



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano III • Edição Nº 506 • Sexta-Feira, 13 de Maio de 2016

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

ANEXOS



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.899.641,17	409.042,84
Pessoal Ativo	60.764.628,37	409.042,84
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	135.012,80	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	60.899.641,17	409.042,84
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	105.809.015,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	61.308.684,01	57,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.485.409,35	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.311.138,88	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.136.868,41	54,00

FONTE:

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

Procurador-Geral do Município

Gerência de Governo

Gerência de Administração

Gerente Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Gerência de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária

Gerência de Saúde e Saneamento

Gerência de Educação

Gerência de Finanças

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Agência de Comunicação (AGECOM)

Fundação de Cultura

Fundação de Turismo

Heber Seba Queiroz

Paulo César P. Pimentel Ribas

Antonio Carlos da Costa Marques

Roberto Valadares Santos

Mariângela Bentos da Silva

Cintia Venâncio Fagundes

Ana Lúcia G. Alves Correa

Gleide Godoy Veloso Gomes

Janete B. Dos R. Portocarrero

Janaine Rezende S. Izumi

Yuri Souza Marquez Marinho

João Alves Sobrinho

Lejania N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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





MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.330.986,69	6.039.019,23	6.891.700,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.803.665,17	5.533.481,48	6.394.903,61
Interna	4.803.665,17	5.533.481,48	6.394.903,61
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	280.796,95	280.796,95	280.796,95
Outras Dívidas	246.524,57	224.740,80	216.000,00
DEDUÇÕES (II)	21.753.958,29	27.866.035,98	25.412.256,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.897.198,57	31.219.676,42	32.258.625,64
Demais Haveres Financeiros	4.838.859,86	5.018.768,84	6.461.925,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.982.100,14	8.372.409,28	13.308.294,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-16.422.971,60	-21.827.016,75	-18.520.556,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	102.449.593,13	100.939.578,27	105.809.015,58
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,20%	5,98%	6,51%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-16,03%	-21,62%	-17,50%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	122.939.511,76	121.127.493,92	126.970.818,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	110.645.560,58	109.014.744,53	114.273.736,83

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.803.665,17	5.533.481,48	6.394.903,61
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.090.567,09	3.018.549,58	3.578.593,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.090.567,09	3.018.549,58	3.578.593,13
Previdenciárias	2.164.195,91	2.189.480,12	2.863.555,07
Demais Contribuições Sociais	926.371,18	829.069,46	715.038,06
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.713.098,08	2.514.931,90	2.816.310,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.413.919,88	2.481.407,74	2.255.726,41
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.929.785,69	29.923.327,16	8.393.668,13

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.868.422,62	4.616.606,87	4.981.491,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.211.388,48	4.621.956,28	4.989.949,07
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	342.965,86	5.349,41	8.457,97
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.490,02	120.156,13	23.389,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-3.868.422,62	-4.616.606,87	-4.981.491,10

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	102.449.593,13	100.939.578,27	105.809.015,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	22.538.910,49	22.206.707,22	23.277.983,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	20.285.019,44	19.986.036,50	20.950.185,08
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	506.675,19	1.418.492,79
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	506.675,19	1.418.492,79
Interna	506.675,19	1.418.492,79
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	506.675,19	1.418.492,79
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	527.730,76	527.730,76
Parcelamentos de Dívidas	527.730,76	527.730,76
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	527.730,76	527.730,76
Previdenciárias	527.730,76	527.730,76
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.809.015,58	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.418.492,79	1,34
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	16.929.442,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	15.236.498,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.406.631,09	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.946.223,55	1,84

FONTE:



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.892.276,21	479.460,70	456.328,03	8.083,67	0,00	948.403,81	22.712,81	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.709.479,50	0,00	0,00	0,00	(246.548,83)	3.956.028,33	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	11.019.563,54	0,00	0,00	0,00	56.980,83	10.962.582,71	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado (FIS)	196.146,76	0,36	0,00	0,00	(2.413,08)	198.559,48	0,00	0,00
PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA (UNIÃO)	0,00	50.658,36	0,00	0,00	0,00	(50.658,36)	0,00	0,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SUS (ESTADO)	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	(1.340,00)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(1.225,00)	0,00	0,00	0,00	1.128,42	(2.353,42)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 40%	(94.410,21)	0,00	0,00	0,00	(94.410,21)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 60%	(881.731,07)	0,00	0,00	0,00	(881.731,07)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - MDE/Outros	23.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,70	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	(114.012,09)	0,00	0,00	0,00	(113.716,83)	(295,26)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	196.662,82	0,00	0,00	0,00	(196.662,82)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	213.810,29	176,11	0,00	0,00	13,00	213.621,18	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS SAÚDE - SUS UNIAO	0,00	3.699,82	0,00	0,00	0,00	(3.699,82)	0,00	0,00
Sem Especificação	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	984,30	0,00	0,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COM. AMB. (UNIÃO)	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	(0,80)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - L	4.696.695,02	195.407,00	1.134.237,76	9.118,32	2.145.266,27	1.212.665,67	12.536,05	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	(30.375,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.375,61)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	(83.437,60)	0,00	698,40	0,00	0,00	(84.136,00)	473.639,19	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(2.123.738,15)	27.143,37	0,00	0,00	0,00	(2.150.881,52)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	(16.346,00)	1.419,47	0,00	0,00	0,00	(17.765,47)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	228.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	228.069,78	19.074,39	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	1.430.603,38	0,00	1.122,00	1.397.943,26	0,00	31.538,12	2.504.768,90	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.838.087,34	42.023,31	0,00	101.110,07	0,00	1.694.953,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	11.308.700,15	0,00	282,96	0,00	8.532.100,36	2.776.316,83	358.541,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	33.213.096,24	997.992,12	1.592.669,15	1.516.255,32	9.396.668,86	19.709.510,79	3.391.272,69	0,00
Alienação de Bens - Móveis	(390,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(390,00)	0,00	0,00

