



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano III • Edição Nº 620 • Quinta-Feira, 17 de Novembro de 2016

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

ANEXOS



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	123.582.243,91	123.582.243,91	18.036.003,43	14,59	95.989.512,11	77,67	27.592.731,80
RECEITAS CORRENTES	120.280.008,84	120.280.008,84	18.036.003,43	15,00	95.989.512,11	79,81	24.290.496,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.417,17	7.484.417,17	1.008.021,48	13,47	6.203.042,66	82,88	1.281.374,51
IMPOSTOS	6.553.407,80	6.553.407,80	974.739,32	14,87	5.183.257,64	79,09	1.370.149,96
TAXAS	931.009,57	931.009,57	33.282,16	3,57	1.019.785,02	109,54	-88.775,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.675.282,14	5.675.282,14	966.430,88	17,03	4.316.733,74	76,06	1.358.548,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.239.392,90	3.239.392,90	384.196,99	11,86	1.972.277,04	60,88	1.267.115,86
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.435.889,24	2.435.889,24	582.233,89	23,90	2.344.456,70	96,25	91.432,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.162.245,30	2.162.245,30	419.823,73	19,42	4.147.851,98	191,83	-1.985.606,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	434,40	7,59	5.290,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.155.375,90	2.155.375,90	419.823,73	19,48	4.147.417,58	192,42	-1.992.041,68
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144,90	1.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.390.400,81	103.390.400,81	15.520.440,08	15,01	78.956.359,87	76,37	24.434.040,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.086.074,01	93.086.074,01	15.478.247,78	16,63	78.462.722,57	84,29	14.623.351,44
TRANSF. DE CONV.	10.179.532,70	10.179.532,70	42.192,30	0,41	493.637,30	4,85	9.685.895,40
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	124.794,10	124.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124.794,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.663,42	1.567.663,42	121.287,28	7,74	2.365.523,86	150,89	-797.860,44
MULTAS E JUROS DE MORA	289.875,83	289.875,83	8.676,09	3,21	523.963,95	194,15	-254.088,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.250,79	9.250,79	105,21	1,14	289.369,54	3.128,05	-280.118,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.175.812,30	1.175.812,30	109.540,62	9,32	854.556,17	72,88	321.256,13
RECEITAS DIVERSAS	112.724,50	112.724,50	2.965,34	2,63	697.634,20	618,88	-584.909,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.302.235,07	3.302.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.235,07
ALIENAÇÃO DE BENS	6.296,95	6.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,95
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.296,95	6.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.144,90	1.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.294.793,22	3.294.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.793,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.294.793,22	3.294.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.793,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	749.909,50	749.909,50	377.780,67	50,38	3.049.574,37	406,66	-2.299.664,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.332.153,41	124.332.153,41	18.413.784,10	14,81	99.039.086,48	79,66	25.293.066,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

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

Lejanía N. Ribeiro Malheiros

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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





Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	124.332.153,41	124.332.153,41	18.413.784,10	14,81	99.039.086,48	79,66	25.293.066,93
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	124.332.153,41	124.332.153,41	18.413.784,10	14,81	99.039.086,48	79,66	25.293.066,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	768.660,52	—	—	768.660,52	—	—
Superávit Financeiro	—	768.660,52	—	—	768.660,52	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.469.881,41	121.755.360,47	13.766.309,92	95.168.030,33	26.587.330,14	16.697.194,91	81.147.572,59	40.607.787,88	74.860.367,14
DESPESAS CORRENTES	99.550.131,64	106.240.345,60	13.627.579,82	93.005.729,53	13.234.616,07	16.565.706,50	79.497.736,86	26.742.608,74	73.532.924,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.474.212,19	49.404.185,79	7.389.848,03	43.415.785,36	5.988.420,43	8.481.021,41	40.742.297,91	8.661.887,88	37.510.388,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.772,00	148.837,00	0,00	58.000,00	90.837,00	0,00	4.475,84	144.361,16	4.475,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.691.147,45	56.687.322,81	6.237.731,79	49.531.964,17	7.155.358,64	8.084.685,09	38.750.983,11	17.936.359,70	36.018.080,17
DESPESAS DE CAPITAL	20.026.727,77	14.621.992,87	138.730,10	2.162.300,80	12.459.692,07	131.488,41	1.649.835,73	12.972.157,14	1.327.442,51
INVESTIMENTOS	18.725.288,66	13.078.693,47	93.340,34	1.028.109,29	12.050.584,18	100.122,00	727.354,06	12.351.339,41	591.324,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.459,11	1.543.299,40	45.389,76	1.134.191,51	409.107,89	31.368,41	922.481,67	620.817,73	738.117,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	893.022,00	0,00	0,00	893.022,00	0,00	0,00	893.022,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	893.022,00	0,00	0,00	893.022,00	0,00	0,00	893.022,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.976.762,00	5.154.993,46	1.078.312,57	4.796.256,59	358.736,87	1.078.312,57	4.796.256,59	358.736,87	2.219.187,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.446.643,41	126.910.353,93	14.844.622,49	99.964.286,92	26.946.067,01	17.775.507,48	85.943.829,18	40.966.524,75	77.079.554,32

