.849,54	0,00	0,00	0,00	-48.683,44	0,00	3.075.532,98	8.416,49	0,00	3.067.116,49			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-97.821,58	530,11	27.060,52	0,00	5.412.999,19	0,00	-5.538.411,40	35.216,79	0,00	-5.573.628,19			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-100.461,82	530,00	0,00	0,00	3.614.264,68	0,00	-3.715.256,50	0,00	0,00	-3.715.256,50			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	774.068,95	0,00	-774.068,95	0,00	0,00	-774.068,95			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.640,24	0,11	27.060,52	0,00	1.024.665,56	0,00	-1.049.085,95	35.216,79	0,00	-1.084.302,74			
TOTAL (IV) = (I + II + III)	21.206.987,51	437.218,08	2.563.000,61	2.464.647,99	5.728.003,26	0,00	10.014.117,57	28.235.924,63	0,00	-18.221.807,06			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:39:00.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s).





MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 2º Semestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	265.938.179,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.935.769,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.216.769,42

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	126.781.893,27	48,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	156.730.061,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	148.893.558,57	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	141.057.055,49	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.207.134,30	20,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	317.922.923,21	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.285.869,25	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	17.848.936,89	6,74
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.389.723,09	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.545.503,85	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	28.235.924,63	-18.038.746,24

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA. Emissão: 30/01/2024, às 11:56:07.
Nota(s) Explicativa(s):