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

Continuação 2/3

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	85.971,05	0,00	64.826,06	190,73	0,00	20.954,26	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	(1.482,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.482,93)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 24130: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	(0,20)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 24198: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	(510,00)	0,00	0,00
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	(29.871,26)	1.200,00	5.920,00	0,00	0,00	(36.991,26)	5.330,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	45.773,93	0,00	0,00	0,00	86.941,88	(41.167,95)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(20.879.290,84)	182.327,09	763.692,35	135.644,29	851.843,77	(22.812.798,34)	242.326,64	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(3.125.353,74)	460.141,78	1.306.585,64	47.945,28	(1.871.575,16)	(3.068.451,28)	1.697,47	0,00
Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	9.452.001,65	0,00	46,00	0,00	229.223,42	9.222.732,23	1.570,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINARIOS	(6.905,73)	0,00	0,00	0,00	(6.905,73)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	22.033.520,34	0,00	0,00	0,00	(1.004.721,12)	23.038.241,46	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(9.928.432,43)	235.185,43	438.501,93	17.198,99	(8.141.223,60)	(2.478.095,18)	195.084,80	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.139.370,69	4.899.209,33	416.786,45	0,00	(6.455.366,47)	680.376,30	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	606.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	606.608,19	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00
Sem Especificação	(280.999,45)	0,00	0,00	0,00	44.733,69	(325.733,14)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	1.144.948,02	3.951,93	44.924,33	0,00	1.735,43	1.094.336,33	248.327,77	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	(375.665,68)	801.635,89	37.707,50	1.104.491,12	0,00	(2.319.500,19)	209.065,67	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	171.101,14	51,00	73.402,08	0,00	0,00	97.648,06	19.595,79	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	1.892.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.593,54	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	(2.068.622,59)	115.827,40	73.186,41	10.372,00	757.834,87	(3.025.843,27)	46.485,55	0,00
Transferências do Estado - FIS	(111.963,42)	0,00	20.275,00	5.260,00	0,00	(137.498,42)	46.819,87	0,00
Transferências do Estado - FUNDERSUL	139.255,20	6.351,27	0,00	0,00	2.413,08	130.490,85	0,00	0,00
Transferências do Estado - FUNDERSUL	1.216.381,50	7,50	36.436,57	231,90	1.342,96	1.178.362,57	51.339,50	0,00
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	384.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.140,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	(1.323.030,09)	0,00	6.870,05	0,00	1.906.903,86	(3.236.804,00)	0,00	0,00

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	(1.323.030,09)	0,00	6.870,05	0,00	1.906.903,86	(3.236.804,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(954.470,60)	2.946.049,98	7.771.583,25	1.738.120,76	(7.140.942,45)	(6.269.282,14)	1.748.019,36	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.258.625,64	3.944.042,10	9.364.252,40	3.254.376,08	2.255.726,41	13.440.228,65	5.139.292,05	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	4.989.949,07	0,00	0,00	0,00	14.967,63	4.974.981,44	0,00	0,00

FONTE:

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



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.449.624,22	130.518.185,11	12.670.048,76	112.402.662,64	96,82	18.115.522,47	23.018.318,80	107.246.490,59	96,67	23.271.694,52	5.156.172,05
Legislativa	3.964.350,00	4.018.417,80	282.847,62	4.014.188,63	3,46	4.229,17	712.429,52	4.014.188,63	3,62	4.229,17	0,00
Ação Legislativa	3.964.350,00	4.018.417,80	282.847,62	4.014.188,63	3,46	4.229,17	712.429,52	4.014.188,63	3,62	4.229,17	0,00
Administração	12.501.423,96	21.149.328,90	4.885.397,97	20.436.718,16	17,60	712.610,74	5.821.553,03	19.847.997,87	17,89	1.301.331,03	588.720,29
Planejamento e Orçamento	946.230,00	573.882,34	-9.140,37	510.544,48	0,44	63.137,86	25.363,46	450.039,48	0,41	123.642,86	60.505,00
Administração Geral	9.548.285,23	19.205.422,18	4.883.163,08	18.578.499,15	16,00	626.923,03	5.747.634,07	18.124.315,55	16,34	1.081.106,63	454.183,60
Administração Financeira	1.990.858,73	1.367.014,38	11.375,26	1.347.674,53	1,16	19.339,85	48.355,50	1.273.642,84	1,15	93.371,54	74.031,69
Atenção Básica	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	9.197.500,00	9.581.381,00	306.515,58	5.353.889,47	4,61	4.227.491,53	910.689,73	4.840.289,14	4,36	4.741.091,86	513.600,33
Assistência ao Idoso	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	123.050,00	322.931,00	7.192,59	135.710,34	0,12	187.220,66	11.222,59	130.380,34	0,12	192.550,66	5.330,00
Assistência Comunitária	9.068.030,00	9.252.030,00	299.322,99	5.218.179,13	4,49	4.033.850,87	899.467,14	4.709.908,80	4,25	4.542.121,00	508.270,33
Previdência Social	5.333.950,00	5.350.000,00	1.208.047,66	5.182.899,48	4,46	167.100,52	1.282.304,80	5.166.019,48	4,66	183.980,52	16.880,00
Previdência do Regime Estatutário	5.333.950,00	5.350.000,00	1.208.047,66	5.182.899,48	4,46	167.100,52	1.282.304,80	5.166.019,48	4,66	183.980,52	16.880,00
Saúde	32.513.886,50	43.126.224,62	4.597.433,69	39.354.602,92	33,90	3.771.621,70	10.952.472,25	39.293.883,85	35,42	3.832.340,77	60.719,07
Administração Geral	16.218.602,50	20.408.850,73	1.259.419,31	18.183.085,92	15,66	2.225.764,81	6.058.727,99	18.175.904,58	16,38	2.232.946,15	7.181,34
Atenção Básica	3.204.690,00	1.186.540,49	-86.761,32	969.807,28	0,84	216.733,21	184.247,01	961.806,10	0,87	224.734,39	8.001,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.219.634,00	20.865.854,31	3.566.813,82	19.763.269,73	17,02	1.102.584,58	4.512.322,38	19.759.852,18	17,81	1.106.002,13	3.417,55
Suporte Profilático e Terapêutico	1.319.400,00	511.387,03	-147.868,86	310.299,24	0,27	201.087,79	155.511,78	288.180,24	0,24	243.206,79	42.119,00
Vigilância Sanitária	551.560,00	153.592,06	5.830,74	128.140,75	0,11	25.451,31	41.863,09	128.140,75	0,12	25.451,31	0,00
Educação	22.705.977,95	26.696.642,87	1.700.339,33	26.193.349,00	22,56	503.293,87	2.702.074,60	25.363.819,55	22,86	1.332.823,32	829.529,45
Ensino Fundamental	19.264.590,45	24.506.349,16	1.846.313,38	24.041.993,95	20,71	464.355,21	2.687.907,57	23.212.464,50	20,92	1.293.884,66	829.529,45
Educação Infantil	2.677.407,50	1.659.625,10	0,00	1.655.345,10	1,43	4.280,00	0,00	1.655.345,10	1,49	4.280,00	0,00
Educação Básica	121.980,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
Abastecimento	642.000,00	525.318,61	-145.974,05	496.009,95	0,43	29.308,66	14.167,03	496.009,95	0,45	29.308,66	0,00
Cultura	854.930,00	854.930,00	-16.030,81	54.508,95	0,05	800.421,05	2.268,57	54.508,95	0,05	800.421,05	0,00
Administração Geral	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Turismo	852.790,00	852.790,00	-16.030,81	54.508,95	0,05	798.281,05	2.268,57	54.508,95	0,05	798.281,05	0,00
Urbanismo	18.390.389,56	15.624.051,11	137.821,49	9.353.773,34	8,06	6.270.277,77	456.322,98	6.457.525,96	5,82	9.166.525,15	2.896.247,38
Infra-Estrutura Urbana	16.110.847,56	13.347.519,11	122.759,61	7.128.492,14	6,14	6.219.026,97	340.277,18	4.254.957,57	3,84	9.092.561,54	2.873.534,57
Habituação Urbana	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.276.532,00	2.276.532,00	15.061,88	2.225.281,20	1,92	51.250,80	116.045,80	2.202.586,39	1,99	73.963,61	22.712,81
Habituação	1.535.665,00	347.238,76	0,00	335.336,76	0,29	11.902,00	0,00	122.611,75	0,11	224.627,01	212.725,01
Habituação Urbana	1.535.665,00	347.238,76	0,00	335.336,76	0,29	11.902,00	0,00	122.611,75	0,11	224.627,01	212.725,01