Continuação 2/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	124.446.643,41	126.910.353,93	14.844.622,49	99.964.286,92	26.946.067,01	17.775.507,48	85.943.829,18	40.966.524,75	77.079.554,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.095.257,30	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	124.446.643,41	126.910.353,93	14.844.622,49	99.964.286,92	—	17.775.507,48	99.039.086,48	—	77.079.554,32

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	749.909,50	749.909,50	377.780,67	50,38	3.049.574,37	406,66	-2.299.664,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.909,50	749.909,50	377.780,67	50,38	3.049.574,37	406,66	-2.299.664,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.185,00	744.185,00	377.780,67	50,76	3.049.574,37	409,79	-2.305.389,37
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	744.185,00	744.185,00	377.780,67	50,76	3.049.574,37	409,79	-2.305.389,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50
Multas e Juros de Mora	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)
Despesas Intra-Orçamentárias	3.976.762,00	5.154.993,46	1.078.312,57	4.796.256,59	358.736,87	1.078.312,57	4.796.256,59	358.736,87	2.219.187,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.976.762,00	5.154.993,46	1.078.312,57	4.796.256,59	358.736,87	1.078.312,57	4.796.256,59	358.736,87	2.219.187,18

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.883.310,52

Continuação 3/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Aquidauana, 16/11/2016

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13389/O



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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.469.881,41	121.755.360,47	13.766.309,92	95.168.030,33	95,20	26.587.330,14	16.697.194,91	81.147.572,59	94,42	40.607.787,88
Legislativa	4.356.344,50	4.356.344,50	0,00	2.411.600,44	2,41	1.944.744,06	0,00	1.784.046,07	2,08	2.572.298,43
Ação Legislativa	4.356.344,50	4.356.344,50	0,00	2.411.600,44	2,41	1.944.744,06	0,00	1.784.046,07	2,08	2.572.298,43
Administração	14.487.092,18	17.894.536,65	3.481.020,13	17.643.068,17	17,65	251.468,48	3.337.103,13	13.377.736,46	15,57	4.516.800,19
Planejamento e Orçamento	1.010.176,30	373.284,20	225,80	316.941,77	0,32	56.342,43	3.313,88	303.209,00	0,35	70.075,20
Administração Geral	11.327.523,50	15.500.690,29	3.061.125,28	15.311.198,20	15,32	189.492,09	2.939.694,48	11.313.175,39	13,16	4.187.514,90
Administração Financeira	2.130.218,88	2.016.127,46	419.669,05	2.014.928,20	2,02	1.199,26	394.094,77	1.761.352,07	2,05	254.775,39
Atenção Básica	3.434,70	3.434,70	0,00	0,00	0,00	3.434,70	0,00	0,00	0,00	3.434,70
Serviços Urbanos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	13.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	9.841.325,00	8.254.223,00	212.275,50	5.563.406,71	5,57	2.690.816,29	1.018.878,02	3.686.606,80	4,29	4.567.616,20
Assistência ao Idoso	3.434,70	3.434,70	0,00	0,00	0,00	3.434,70	0,00	0,00	0,00	3.434,70
Assistência ao Portador de Deficiência	3.434,70	3.434,70	0,00	0,00	0,00	3.434,70	0,00	0,00	0,00	3.434,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.663,50	131.663,50	10.701,11	34.538,38	0,03	97.125,12	10.727,25	27.926,00	0,03	103.737,50
Assistência Comunitária	9.702.792,10	8.115.690,10	201.574,39	5.528.868,33	5,53	2.586.821,77	1.008.150,77	3.658.680,80	4,26	4.457.009,30
Previdência Social	5.707.326,50	5.724.500,00	523.291,04	4.780.659,32	4,78	943.840,68	552.902,97	4.693.618,81	5,46	1.030.881,19
Previdência do Regime Estatutário	5.707.326,50	5.724.500,00	523.291,04	4.780.659,32	4,78	943.840,68	552.902,97	4.693.618,81	5,46	1.030.881,19
Saúde	34.769.858,53	38.522.497,61	6.050.411,02	34.450.018,58	34,46	4.072.479,03	6.998.812,28	30.686.369,34	35,71	7.836.128,27
Administração Geral	17.333.904,65	18.999.897,12	2.627.772,92	16.338.631,32	16,34	2.661.265,80	3.681.934,48	14.611.545,10	17,00	4.388.352,02
Atenção Básica	3.429.018,30	1.329.429,26	390.539,98	707.321,97	0,71	622.107,29	252.164,69	504.704,89	0,59	824.724,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.005.008,38	16.795.223,92	2.721.188,00	16.217.593,50	16,22	577.630,42	2.980.170,82	14.831.495,92	17,26	1.963.728,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.411.758,00	1.140.214,74	299.736,55	1.059.717,96	1,06	80.496,78	60.484,09	632.001,91	0,74	508.212,83
Vigilância Sanitária	590.169,20	257.732,57	11.173,57	126.753,83	0,13	130.978,74	24.058,20	106.621,52	0,12	151.111,05
Educação	24.295.396,38	25.704.408,84	2.148.444,28	22.020.829,21	22,03	3.683.579,63	3.131.971,32	19.507.917,58	22,70	6.196.491,26
Ensino Fundamental	20.385.401,55	22.788.811,06	1.804.504,29	19.450.968,17	19,46	3.337.842,89	2.740.457,05	17.313.734,52	20,15	5.475.076,54
Educação Infantil	2.942.536,23	2.375.120,03	343.939,99	2.042.945,32	2,04	332.174,71	343.939,99	2.042.945,32	2,38	332.174,71
Educação Básica	280.518,60	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Abastecimento	686.940,00	529.028,75	0,00	526.915,72	0,53	2.113,03	47.574,28	151.237,74	0,18	377.791,01
Cultura	979.775,10	544.252,70	-1.500,00	9.729,98	0,01	534.522,72	2.450,00	9.429,98	0,01	534.822,72
Administração Geral	2.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	65.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Turismo	912.485,30	484.752,70	-1.500,00	9.729,98	0,01	475.022,72	2.450,00	9.429,98	0,01	475.322,72