Continua 1/3



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	112.449.924,22	130.518.185,11	12.670.046,76	112.402.862,04	96,82	18.115.522,47	23.018.318,80	107.246.490,39	96,67	23.271.694,52	5.156.172,05
Gestão Ambiental	219.350,00	74.705,54	0,00	4.265,54	0,00	70.440,00	0,00	4.261,36	0,00	70.444,16	4,18
Preservação e Conservação Ambiental	219.350,00	74.705,54	0,00	4.265,54	0,00	70.440,00	0,00	4.261,36	0,00	70.444,16	4,18
Agricultura	1.799.767,99	896.873,99	12.884,15	727.151,97	0,63	171.721,99	20.400,56	711.362,65	0,64	187.511,31	15.789,32
Assistência aos Povos Indígenas	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.795.487,99	896.873,99	12.884,15	727.151,97	0,63	171.721,99	20.400,56	711.362,65	0,64	187.511,31	15.789,32
Promoção da Produção Agropecuária	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	174.060,00	28.936,53	0,00	28.936,53	0,02	0,00	0,00	28.936,53	0,03	0,00	0,00
Promoção Industrial	174.060,00	28.936,53	0,00	28.936,53	0,02	0,00	0,00	28.936,53	0,03	0,00	0,00
Transporte	3.210,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.210,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Desporto e Lazer	1.132.740,00	1.256.113,08	-240.141,30	158.907,57	0,14	1.097.205,51	38.651,14	158.019,12	0,14	1.098.093,96	888,45
Desporto Comunitário	11.770,00	119.133,08	0,00	11.204,24	0,10	7.928,84	26.603,34	110.574,79	0,10	8.558,29	629,45
Lazer	1.120.970,00	1.136.980,00	-240.141,30	47.703,33	0,04	1.089.276,67	12.047,80	47.444,33	0,04	1.089.535,67	259,00
Encargos Especiais	1.287.823,26	1.509.200,84	-205.066,62	1.204.134,32	1,04	305.066,62	119.151,62	1.183.065,75	1,07	326.135,19	21.068,57
Serviço da Dívida Interna	1.287.823,26	1.509.200,84	-205.066,62	1.204.134,32	1,04	305.066,62	119.151,62	1.183.065,75	1,07	326.135,19	21.068,57
Reserva de Contingência	834.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	834.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.748.650,00	4.035.731,21	1.207.970,66	3.690.294,62	3,18	345.436,59	1.207.970,66	3.690.294,62	3,33	345.436,59	0,00
Legislativa	101.650,00	91.918,08	21.302,79	84.782,84	0,07	7.135,24	21.302,79	84.782,84	0,08	7.135,24	0,00
Ação Legislativa	101.650,00	91.918,08	21.302,79	84.782,84	0,07	7.135,24	21.302,79	84.782,84	0,08	7.135,24	0,00
Administração	736.550,00	2.914.389,24	1.352.594,24	2.898.066,98	2,50	16.322,26	1.352.594,24	2.898.066,98	2,61	16.322,26	0,00
Planejamento e Orçamento	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	198.050,00	482.044,05	0,00	465.721,79	0,40	16.322,26	0,00	465.721,79	0,42	16.322,26	0,00
Administração Financeira	531.010,00	2.432.345,19	1.352.594,24	2.432.345,19	2,10	0,00	1.352.594,24	2.432.345,19	2,19	0,00	0,00
Assistência Social	165.000,00	165.000,00	-13.702,39	36.047,73	0,03	128.952,27	-13.702,39	36.047,73	0,03	128.952,27	0,00
Assistência Comunitária	165.000,00	165.000,00	-13.702,39	36.047,73	0,03	128.952,27	-13.702,39	36.047,73	0,03	128.952,27	0,00
Previdência Social	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	760.000,00	102.276,00	0,00	102.276,00	0,09	0,00	0,00	102.276,00	0,09	0,00	0,00
Administração Geral	760.000,00	102.276,00	0,00	102.276,00	0,09	0,00	0,00	102.276,00	0,09	0,00	0,00
Educação	1.471.900,00	721.447,89	-152.223,98	569.121,07	0,49	152.326,82	-152.223,98	569.121,07	0,51	152.326,82	0,00
Ensino Fundamental	1.338.150,00	721.447,89	-152.223,98	569.121,07	0,49	152.326,82	-152.223,98	569.121,07	0,51	152.326,82	0,00
Educação Infantil	133.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
Turismo	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
Urbanismo	390.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	390.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		105.809.015,58	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		61.308.684,01	57,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >		63.485.409,35	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >		60.311.138,88	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-18.520.556,20	-17,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		126.970.818,70	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		23.277.983,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		1.418.492,79	1,34
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16.929.442,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.406.631,09	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		5.139.292,05	13.440.228,65

FONTE:



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.497.424,22	115.497.424,22	22.576.125,55	19,55	112.161.346,00	97,11	3.336.078,22
RECEITAS CORRENTES	112.411.223,22	112.411.223,22	22.327.845,55	19,86	111.693.968,94	99,36	717.254,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.994.782,40	6.994.782,40	2.247.664,04	32,13	8.838.561,30	126,36	-1.843.778,90
IMPOSTOS	6.124.680,00	6.124.680,00	2.200.915,23	35,94	8.248.784,27	134,68	-2.124.104,27
TAXAS	870.102,40	870.102,40	46.748,81	5,37	589.777,03	67,78	280.325,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.304.002,00	5.304.002,00	1.054.776,75	19,89	6.289.679,71	118,58	-985.677,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.027.470,00	3.027.470,00	646.707,08	21,36	4.330.524,71	143,04	-1.303.054,71
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.276.532,00	2.276.532,00	408.069,67	17,93	1.959.155,00	86,06	317.377,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.020.790,00	2.020.790,00	715.086,36	35,39	3.480.354,09	172,23	-1.459.564,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	710,52	13,28	4.639,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.014.370,00	2.014.370,00	715.086,36	35,50	3.479.643,57	172,74	-1.465.273,57
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.626.542,82	96.626.542,82	17.583.724,37	18,20	90.963.727,90	94,14	5.662.814,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	86.996.330,85	86.996.330,85	17.008.966,44	19,55	87.615.924,68	100,71	-619.593,83
TRANSF. DE CONV.	9.513.581,97	9.513.581,97	443.147,92	4,66	3.216.193,21	33,81	6.297.388,76
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	116.630,00	116.630,00	131.610,01	112,84	131.610,01	112,84	-14.980,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.465.106,00	1.465.106,00	726.594,03	49,59	2.121.645,94	144,81	-656.539,94
MULTAS E JUROS DE MORA	252.220,40	252.220,40	4.891,81	1,94	35.153,86	13,94	217.066,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.645,60	8.645,60	485.030,52	5.610,14	644.874,17	7.458,99	-636.228,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.098.890,00	1.098.890,00	105.113,90	9,57	731.801,84	66,59	367.088,16
RECEITAS DIVERSAS	105.350,00	105.350,00	131.557,80	124,88	709.816,07	673,77	-604.466,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.086.201,00	3.086.201,00	248.280,00	8,04	467.377,06	15,14	2.618.823,94
ALIENAÇÃO DE BENS	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	115.710,00	1.966,19	-109.825,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	115.710,00	1.966,19	-109.825,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.079.246,00	3.079.246,00	248.280,00	8,06	351.667,06	11,42	2.727.578,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.079.246,00	3.079.246,00	248.280,00	8,06	351.667,06	11,42	2.727.578,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	700.850,00	700.850,00	974.664,24	139,07	2.546.157,76	363,30	-1.845.307,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	116.198.274,22	116.198.274,22	23.550.789,79	20,27	114.707.503,76	98,72	1.490.770,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	116.198.274,22	116.198.274,22	23.550.789,79	20,27	114.707.503,76	98,72	1.490.770,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	116.198.274,22	116.198.274,22	23.550.789,79	20,27	116.092.957,26	99,91	105.316,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.835.131,66	—	—	1.835.131,66	—	—
Superávit Financeiro	—	1.835.131,66	—	—	1.835.131,66	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.448.624,22	130.518.185,11	12.670.048,76	112.402.662,64	18.115.522,47	23.018.318,80	107.246.490,59	23.271.694,52	98.275.977,37	5.156.172,05
DESPESAS CORRENTES	92.945.293,32	114.967.645,26	13.287.123,90	105.657.759,45	9.309.885,81	22.799.497,32	103.700.486,21	11.267.159,05	95.154.978,63	1.957.273,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.071.354,90	58.924.650,66	10.890.917,16	57.462.354,13	1.462.296,53	13.412.408,88	57.053.311,29	1.871.339,37	52.485.085,61	409.042,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	359.600,00	116.369,68	-214,53	116.369,68	0,00	9.018,81	116.369,68	0,00	91.085,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.514.338,42	55.926.624,92	2.396.421,27	48.079.035,64	7.847.589,28	9.378.069,63	46.530.805,24	9.395.819,68	42.578.807,55	1.548.230,40
DESPESAS DE CAPITAL	18.669.730,90	15.550.539,85	-617.075,14	6.744.903,19	8.805.636,66	218.821,48	3.546.004,38	12.004.535,47	3.120.998,74	3.198.898,81
INVESTIMENTOS	17.711.230,90	14.118.220,95	-412.008,52	5.617.650,91	8.500.570,04	99.669,86	2.439.820,67	11.678.400,28	2.324.481,46	3.177.630,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	958.500,00	1.432.318,90	-205.066,62	1.127.252,28	305.066,62	119.151,62	1.106.183,71	326.135,19	796.517,28	21.068,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	834.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	834.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.748.650,00	4.035.731,21	1.207.970,66	3.690.294,62	345.436,59	1.207.970,66	3.690.294,62	345.436,59	3.288.097,47	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	116.198.274,22	134.553.916,32	13.878.019,42	116.092.957,26	18.460.959,06	24.226.289,46	110.936.785,21	23.617.131,11	101.564.074,84	5.156.172,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	116.198.274,22	134.553.916,32	13.878.019,42	116.092.957,26	18.460.959,06	24.226.289,46	110.936.785,21	23.617.131,11	101.564.074,84	5.156.172,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.770.718,55	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	116.198.274,22	134.553.916,32	13.878.019,42	116.092.957,26	18.460.959,06	24.226.289,46	114.707.503,76	101.564.074,84	5.156.172,05	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	700.850,00	700.850,00	974.664,24	139,07	2.546.157,76	363,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.850,00	700.850,00	974.664,24	139,07	2.546.157,76	363,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	695.500,00	695.500,00	974.664,24	140,14	2.546.157,76	366,09
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	695.500,00	695.500,00	974.664,24	140,14	2.546.157,76	366,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
Multas e Juros de Mora	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.748.650,00	4.035.731,21	1.207.970,66	3.690.294,62	345.436,59	1.207.970,66	3.690.294,62	345.436,59	3.288.097,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.748.650,00	4.035.731,21	1.207.970,66	3.690.294,62	345.436,59	1.207.970,66	3.690.294,62	345.436,59	3.288.097,47	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.710.662,99

Continua 3/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.748.650,00	4.035.731,21	1.207.970,66	3.690.294,62	3,18	345.436,59	1.207.970,66	3.690.294,62	3,33	345.436,59	0,00
Habituação	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	48.150,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00
Lazer	48.150,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	116.198.274,22	134.553.916,32	13.878.019,42	116.092.957,26	100,00	18.460.959,06	24.226.289,46	110.936.785,21	100,00	23.617.131,11	5.156.172,05

FONTE:

Aquidauana, 12/05/2016

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benici
Contador CRC/MS-13369/0

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2014 A JUNHO/2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Jul/2014	Ago/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	TOTAL (JUL 12 MES)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.103.411,18	8.169.973,96	7.423.012,58	10.803.154,63	9.646.836,13	14.997.714,57	11.669.164,86	10.214.317,73	8.598.755,69	9.547.527,06	7.662.469,45	10.883.788,46	116.720.126,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	502.024,74	425.632,20	458.205,61	653.992,22	439.637,68	948.683,91	512.203,85	385.197,97	690.664,09	1.079.870,83	466.278,62	471.792,04	7.066.363,76
I.P.T.U.	63.059,27	25.355,99	21.930,97	17.309,76	10.673,70	85.377,97	4.523,85	403,11	97.707,12	511.547,01	98.945,52	73.250,24	1.010.084,51
I.R.R.F.	20.324,25	51.678,43	15.588,62	193.642,20	30.586,58	264.762,66	40.551,08	21.543,89	139.606,28	124.586,61	48.924,16	27.627,58	979.420,52
I.S.S.	307.898,94	255.025,10	312.522,52	325.925,50	324.808,99	349.978,86	362.341,18	224.614,26	323.670,72	177.988,12	251.275,79	292.476,95	3.508.526,93
I.T.B.I.	49.402,49	42.946,61	61.125,45	63.237,17	29.251,17	174.637,34	48.364,23	76.283,67	78.570,42	99.171,83	37.091,08	28.913,76	1.253.626,00
Outras Receitas Tributárias	61.339,79	50.729,07	47.034,85	53.877,59	44.317,24	74.127,08	58.420,31	62.353,04	51.109,57	52.072,27	49.523,51	771.488,38	770.102,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.235,59	49.751,85	354.912,38	364.365,80	412.557,88	1.415.546,24	1.103.874,42	579.203,72	583.690,19	1.154.361,58	113.241,42	497.481,40	6.894.933,28
RECEITA PATRIMONIAL	255.114,06	615.831,71	76.993,81	347.955,43	337.009,21	181.968,13	478.692,28	175.446,38	223.342,20	407.941,17	478.572,14	125.805,21	3.705.081,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.052.881,82	7.030.552,48	6.400.922,84	9.281.230,71	8.399.440,81	12.104.686,76	9.508.521,45	8.990.805,41	6.996.522,37	6.833.132,65	6.537.114,28	9.684.068,55	97.879.880,13
Cota-Parte do F.P.M.	1.464.949,72	1.779.964,65	991.567,75	1.820.686,61	1.951.533,98	3.361.016,64	2.390.449,42	2.440.185,73	1.777.316,89	1.918.195,88	1.474.225,63	2.937.055,29	24.306.850,39
Cota-Parte do C.M.S.	1.432.354,29	1.524.264,67	891.807,82	1.519.718,98	1.589.495,36	1.635.737,02	1.645.575,54	1.421.013,02	1.550.606,50	1.625.258,32	1.572.912,58	1.974.908,47	17.983.662,57
Cota-Parte do I.P.V.A.	52.715,25	47.946,67	44.367,34	37.325,65	31.743,20	22.629,23	126.994,54	616.035,14	271.763,10	122.897,10	115.391,65	101.332,12	1.590.830,43
Cota-Parte do I.T.R.	20.318,48	142.423,62	1.067.354,60	2.000.733,65	1.001.602,42	1.072.172,16	673.672,90	39.017,62	94.573,63	110.991,96	112.205,11	71.361,28	6.406.427,13
Outras Transferências Correntes	1.885.138,50	2.236.604,25	2.130.218,14	2.531.949,44	2.421.954,07	4.992.258,56	3.132.070,33	2.943.519,27	1.972.156,58	1.642.149,37	1.833.168,85	3.614.189,51	30.835.377,77
Transferências da LC 87/1996	15.015,55	15.426,13	15.895,06	14.958,19	16.019,72	35.400,22	0,00	24.113,82	17.791,56	14.062,23	14.740,06	16.622,15	201.184,69
Transferências da LC 87/1996	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	5.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,53	5.419,53	55.468,80
Transferências do FUNDEB	1.178.948,95	1.278.891,42	1.314.281,06	1.350.427,09	1.381.658,99	1.473.470,59	1.539.758,42	1.506.920,81	1.312.314,11	1.378.099,95	1.409.060,87	1.363.180,20	16.485.012,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.154,97	48.205,72	72.077,94	156.000,47	58.190,75	346.619,53	64.872,08	84.664,25	104.536,76	72.220,83	45.262,79	104.841,26	1.383.847,33
DEDUÇÕES (II)	617.850,91	710.428,34	930.816,77	1.404.182,90	1.320.956,33	1.633.338,11	2.085.388,52	1.891.073,05	1.409.399,77	1.675.500,30	835.898,64	1.065.712,30	15.780.547,94
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.695,20	12.701,27	320.713,10	327.403,78	412.557,68	794.388,16	991.055,22	494.966,70	299.128,57	817.578,49	48.631,39	4.637.414,03	3.027.470,00
Cota-Parte do I.P.V.A. - Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.994,54	616.035,14	271.763,10	115.391,65	101.332,12	1.354.203,95
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	595.155,71	697.727,07	600.105,67	1.076.779,12	908.398,05	1.038.949,95	967.338,48	780.041,21	638.598,10	735.224,71	632.952,52	917.748,79	9.788.028,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	6.485.560,27	7.459.545,62	6.492.195,81	9.398.971,73	8.325.879,80	13.164.376,46	9.583.776,34	8.323.244,68	7.189.355,83	7.872.026,76	6.826.570,81	9.818.076,16	100.939.579,27



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.377.350,40	7.377.350,40	8.795.632,96	119,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.349.334,80	2.349.334,80	1.436.598,16	61,15
1.1.1- IPTU	1.115.154,00	1.115.154,00	1.053.282,57	94,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	138.672,00	138.672,00	6.032,16	4,35
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.095.508,80	1.095.508,80	377.283,43	34,44
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.253.826,00	1.253.826,00	2.422.942,78	193,24
1.2.1- ITBI	1.253.826,00	1.253.826,00	2.422.942,78	193,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.849.709,60	2.849.709,60	3.447.397,31	120,97
1.3.1- ISS	2.831.220,00	2.831.220,00	3.283.864,21	115,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	16.178,40	16.178,40	21.852,41	135,07
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.311,20	2.311,20	141.680,69	6.130,18
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	924.480,00	924.480,00	1.488.694,71	161,03
1.4.1- IRRF	924.480,00	924.480,00	1.488.694,71	161,03
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.204.726,59	49.204.726,59	49.725.271,49	101,06
2.1- Cota-Parte FPM	25.507.852,47	25.507.852,47	24.097.534,43	94,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.507.852,47	25.507.852,47	24.097.534,43	94,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	—	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.488.210,20	20.488.210,20	18.916.942,18	92,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	55.468,80	55.468,80	59.614,85	107,47
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	166.521,96	166.521,96	179.575,65	107,84
2.5- Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	4.917.175,73	409,76
2.6- Cota-Parte IPVA	1.786.673,16	1.786.673,16	1.554.428,65	87,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.582.076,99	56.582.076,99	58.520.904,45	103,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.880.273,60	1.880.273,60	1.460.711,83	77,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.210.000,00	1.210.000,00	924.050,12	76,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	490.000,00	490.000,00	429.232,40	87,60
5.4- Transferências Diretas - PNATE	179.118,00	179.118,00	107.429,31	59,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	333.840,00	333.840,00	2.225.013,82	666,49
6.1- Transferências de Convênios	333.840,00	333.840,00	2.225.013,82	666,49
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.050,00	16.050,00	48.821,73	304,19
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.230.163,60	2.230.163,60	3.734.547,38	167,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.376.609,23	9.376.609,23	9.520.306,55	101,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.701.443,04	4.701.443,04	4.569.036,55	97,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.097.642,04	4.097.642,04	3.778.405,97	92,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.093,76	11.093,76	11.922,92	107,47
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	33.444,56	33.444,56	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	164.095,20	164.095,20	981.533,37	598,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	368.890,63	368.890,63	179.407,74	48,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.162.350,00	16.162.350,00	16.684.700,77	103,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.162.350,00	16.162.350,00	16.684.700,77	103,23
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.785.740,77	6.785.740,77	7.164.394,22	105,58
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.208.250,00	13.564.455,16	13.392.860,10	98,73	13.034.318,75	96,09	358.541,35
13.1- Com Educação Infantil	2.798.317,50	1.655.345,10	1.655.345,10	100,00	1.655.345,10	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.409.932,50	11.909.110,06	11.737.515,00	98,56	11.378.973,65	95,55	358.541,35
14- OUTRAS DESPESAS	4.954.100,00	4.565.051,82	4.448.282,83	97,44	4.448.282,83	97,44	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.954.100,00	4.565.051,82	4.448.282,83	97,44	4.448.282,83	97,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.162.350,00	18.129.506,98	17.841.142,93	98,41	17.482.601,58	96,43	358.541,35
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							17.841.142,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							80,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							26,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-6,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 *							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%	
			Até o Bimestre (b)	(c)=(b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	14.145.519,25	14.145.519,25	14.630.226,11	103,43			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.798.317,50	1.655.345,10	1.655.345,10	100,00	1.655.345,10	100,00	0,00
23.1- Creche	1.399.158,75	827.672,55	827.672,55	100,00	827.672,55	100,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.399.158,75	827.672,55	827.672,55	100,00	827.672,55	100,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	1.399.158,75	827.672,55	827.672,55	100,00	827.672,55	100,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.399.158,75	827.672,55	827.672,55	100,00	827.672,55	100,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	16.087.836,85	19.742.936,32	19.357.248,59	98,05	18.980.608,65	96,14	376.639,94
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.364.032,50	16.474.161,88	16.185.797,83	98,25	15.827.256,48	96,07	358.541,35
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.723.804,35	3.268.774,44	3.171.450,76	97,02	3.153.352,17	96,47	18.098,59
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.886.154,35	21.398.281,42	21.012.593,69	98,20	20.635.953,75	96,44	376.639,94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.164.394,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *							-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							7.164.394,22
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							13.848.199,47
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %							23,66
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.280,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.053.436,00	5.924.193,14	5.658.412,96	95,51	5.205.523,45	87,87	452.889,51
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.057.716,00	5.927.403,14	5.658.412,96	95,46	5.205.523,45	87,82	452.889,51
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	23.943.870,35	27.325.684,56	26.671.006,65	97,60	25.841.477,20	94,57	829.529,45

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (i)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.010.154,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.684.700,77	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.460.680,79	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	17.145.766,49	0,00
49.2 Restos a Pagar	314.914,30	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	234.174,31	0,00

Aquidauana, 12/05/2016

FONTE:

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

7 No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		7.377.350,40	7.377.350,40	8.795.632,96	119,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.115.154,00	1.115.154,00	1.053.282,57	94,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		1.253.826,00	1.253.826,00	2.422.942,78	193,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.831.220,00	2.831.220,00	3.283.864,21	115,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		924.480,00	924.480,00	1.488.694,71	161,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		154.850,40	154.850,40	27.884,57	18,01
Dívida Ativa dos Impostos		1.097.820,00	1.097.820,00	518.964,12	47,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		49.204.726,59	49.204.726,59	49.725.271,49	101,06
Cota-Parte FPM		25.507.852,47	25.507.852,47	24.097.534,43	94,47
Cota-Parte ITR		1.200.000,00	1.200.000,00	4.917.175,73	409,76
Cota-Parte IPVA		1.786.673,16	1.786.673,16	1.554.428,65	87,00
Cota-Parte ICMS		20.488.210,20	20.488.210,20	18.916.942,18	92,33
Cota-Parte IPI-Exportação		166.521,96	166.521,96	179.575,65	107,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		55.468,80	55.468,80	59.614,85	107,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)		55.468,80	55.468,80	59.614,85	107,47
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		56.582.076,99	56.582.076,99	58.520.904,45	103,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		24.585.000,00	24.585.000,00	26.038.348,22	105,91
Provenientes da União		19.177.800,00	19.177.800,00	20.205.313,26	105,36
Provenientes dos Estados		5.407.200,00	5.407.200,00	5.833.034,96	107,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		109.280,00	109.280,00	597.789,76	547,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		120.375,00	120.375,00	220.904,90	183,51
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		24.814.655,00	24.814.655,00	26.857.042,88	108,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	31.402.233,59	41.775.326,49	38.550.738,09	92,28	38.490.019,02	92,14	60.719,07
Pessoal e Encargos Sociais	12.643.106,31	16.024.771,67	15.901.559,19	99,23	15.901.559,19	99,23	0,00

Continua 1/5

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	31.402.233,59	41.775.326,49	38.550.738,09	92,28	38.490.019,02	92,14	60.719,07
Outras Despesas Correntes	18.759.127,28	25.750.554,82	22.649.178,90	87,96	22.588.459,83	87,72	60.719,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.874.862,91	1.456.384,13	906.140,83	62,22	906.140,83	62,22	0,00
Investimentos	1.874.862,91	1.456.384,13	906.140,83	62,22	906.140,83	62,22	0,00



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

Continuação 3/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	1.874.862,91	1.456.384,13	906.140,83	62,22	906.140,83	62,22	0,00
Investimentos	1.874.862,91	1.456.384,13	906.140,83	62,22	906.140,83	62,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.277.096,50	43.231.710,62	39.456.878,92	91,27	39.396.159,85	91,13	60.719,07
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	24.768.180,00	31.313.454,29	169.098,56	0,43	26.207.446,78	66,52	-26.038.348,22
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	24.584.000,00	30.941.274,29	0,00	0,00	26.038.348,22	66,09	-26.038.348,22
Recursos de Operações de Crédito	74.900,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	109.280,00	297.280,00	169.098,56	0,43	169.098,56	0,43	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	24.768.180,00	31.313.454,29	169.098,56	0,43	26.207.446,78	66,52	-26.038.348,22
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.508.916,50	11.918.256,33	39.287.780,36	99,57	13.188.713,07	33,48	26.099.067,29
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIfb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							67,13
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIfb)/100]							30.509.644,69

Continua 3/5



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

Continuação 4/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	3.075.582,81	139.944,47	62.388,68	3.013.194,13	0,00
Inscritos em 2013	1.635.279,21	30.502,48	4.745,60	1.630.533,61	0,00
Inscritos em 2012	1.101.338,81	0,00	0,00	1.101.338,81	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011	1.545.028,77	0,00	0,00	1.545.028,77	0,00
TOTAL	7.357.229,60	170.446,95	67.134,28	7.290.095,32	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011	0,00	0,00			0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00			0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-			-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)*100	
Atenção Básica	3.207.900,00	1.189.750,49	969.807,28	2,46	961.806,10	2,44	8.001,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.219.634,00	20.865.854,31	19.763.269,73	50,09	19.759.852,18	50,16	3.417,55
Suporte Profilático e Terapêutico	1.319.400,00	511.387,03	310.299,24	0,79	268.180,24	0,68	42.119,00
Vigilância Sanitária	551.560,00	153.592,06	128.140,75	0,32	128.140,75	0,33	0,00
Outras Subfunções	16.978.602,50	20.511.126,73	18.285.361,92	46,34	18.278.180,58	46,40	7.181,34

Continua 4/5



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

Continuação 5/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Outras Subfunções	16.978.602,50	20.511.126,73	18.285.361,92	46,34	18.278.180,58	46,40	7.181,34
TOTAL	33.277.096,50	43.231.710,62	39.456.878,92	100,00	39.396.159,85	100,00	60.719,07

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

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

FONTE:

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

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

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

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