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.469.881,41	121.755.360,47	13.766.309,92	95.168.030,33	95,20	26.587.330,14	16.697.194,91	81.147.572,59	94,42	40.607.787,88
Urbanismo	19.508.216,83	16.696.302,37	1.250.806,66	6.716.781,46	6,72	9.979.520,91	1.608.102,53	6.180.131,41	7,19	10.516.170,96
Infra-Estrutura Urbana	17.068.892,89	14.260.413,13	154.309,86	4.372.439,69	4,37	9.887.973,44	387.875,56	3.840.947,83	4,47	10.419.465,30
Habitação Urbana	3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.435.889,24	2.435.889,24	1.096.496,80	2.344.341,77	2,35	91.547,47	1.220.226,97	2.339.183,58	2,72	96.705,66
Habitação	674.918,55	12.724,50	0,00	7.000,00	0,01	5.724,50	0,00	7.000,00	0,01	5.724,50
Habitação Urbana	674.918,55	12.724,50	0,00	7.000,00	0,01	5.724,50	0,00	7.000,00	0,01	5.724,50
Gestão Ambiental	233.484,80	171.646,26	0,00	9.681,96	0,01	161.964,30	0,00	2.181,96	0,00	169.464,30
Preservação e Conservação Ambiental	233.484,80	171.646,26	0,00	9.681,96	0,01	161.964,30	0,00	2.181,96	0,00	169.464,30
Agricultura	1.925.751,75	762.158,94	63.347,53	353.112,69	0,35	409.046,25	15.608,25	277.127,71	0,32	485.031,23
Assistência aos Povos Indígenas	3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.921.172,15	762.158,94	63.347,53	353.112,69	0,35	409.046,25	15.608,25	277.127,71	0,32	485.031,23
Promoção da Produção Agropecuária	1.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	8.014,30	4.579,60	0,00	0,00	0,00	4.579,60	0,00	0,00	0,00	4.579,60
Transporte Rodoviário	8.014,30	4.579,60	0,00	0,00	0,00	4.579,60	0,00	0,00	0,00	4.579,60
Desporto e Lazer	1.207.966,40	670.864,10	-7.176,00	67.950,30	0,07	602.913,80	0,00	12.924,80	0,02	657.939,30
Desporto Comunitário	37.028,50	27.659,10	0,00	0,00	0,00	27.659,10	0,00	0,00	0,00	27.659,10
Lazer	1.170.937,90	643.205,00	-7.176,00	67.950,30	0,07	575.254,70	0,00	12.924,80	0,02	630.280,20
Encargos Especiais	1.581.388,59	1.543.299,40	45.389,76	1.134.191,51	1,13	409.107,89	31.366,41	922.481,67	1,07	620.817,73
Serviço da Dívida Interna	1.581.388,59	1.543.299,40	45.389,76	1.134.191,51	1,13	409.107,89	31.366,41	922.481,67	1,07	620.817,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	893.022,00	0,00	0,00	0,00	893.022,00	0,00	0,00	0,00	893.022,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.976.762,00	5.154.993,46	1.078.312,57	4.796.256,59	4,80	358.736,87	1.078.312,57	4.796.256,59	5,58	358.736,87
Legislativa	108.765,50	108.765,50	0,00	41.807,29	0,04	66.958,21	0,00	41.807,29	0,05	66.958,21
Ação Legislativa	108.765,50	108.765,50	0,00	41.807,29	0,04	66.958,21	0,00	41.807,29	0,05	66.958,21
Administração	788.108,50	2.670.572,41	748.994,73	2.652.892,26	2,65	17.680,15	748.994,73	2.652.892,26	3,09	17.680,15
Planejamento e Orçamento	8.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	211.913,50	380.779,07	87.773,03	380.583,21	0,38	195,86	87.773,03	380.583,21	0,44	195,86
Administração Financeira	568.180,70	2.289.793,34	661.221,70	2.272.309,05	2,27	17.484,29	661.221,70	2.272.309,05	2,64	17.484,29
Assistência Social	176.550,00	176.550,00	28.618,98	151.812,66	0,15	24.737,34	28.618,98	151.812,66	0,18	24.737,34
Assistência Comunitária	176.550,00	176.550,00	28.618,98	151.812,66	0,15	24.737,34	28.618,98	151.812,66	0,18	24.737,34
Previdência Social	17.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	17.173,50	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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.976.762,00	5.154.993,46	1.078.312,57	4.796.256,59	4,80	358.736,87	1.078.312,57	4.796.256,59	5,58	358.736,87
Saúde	813.200,00	546.284,05	50.213,89	545.723,47	0,55	560,58	50.213,89	545.723,47	0,63	560,58
Administração Geral	813.200,00	546.284,05	50.213,89	545.723,47	0,55	560,58	50.213,89	545.723,47	0,63	560,58
Educação	1.574.933,00	1.652.821,50	250.484,97	1.404.020,91	1,40	248.800,59	250.484,97	1.404.020,91	1,63	248.800,59
Ensino Fundamental	1.431.820,50	1.509.709,00	250.484,97	1.404.020,91	1,40	105.688,09	250.484,97	1.404.020,91	1,63	105.688,09
Educação Infantil	143.112,50	143.112,50	0,00	0,00	0,00	143.112,50	0,00	0,00	0,00	143.112,50
Cultura	17.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	17.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	417.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	417.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	51.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	51.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	124.446.643,41	126.910.353,93	14.844.622,49	99.964.286,92	100,00	26.946.067,01	17.775.507,48	85.943.829,18	100,00	40.966.524,75

FONTE:

Aquidauana, 16/11/2016

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças

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



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	7.893.764,93	7.893.764,93	5.831.286,68	73,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.513.788,24	2.513.788,24	1.367.782,79	54,41
1.1.1- IPTU	1.193.214,78	1.193.214,78	1.038.927,08	87,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	148.379,04	148.379,04	4.491,01	3,03
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.172.194,42	1.172.194,42	324.364,70	27,67
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	1.341.593,82	1.341.593,82	1.245.620,48	92,85
1.2.1- ITBI	1.341.593,82	1.341.593,82	1.245.620,48	92,85
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	3.049.189,27	3.049.189,27	2.904.366,80	95,25
1.3.1- ISS	3.029.405,40	3.029.405,40	2.585.193,47	85,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	17.310,89	17.310,89	79.686,71	460,33
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.472,98	2.472,98	239.486,62	9.684,13
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	989.193,60	989.193,60	313.516,61	31,69
1.4.1- IRRF	989.193,60	989.193,60	313.516,61	31,69
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	52.649.057,45	52.649.057,45	43.125.118,35	81,91
2.1- Cota-Parte FPM	27.293.402,14	27.293.402,14	22.526.573,29	82,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.293.402,14	27.293.402,14	22.526.573,29	82,53
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	21.922.384,91	21.922.384,91	15.841.942,94	72,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	59.351,62	59.351,62	53.834,22	90,70
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	178.178,50	178.178,50	251.586,59	141,20
2.5- Cota-Parte ITR	1.284.000,00	1.284.000,00	3.608.614,83	281,04
2.6- Cota-Parte IPVA	1.911.740,28	1.911.740,28	842.566,48	44,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.542.822,38	60.542.822,38	48.956.405,03	80,86
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	2.011.892,75	2.011.892,75	1.496.856,49	74,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.294.700,00	1.294.700,00	650.603,25	50,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	524.300,00	524.300,00	575.633,69	109,79
5.4- Transferências Diretas - PNAE	191.656,26	191.656,26	69.451,27	36,24
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.236,49	1.236,49	201.168,28	16.269,30
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	357.208,80	357.208,80	91.096,15	25,50
6.1- Transferências de Convênios	357.208,80	357.208,80	91.096,15	25,50
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	2.598.645,67	2.598.645,67	1.825.150,44	70,23
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.967.747,22	4.967.747,22	3.413.103,08	68,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.032.971,87	10.032.971,87	7.632.887,15	76,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.030.544,05	5.030.544,05	4.346.956,86	86,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.384.476,98	4.384.476,98	3.046.589,86	69,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.870,32	11.870,32	10.766,82	90,70
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	35.785,68	35.785,68	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	175.581,86	175.581,86	228.573,61	130,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	394.712,98	394.712,98	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.293.714,50	17.293.714,50	14.453.130,16	83,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.293.714,50	17.293.714,50	14.453.130,16	83,57
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)	7.260.742,63	7.260.742,63	6.820.243,01	93,93
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.992.827,50	11.992.827,50	11.217.392,78	93,53	11.212.841,48	93,50
13.1- Com Educação Infantil	2.994.199,73	2.461.363,13	2.042.945,32	83,00	2.042.945,32	83,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.998.627,77	9.531.464,37	9.174.447,46	96,25	9.169.896,16	96,21
14- OUTRAS DESPESAS	5.300.887,00	5.300.887,00	3.674.062,07	69,31	3.289.021,30	62,05
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.300.887,00	5.300.887,00	3.674.062,07	69,31	3.289.021,30	62,05
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.293.714,50	17.293.714,50	14.891.454,85	86,11	14.501.862,78	83,86
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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						14.501.862,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						77,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						22,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²						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) ³	15.135.705,60	15.135.705,60	12.239.101,26	80,86		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.994.199,73	2.461.363,13	2.042.945,32	83,00	2.042.945,32	83,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	17.221.985,40	18.461.708,78	15.832.336,90	85,76	15.077.438,64	81,67
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.299.514,77	14.832.351,37	12.848.509,53	86,62	12.458.917,46	84,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.922.470,63	3.629.357,41	2.983.827,37	82,21	2.618.521,18	72,15
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20.216.185,13	20.923.071,91	17.875.282,22	85,43	17.120.383,96	81,83
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				6.820.243,01		
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)				6.820.243,01		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				10.300.140,95		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				21,04		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.363.541,62	6.139.793,05	5.499.333,18	89,57	3.774.439,53	61,48
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.363.541,62	6.139.793,05	5.499.333,18	89,57	3.774.439,53	61,48
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.579.726,75	27.062.864,96	23.374.615,40	86,37	20.894.823,49	77,21



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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	284.730,91	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.453.130,16	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.899.409,97	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	12.899.409,97	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.838.451,10	0,00

Aquidauana, 16/11/2016

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/O

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	7.893.764,93	7.893.764,93	5.831.256,64	73,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.193.214,78	1.193.214,78	1.038.927,08	87,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.341.593,82	1.341.593,82	1.245.620,48	92,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.029.405,40	3.029.405,40	2.585.193,47	85,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	989.193,60	989.193,60	313.516,61	31,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	165.689,93	165.689,93	84.147,68	50,79
Dívida Ativa dos Impostos	1.174.667,40	1.174.667,40	563.851,32	48,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.649.057,45	52.649.057,45	43.125.118,35	81,91
Cota-Parte FPM	27.293.402,14	27.293.402,14	22.526.573,29	82,53
Cota-Parte ITR	1.284.000,00	1.284.000,00	3.608.614,83	281,04
Cota-Parte IPVA	1.911.740,28	1.911.740,28	842.566,48	44,07
Cota-Parte ICMS	21.922.384,91	21.922.384,91	15.841.942,94	72,26
Cota-Parte IPI-Exportação	178.178,50	178.178,50	251.586,59	141,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.351,62	59.351,62	53.834,22	90,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.351,62	59.351,62	53.834,22	90,70
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	60.542.822,38	60.542.822,38	48.956.374,99	80,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	128.801,25	128.801,25	12.159,44	9,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	128.801,25	128.801,25	12.159,44	9,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	33.548.840,81	38.254.570,07	34.767.065,81	90,88	31.159.288,08	81,45
Pessoal e Encargos Sociais	13.528.123,72	14.637.619,10	12.453.496,52	85,08	12.083.513,93	82,55
Outras Despesas Correntes	20.020.717,09	23.616.950,97	22.313.569,29	94,48	19.075.774,15	80,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.958.335,92	741.764,49	228.676,24	30,83	72.804,73	9,82
Investimentos	1.958.335,92	741.764,49	228.676,24	30,83	72.804,73	9,82

Continua 1/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.958.335,92	741.764,49	228.676,24	30,83	72.804,73	9,82
Investimentos	1.958.335,92	741.764,49	228.676,24	30,83	72.804,73	9,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.507.176,73	38.996.334,56	34.995.742,05	89,74	31.232.092,81	80,09
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/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
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	26.412.800,20	27.944.207,83	24.439.868,40	69,84	21.520.962,77	68,91
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	26.327.879,65	27.779.269,65	24.335.517,98	69,54	21.496.539,08	68,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	84.920,55	164.938,18	104.350,42	0,30	24.423,69	0,08
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	26.412.800,20	27.944.207,83	24.439.868,40	69,84	21.520.962,77	68,91
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.094.376,53	11.052.126,73	10.555.873,65	30,16	9.711.130,04	31,09
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						19,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						2.367.673,79

Continua 2/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	2.574.728,88	0,00	18.678,47	2.556.050,41	0,00
Inscritos em 2014	3.075.582,81	0,00	12.375,00	3.063.207,81	0,00
Inscritos em 2013	1.635.279,21	0,00	0,00	1.635.279,21	0,00
Inscritos em 2012	1.101.338,81	100,00	0,00	1.101.338,81	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	3.655.044,54	0,00	0,00	3.655.044,54	0,00
TOTAL	12.041.974,25	100,00	31.053,47	12.010.920,78	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 2015	0,00	0,00			0,00
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 2012	0,00	0,00			0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00			0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-			-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	3.406.120,30	1.307.676,16	707.321,97	2,02	504.704,89	1,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.999.283,88	16.791.789,22	16.217.593,50	46,34	14.831.495,92	47,49
Suporte Profilático e Terapêutico	1.411.758,00	1.140.214,74	1.059.717,96	3,03	632.001,91	2,02
Vigilância Sanitária	587.879,40	255.442,77	126.753,83	0,36	106.621,52	0,34

Continua 3/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Outras Subfunções	18.102.135,15	19.501.211,67	16.884.354,79	48,25	15.157.268,57	48,53
TOTAL	35.507.176,73	38.996.334,56	34.995.742,05	100,00	31.232.092,81	100,00

FONTE:

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

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

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

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

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

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

Aquidauana, 16/11/2016

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

Janete Belmonte dos Reis P
Gerente Municipal de Finanç



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	120.280.008,84	120.280.008,84	98.176.347,58	-22.103.661,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.417,17	7.484.417,17	6.219.249,05	-1.265.168,12
IMPOSTOS	6.553.407,60	6.553.407,60	5.198.629,05	-1.354.778,55
TAXAS	931.009,57	931.009,57	1.020.620,00	89.610,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.675.282,14	5.675.282,14	4.316.733,74	-1.358.548,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.239.392,90	3.239.392,90	1.972.277,04	-1.267.115,86
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.435.889,24	2.435.889,24	2.344.456,70	-91.432,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.162.245,30	2.162.245,30	4.147.851,98	1.985.606,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.724,50	5.724,50	434,40	-5.290,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.155.375,90	2.155.375,90	4.147.417,58	1.992.041,68
Outras Receitas Patrimoniais	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.390.400,81	103.390.400,81	81.110.532,25	-22.279.868,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.086.074,01	93.086.074,01	80.609.894,95	-12.476.179,06
Transf. de Conv.	10.179.532,70	10.179.532,70	500.637,30	-9.678.895,40
Transferências para o Combate à Fome	124.794,10	124.794,10	0,00	-124.794,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.663,42	1.567.663,42	2.381.980,56	814.317,14
Multas e Juros de Mora	269.875,83	269.875,83	526.526,42	256.650,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.250,79	9.250,79	289.369,54	280.118,75
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.175.812,30	1.175.812,30	868.281,81	-307.530,49
RECEITAS DIVERSAS	112.724,50	112.724,50	697.802,79	585.078,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.909,50	749.909,50	3.049.574,37	2.299.664,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.185,00	744.185,00	3.049.574,37	2.305.389,37
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	744.185,00	744.185,00	3.049.574,37	2.305.389,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50
Multas e Juros de Mora	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.302.235,07	3.302.235,07	0,00	-3.302.235,07
ALIENAÇÃO DE BENS	6.296,95	6.296,95	0,00	-6.296,95
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.296,95	6.296,95	0,00	-6.296,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.294.793,22	3.294.793,22	0,00	-3.294.793,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.294.793,22	3.294.793,22	0,00	-3.294.793,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	124.332.153,41	124.332.153,41	101.225.921,95	-23.106.231,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	124.332.153,41	124.332.153,41	101.225.921,95	-23.106.231,46
DEFICIT (IV)	114.490,00	3.739.903,52	3.696.991,49	-
TOTAL (V) = (III + IV)	124.446.643,41	128.072.056,93	104.922.913,44	-23.149.143,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-768.660,52	-768.660,52	-
Superávit Financeiro	-	-768.660,52	-768.660,52	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	99.550.131,64	109.315.512,42	97.526.509,34	81.918.895,85	76.228.609,35	11.789.003,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.474.212,19	52.636.838,19	46.947.185,96	41.818.162,18	38.864.173,52	5.689.652,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	384.772,00	148.837,00	58.000,00	4.475,84	4.475,84	90.837,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.691.147,45	56.529.837,23	50.521.323,38	40.096.257,83	37.359.959,99	6.008.513,85
DESPESAS DE CAPITAL	20.026.727,77	13.797.520,21	2.231.562,43	1.649.835,73	1.327.442,51	11.565.957,78
INVESTIMENTOS	18.725.268,66	12.662.220,81	1.096.788,29	727.354,06	591.324,61	11.565.432,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.301.459,11	1.135.299,40	1.134.774,14	922.481,67	736.117,90	525,26



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	893.022,00	893.022,00	0,00	0,00	0,00	893.022,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	893.022,00	893.022,00	0,00	0,00	0,00	893.022,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	3.976.762,00	5.549.299,30	5.164.841,67	5.164.841,67	2.907.318,61	384.457,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.976.762,00	5.549.299,30	5.164.841,67	5.164.841,67	2.907.318,61	384.457,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	124.446.643,41	129.555.353,93	104.922.913,44	88.733.573,25	80.463.370,47	24.632.440,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	124.446.643,41	128.072.056,93	104.922.913,44	88.733.573,25	80.463.370,47	23.149.143,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	124.446.643,41	128.072.056,93	104.922.913,44	88.733.573,25	80.463.370,47	23.149.143,49

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	453.361,71	2.114.805,05	474.905,49	393.180,86	717.535,62	1.457.450,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.472,69	409.042,84	7.311,11	7.311,11	0,00	425.204,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.889,02	1.705.762,21	467.594,38	385.869,75	717.535,62	1.032.245,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.640.483,82	3.214.351,49	234.921,87	211.522,27	199.810,71	5.443.502,33
INVESTIMENTOS	2.640.483,82	3.193.282,92	234.921,87	211.522,27	199.810,71	5.422.433,76
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	21.068,57	0,00	0,00	0,00	21.068,57
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	160.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160.530,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160.530,55
TOTAL	3.254.376,08	5.329.156,54	709.827,36	604.703,13	917.346,33	7.061.483,16

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.479.646,30	8.545.507,58	5.484.262,13	310.879,68	5.230.012,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.704,60	4.568.225,68	2.263.346,85	200.065,13	2.613.518,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	25.284,21	0,00	0,00	25.284,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.941,70	3.951.997,69	3.220.915,28	110.814,55	2.591.209,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.151.171,71	425.005,64	266.158,90	42.063,36	1.267.955,09
INVESTIMENTOS	1.003.275,02	115.339,21	266.158,90	42.063,36	810.391,97
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	147.896,69	309.666,43	0,00	0,00	457.563,12
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	313.224,09	402.197,15	246.045,60	190.226,63	279.149,01



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.224,09	402.197,15	246.045,60	190.226,63	279.149,01
TOTAL	3.944.042,10	9.372.710,37	5.996.466,63	543.169,67	6.777.116,17

Aquidauana, 16/11/2016

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 16/11/2016
 PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	101.225.921,95	Despesa Orçamentária (VII)	104.922.913,44
Ordinária	65.029.003,68	Ordinária	68.347.674,04
Vinculada	36.196.918,27	Vinculada	36.575.239,40
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.344.456,70	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.344.341,77
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.456.716,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.221.225,19
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	19.110.597,91	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	19.401.089,42
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	152.800,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	67.695,90
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	86.645,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	24.423,69
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	86.300,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	69.043,91
Transferências de Convênios - União/Saúde	100.000,00	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação)	150.100,01
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	8.859.402,66	Transferências de Convênios - União/Saúde	79.926,73
		Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	11.217.392,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.637.653,35	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	14.576.945,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.637.653,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.576.945,31
		Interferências Financeiras (IX)	28.600,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS	28.600,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	36.174.759,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)	20.175.960,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.015.318,50	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.879.988,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.324,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.882,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.455.490,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.453.581,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.189.340,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	811.101,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.270.202,78	RP PROCESSADOS PAGOS	6.020.407,06
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.553,87		
RP PROCESSADOS PAGOS	196.529,22		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.293.574,63	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	48.338.935,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.732.442,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.282.289,32
BANCO C/ MOVIMENTO	17.416.546,27	BANCO C/ MOVIMENTO	25.285.511,20
BANCOS C/ VINCULADAS	1.144.585,69	BANCOS C/ VINCULADAS	771.134,64
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)+(V)	188.331.909,23	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)	188.043.354,65

Aquidauana, 16/11/2016

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2016
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.890.636,22	PASSIVO CIRCULANTE	8.553.134,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.099.648,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.816.548,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.854.875,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-23.774,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.936.111,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.101.558,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.268.455,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.435,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.709.202,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-344.633,27
INVESTIMENTOS	118.727,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.671.336,72
IMOBILIZADO	27.440.524,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.030.575,33
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	265.058,29
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	305.503,86
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24
		TOTAL DO PASSIVO	21.224.471,59
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	41.934.619,63
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.200.860,41
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.618.921,68
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.885.162,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.934.619,63
TOTAL	63.159.091,22	TOTAL	63.159.091,22



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2016
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		21.180.807,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.792.708,87
ATIVO CIRCULANTE		21.180.807,08	PASSIVO CIRCULANTE		10.792.708,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.099.648,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.982.417,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.081.158,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		25.224,21
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.126.265,64
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		21.180.807,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.435,05
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-344.633,27
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.898.161,05
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.229.078,12
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		23.919.948,04
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		41.978.284,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.431.762,72
ATIVO CIRCULANTE		4.709.829,14	PASSIVO CIRCULANTE		-2.239.574,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.854.875,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.165.868,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.854.953,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-48.998,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		37.268.455,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-24.706,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.709.202,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.671.336,72
INVESTIMENTOS		118.727,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.030.575,33
IMOBILIZADO		27.440.524,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		265.058,29
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		305.503,86
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		41.978.284,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		70.199,24
			TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		10.431.762,72
SALDO PATRIMONIAL					28.807.380,46

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.439.146,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.410.229,34
TOTAL		3.439.146,26	TOTAL		17.410.229,34

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Aquidauana, 16/11/2016

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças