



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano IV • Edição Nº 662 • Terça-Feira, 31 de Janeiro de 2017

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

DECRETOS

Republica-se por incorreção

DECRETO MUNICIPAL N.º 027/2017

PRORROGA O PRAZO DA REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO AQUIDAUANENSE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DO HOSPITAL DA CIDADE DE QUE TRATA O DECRETO 128 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais ao disposto no art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO as atribuições legais impostas pelos artigos 23, II, 30, VII e 197 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO as disposições contidas nos artigos 154, 154 e 158 da Lei Orgânica do Município de Aquidauana;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município frente à descentralização instituída pelo sistema Único de Saúde (S.U.S), para o atendimento médico-hospitalar da população em geral;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do Município em prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, competindo ao Município garantir esse tipo mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços atinentes, em todos os níveis, bem como atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação da saúde;

CONSIDERANDO que ao Município compete a organização, direção e gestão de ações e serviços de saúde, executados pelo S.U.S em seu âmbito territorial e à direção municipal deste órgão compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

CONSIDERANDO que o Hospital da Cidade é unidade hospitalar responsável pelo atendimento dos usuários do S.U.S, que residem na micro região de Aquidauana, composta pelos Municípios de Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Miranda, Nioaque e Bodoquena, que abrange aproximadamente 160.000 (cento e sessenta mil) pessoas, e a necessidade de se garantir esse atendimento de forma ética, eficaz com humanização e qualidade;

CONSIDERANDO estar o Município de Aquidauana sob a égide da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir pleno funcionamento de todos os setores e departamentos do hospital, dos serviços médico-hospitalares em todas as especialidades, e condições adequadas de

trabalho para os profissionais envolvidos a fim de que o hospital possa atender as necessidades dos pacientes com dignidade e respeito;

CONSIDERANDO que as medidas de gestão implementadas para saneamento da unidade hospitalar ainda não foram totalmente concluídas;

CONSIDERANDO que 75% (setenta e cinco por cento) da receita anual do Hospital da Cidade têm origem pública do SUS – Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO a sentença de mérito transitada em julgado, proferida no dia 27 de março de 2007, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana nos autos da Ação Cível Pública nº 005.06.004325-8, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra o Município, que estabeleceu a possibilidade da requisição de bens e serviços;

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2017 o prazo de vigência da requisição de bens e serviços de que trata o Decreto Municipal 128 de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Ficam mantidas todas as demais disposições contidas no Decreto 128 de 22 de dezembro de 2006.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2017.

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

Aquidauana/MS, 11 de janeiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIAS

PORTARIA N.º 106/2017

“Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências”.

O Exmo. Sr. **ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS**, no uso de suas atribuições legais e em observância ao disposto no art. 70, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a administração Municipal necessita de conhecer com precisão a situação funcional de todos os servidores municipais, tais como forma de ingresso no serviço público, lotação, cargo e função, nível de escolaridade, grau de instrução, dentre outras informações inerentes aos cargos que ocupam;

Prefeito **Odilon Ferraz Alves Ribeiro** Vice-Prefeita **Selma Aparecida De A. Suleiman**

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

Fundação de Cultura

Heber Seba Queiroz
Wezer Alves Rodrigues
Euclides Nogueira Junior
Archibald Joseph L. S. Macintyre
Roberto Valadares Santos
Marcos Ferreira C. De Castro
Eduardo Moraes Dos Santos
Ivone Nemer De Arruda
Gustavo Estadualho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1446

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



CONSIDERANDO a necessidade de atualização do banco de dados cadastrais, com vistas à correção e complementação das informações dos servidores municipais;

CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas objetivando maior controle e celeridade e a finalidade de buscar a melhoria das informações como instrumento de gestão de recursos humanos.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o recadastramento funcional para todos os servidores vinculados ao Poder Executivo, na forma e nos termos desta Portaria.

Art. 2º - Constituir a Comissão Especial de Recadastramento, integrada pelos seguintes servidores municipais: **VILMA DA SILVA XIMENES LIMA, ELIZABETH ROBERTO, THIÉLY MARCELA FLORES DE LIMA IRION e LUIS FERNANDO NUNES MIRANDA.**

Art. 3º - O Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de Aquidauana será realizado no período de 01 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2017, de acordo com o Anexo I, desta Portaria, com o comparecimento do servidor, no Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana – SINPRECAM, no horário das 7.00 às 13.00h de segunda a sexta-feira, onde será preenchido o formulário pela comissão constituída para esta finalidade.

Parágrafo único - No ato do recadastramento é obrigatória a apresentação dos originais, dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, comprovante de escolaridade, documentos pessoais dos dependentes e nº da matrícula.

Art. 4º - As demais Gerências do Município e Fundações, por seus titulares ficam incumbidos de conceder todo o apoio indispensável, com vistas à plena execução do recadastramento ora instituído.

Art. 5º - Caso ocorra omissão dos servidores no recadastramento, será instaurada comissão de sindicância, para aplicação das penas estipuladas no artigo 178 da Lei Municipal 1.231/91, bem como será realizado bloqueio de seus vencimentos ou salários.

Parágrafo único – O pagamento de vencimentos ou salários suspensos será restabelecido quando da regularização do recadastramento de que trata esta Portaria.

Art. 6º - Responderá penal e administrativamente os servidores empregados públicos que, no recadastramento, deliberadamente prestarem informações incorretas ou incompletas.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Aquidauana/MS, 25 de janeiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

ANEXO I DA PORTARIA N.º 106, DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

PERÍODO	GERÊNCIAS
01/02/2017 a 03/02/2017	ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE, FUNDAÇÃO DE CULTURA, FUNDAÇÃO DE TURISMO E FUNDAÇÃO DE ESPORTE
06/02/2017 a 10/02/2017	EDUCAÇÃO
13/02/2017 a 17/02/2017	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
20/02/2017 a 24/02/2017	SAÚDE E SANEAMENTO

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

Aquidauana/MS, 25 de janeiro de 2017.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

RETIFICAÇÃO

Atos do Prefeito

Retificar o a Portaria nº 045/2017 de 13 de janeiro de 2017, publicada no DOEM nº 655 de 20/01/2017, pag. 1, como segue:

Onde se lê:

“VAGNER AJALA PIMENTA”.

Leia-se:

“WAGNER AJALA PIMENTA”

ANEXOS



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	123.582.243,91	123.582.243,91	25.345.043,23	20,51	122.692.537,10	99,27	899.706,81
RECEITAS CORRENTES	120.286.069,84	120.286.069,84	25.282.940,73	21,00	122.696.434,80	101,92	-2.310.425,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.417,17	7.484.417,17	1.808.741,98	24,17	8.310.854,51	111,04	-826.237,34
IMPOSTOS	8.553.407,80	8.553.407,80	1.780.217,71	20,86	8.998.928,13	106,77	-443.520,53
TAXAS	931.009,57	931.009,57	48.524,27	5,21	1.313.726,38	141,11	-382.716,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.875.282,14	5.875.282,14	1.207.337,03	21,27	5.844.823,28	102,99	-169.541,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.239.392,90	3.239.392,90	577.729,78	17,83	2.870.759,33	88,62	-368.633,57
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.435.889,24	2.435.889,24	629.607,25	25,85	2.974.063,95	122,09	-538.174,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.162.245,30	2.162.245,30	1.457.781,47	67,42	5.837.708,51	269,98	-3.675.463,21
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	1.457.781,47	67,83	5.837.274,11	270,82	-3.681.898,21
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	20.805.207,80	20,12	99.637.816,24	96,37	3.752.584,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.086.074,01	93.086.074,01	20.327.871,28	21,84	98.480.632,50	105,80	-5.394.558,49
TRANSF. DE CONV.	10.179.532,70	10.179.532,70	217.336,32	2,14	897.183,74	8,81	9.282.348,96
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	124.794,10	124.794,10	280.000,00	208,34	280.000,00	208,34	-135.205,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.587.663,42	1.587.663,42	-26.127,35	0,00	2.956.432,08	186,78	-1.368.768,64
MULTAS E JUROS DE MORA	269.875,83	269.875,83	419.992,70	0,00	103.971,25	38,53	165.904,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.250,79	9.250,79	69.931,66	755,95	359.301,20	3.884,01	-350.050,41
RECEITA DA DIVIDIVA	1.175.812,30	1.175.812,30	103.533,05	8,81	959.500,91	81,60	216.311,39
RECEITAS DIVERSAS	112.724,50	112.724,50	220.400,84	195,52	1.536.658,70	1.363,20	-1.423.934,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.302.235,07	3.302.235,07	92.102,50	2,79	92.102,50	2,79	3.210.132,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	92.102,50	0,00	92.102,50	0,00	-92.102,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	92.102,50	0,00	92.102,50	0,00	-92.102,50
ALIEÇÃO DE BENS	6.296,95	6.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,95
ALIEÇÃO 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	541.162,12	72,16	4.240.758,14	565,90	-3.490.848,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.332.153,41	124.332.153,41	25.886.205,35	20,82	126.933.295,24	102,08	-2.591.141,83
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

Continuação 2/4



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

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)	124.332.153,41	124.332.153,41	25.886.205,35	20,82	126.933.295,24	102,08	-2.591.141,83
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	124.332.153,41	124.332.153,41	25.886.205,35	20,82	126.933.295,24	102,08	-2.591.141,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.527.097,48	—	—	1.527.097,48	—	—
Superávit Financeiro	—	788.680,52	—	—	788.680,52	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	738.416,96	—	—	738.416,96	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)			(h)		(i)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.469.881,41	130.380.307,47	14.754.743,52	110.968.268,96	19.422.038,51	25.010.483,65	107.215.385,05	23.174.822,42	104.089.942,64	3.752.883,91
DESPESAS CORRENTES	89.550.131,64	115.812.543,87	13.513.141,27	107.570.130,35	8.342.413,52	23.483.505,37	104.038.571,04	11.873.872,83	102.070.362,79	3.531.559,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.474.212,19	58.423.502,69	11.990.988,59	55.410.987,65	3.012.535,04	14.327.842,89	55.079.024,40	3.344.478,29	54.310.053,40	331.943,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384.772,00	150.965,78	2.128,78	80.128,78	90.837,00	2.128,78	8.804,82	144.361,18	4.475,84	53.524,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.691.147,45	57.338.075,40	1.520.025,90	52.099.033,92	5.239.041,48	9.153.733,70	48.952.942,02	8.385.133,38	47.755.833,55	3.148.091,90
DESPESAS DE CAPITAL	20.026.727,77	14.477.763,60	1.241.602,25	3.388.138,61	11.079.624,99	1.526.978,28	3.176.814,01	11.300.949,59	2.019.579,85	221.324,60
INVESTIMENTOS	18.725.288,66	12.878.080,54	776.090,70	1.798.435,55	11.079.624,99	891.458,40	1.818.810,48	11.259.250,08	780.461,01	179.625,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.458,11	1.599.703,06	465.511,55	1.599.703,06	0,00	635.521,88	1.558.003,55	41.899,51	1.239.118,84	41.899,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	883.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.022,00	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)	3.976.762,00	5.835.010,64	969.512,58	5.765.769,17	69.241,47	969.512,58	5.765.769,17	69.241,47	3.907.431,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.446.643,41	136.225.318,11	15.724.256,10	116.734.038,13	19.491.279,98	25.979.996,23	112.981.154,22	23.244.163,89	107.997.373,68	3.752.883,91
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
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

Continua 2/4



Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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*
			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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	124.446.643,41	136.225.318,11	15.724.258,10	116.734.038,13	19.481.279,88	25.979.996,23	112.981.154,22	23.244.163,89	107.997.373,68	3.752.883,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.942.141,02	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	124.446.643,41	136.225.318,11	15.724.258,10	116.734.038,13	—	25.979.996,23	126.923.295,24	—	107.997.373,68	3.752.883,91

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) (II)	748.909,50	748.909,50	541.162,12	72,16	4.240.758,14	565,50	-3.498.848,64
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	748.909,50	748.909,50	541.162,12	72,16	4.240.758,14	565,50	-3.498.848,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.185,00	744.185,00	541.162,12	72,72	4.240.758,14	569,85	-3.498.573,14
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	744.185,00	744.185,00	541.162,12	72,72	4.240.758,14	569,85	-3.498.573,14
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			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)	3.976.762,00	5.835.010,64	969.512,58	5.765.769,17	69.241,47	969.512,58	5.765.769,17	69.241,47	3.907.431,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.976.762,00	5.835.010,64	969.512,58	5.765.769,17	69.241,47	969.512,58	5.765.769,17	69.241,47	3.907.431,04	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.746.132,75



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

Continuação 4/4

Aquidauana, 30/01/2017

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito MunicipalJanete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de FinançasEdson Benici
Contador CRC/MS-13389/0

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (e-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.469.881,41	130.390.307,47	14.754.743,52	110.966.268,96	95,06	19.422.038,51	25.010.483,65	107.215.385,05	94,90	23.174.922,42	3.752.883,91
Legislativa	4.356.344,50	4.356.344,50	-281,50	2.411.318,94	2,07	1.945.025,56	-281,50	1.783.764,57	1,58	2.572.579,93	627.554,37
Ação Legislativa	4.356.344,50	4.356.344,50	-281,50	2.411.318,94	2,07	1.945.025,56	-281,50	1.783.764,57	1,58	2.572.579,93	627.554,37
Administração	14.487.052,18	19.281.626,15	1.256.170,87	18.999.239,04	16,19	362.367,11	4.614.822,88	17.962.559,14	15,93	1.289.067,01	906.678,90
Planejamento e Orçamento	1.010.176,30	379.473,28	6.001,41	322.973,16	0,28	58.500,10	7.074,45	310.283,45	0,27	89.186,83	12.689,73
Administração Geral	11.327.522,50	16.474.498,71	842.548,20	16.153.746,40	13,84	320.752,31	4.143.302,56	15.456.477,95	13,68	1.019.020,76	697.268,45
Administração Financeira	2.130.219,88	2.423.219,46	407.591,26	2.422.519,46	2,08	700,00	464.445,67	2.225.797,74	1,87	197.421,72	196.721,72
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	0,00
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	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	13.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	9.841.325,00	6.479.697,47	-474.492,91	5.086.913,80	4,36	1.390.783,24	1.008.652,19	4.695.258,99	4,16	1.784.436,05	363.654,81
Assistência ao Idoso	3.434,70	2.289,80	0,00	0,00	0,00	2.289,80	0,00	0,00	0,00	2.289,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.434,70	2.289,80	0,00	0,00	0,00	2.289,80	0,00	0,00	0,00	2.289,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.663,50	131.663,50	-127,00	34.411,38	0,03	97.252,12	4.765,75	32.691,75	0,03	98.971,75	1.719,63
Assistência Comunitária	9.702.792,10	6.343.453,94	-474.365,91	5.054.502,42	4,33	1.288.951,52	1.003.886,44	4.662.567,24	4,13	1.680.886,70	361.935,18
Previdência Social	5.707.326,50	7.289.809,07	1.422.768,16	7.254.687,03	6,21	33.122,04	1.465.130,00	7.216.077,62	6,39	73.731,45	38.609,41
Previdência do Regime Estatutário	5.707.326,50	7.289.809,07	1.422.768,16	7.254.687,03	6,21	33.122,04	1.465.130,00	7.216.077,62	6,39	73.731,45	38.609,41
Saúde	34.769.889,53	43.231.620,42	5.550.455,69	40.000.474,27	34,27	3.231.146,15	8.641.459,36	39.327.826,70	34,81	3.903.791,72	672.645,57
Administração Geral	17.332.904,05	21.698.029,87	3.460.068,44	19.798.699,76	16,96	1.899.330,11	4.832.596,61	19.444.141,71	17,21	2.253.888,16	354.558,05
Atenção Básica	3.429.019,30	950.873,30	-90.839,48	616.482,49	0,53	334.390,81	110.995,79	615.700,68	0,54	335.172,62	781,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.005.008,38	19.259.717,03	2.326.932,08	18.544.525,98	15,89	715.191,45	3.452.216,61	18.283.712,53	16,19	976.004,50	260.813,05
SupORTE Profilático e Terapêutico	1.411.759,00	1.194.762,74	-144.641,20	915.076,76	0,78	279.685,98	226.610,94	899.612,85	0,76	336.149,89	56.463,91
Educação	590.169,20	590.237,48	-1.064,15	126.689,68	0,11	2.547,80	18.039,41	125.906,50	0,11	2.576,55	28,75
Educação Infantil	24.285.396,38	26.240.420,31	5.222.747,99	27.243.577,20	23,34	1.005.943,11	6.826.877,96	26.358.755,54	23,30	1.920.624,77	914.789,66
Educação Fundamental	20.385.401,55	26.086.100,08	5.831.843,91	25.282.812,08	21,66	803.288,00	7.108.819,20	24.422.553,72	21,62	1.663.546,26	860.258,36
Educação Infantil	2.942.536,23	1.709.789,93	-337.735,99	1.705.209,33	1,46	4.579,60	-337.735,99	1.705.209,33	1,51	4.579,60	0,00
Educação Básica	280.518,60	5.724,50	0,00	0,00	0,00	5.724,50	0,00	0,00	0,00	5.724,50	0,00
Abastecimento	689.940,00	447.806,80	-271.359,93	255.555,79	0,22	192.251,01	49.794,75	201.032,49	0,18	246.774,31	54.523,30
Cultura	979.775,10	473.370,48	15.701,00	25.430,98	0,02	447.939,50	16.001,00	25.430,98	0,02	447.939,50	0,00
Administração Geral	2.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	65.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Turismo	912.485,30	431.870,48	15.701,00	25.430,98	0,02	406.439,50	16.001,00	25.430,98	0,02	406.439,50	0,00
Urbanismo	19.508.216,83	17.839.694,26	1.335.253,35	8.052.034,81	6,90	9.787.659,45	1.761.803,95	7.941.965,26	7,03	9.897.728,90	110.069,45
Infra-Estrutura Urbana	17.068.892,89	14.881.237,59	1.714.552,91	5.053.892,60	4,36	9.787.344,96	1.146.263,93	4.987.211,76	4,41	9.894.025,80	106.680,84
Habituação Urbana	3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.435.889,24	2.958.456,70	613.800,44	2.958.142,21	2,53	314,49	615.570,02	2.954.753,60	2,62	3.703,10	3.388,61
Habituação	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	0,00
Habituação 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	0,00
Gestão Ambiental	233.484,80	164.146,26	-7.500,00	2.181,96	0,00	161.964,30	0,00	2.181,96	0,00	161.964,30	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	233.484,80	164.146,26	-7.500,00	2.181,96	0,00	161.964,30	0,00	2.181,96	0,00	161.964,30	0,00
Agricultura	1.925.751,75	734.578,94	420,00	353.532,69	0,30	381.046,25	44.337,35	321.045,06	0,28	413.113,88	32.067,63
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	0,00

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (e-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)	120.469.881,41	130.390.307,47	14.754.743,52	110.968.268,96	95,06	19.422.038,51	25.010.483,65	107.215.385,05	94,90	23.174.922,42	3.752.883,91
Agricultura	1.925.751,75	734.578,94	420,00	353.532,69	0,30	381.046,25	44.337,35	321.465,06	0,28	413.113,88	32.067,63
Extensão Rural	1.921.172,15	734.578,94	420,00	353.532,69	0,30	381.046,25	44.337,35	321.465,06	0,28	413.113,88	32.067,63
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	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	0,00
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	0,00
Desporto e Lazer	1.207.966,40	670.864,10	-34.139,46	28.046,40	0,02	642.817,70	0,00	12.924,80	0,01	657.938,30	15.121,60
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	0,00
Lazer	1.170.937,90	643.205,00	-34.139,46	28.046,40	0,02	615.158,60	0,00	12.924,80	0,01	630.280,20	15.121,60
Encargos Especiais	1.581.388,59	1.601.831,84	467.640,33	1.601.831,84	1,37	-0,00	637.650,66	1.560.132,33	1,38	41.699,51	41.699,51
Serviço da Divida Interna	1.581.388,59	1.601.831,84	467.640,33	1.601.831,84	1,37	-0,00	637.650,66	1.560.132,33	1,38	41.699,51	41.699,51
Reserva de Contingência	893.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	893.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	3.976.762,00	5.835.010,64	969.512,58	5.765.769,17	4,94	69.241,47	969.512,58	5.765.769,17	5,10	69.241,47	0,00
Legislativa	108.765,50	108.765,50	0,00	41.807,29	0,04	66.958,21	0,00	41.807,29	0,04	66.958,21	0,00
Ação Legislativa	108.765,50	108.765,50	0,00	41.807,29	0,04	66.958,21	0,00	41.807,29	0,04	66.958,21	0,00
Administração	788.108,50	3.508.342,23	855.449,97	3.508.342,23	3,01	0,00	855.449,97	3.508.342,23	3,11	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	8.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	211.913,50	542.057,23	161.474,02	542.057,23	0,46	0,00	161.474,02	542.057,23	0,48	0,00	0,00
Administração Financeira	568.180,70	2.966.285,00	693.975,95	2.966.285,00	2,54	0,00	693.975,95	2.966.285,00	2,63	0,00	0,00
Assistência Social	176.550,00	193.948,76	42.136,10	193.948,76	0,17	0,00	42.136,10	193.948,76	0,17	0,00	0,00
Assistência Comunitária	176.550,00	193.948,76	42.136,10	193.948,76	0,17	0,00	42.136,10	193.948,76	0,17	0,00	0,00
Previdência Social	17.173,50	0,00	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	0,00
Saúde	813.200,00	599.366,28	51.359,55	597.083,02	0,51	2.283,26	51.359,55	597.083,02	0,53	2.283,26	0,00
Administração Geral	813.200,00	599.366,28	51.359,55	597.083,02	0,51	2.283,26	51.359,55	597.083,02	0,53	2.283,26	0,00
Educação	1.574.933,00	1.424.587,87	20.566,96	1.424.587,87	1,22	-0,00	20.566,96	1.424.587,87	1,26	-0,00	0,00
E ensino Fundamental	1.431.820,50	1.424.587,87	20.566,96	1.424.587,87	1,22	-0,00	20.566,96	1.424.587,87	1,26	-0,00	0,00
Educação Infantil	143.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	17.173,50	0,00	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	0,00
Urbanismo	417.888,50	0,00	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	0,00
Agricultura	11.449,00	0,00	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	0,00



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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (e-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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	3.976.762,00	5.835.010,64	969.512,58	5.765.769,17	4,94	69.241,47	969.512,58	5.765.769,17	5,10	69.241,47	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	0,00
Lazer	51.520,50	0,00	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	136.225.318,11	15.724.256,10	116.734.038,13	100,00	19.481.279,98	25.979.996,23	112.981.154,22	100,00	23.244.163,89	3.752.883,91

FONTE:

Aquidauana, 30/01/2017

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



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 2016/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	7.893.764,93	7.893.764,93	7.717.276,58	97,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.513.788,24	2.513.788,24	1.463.115,69	58,20
1.1.1- IPTU	1.193.214,78	1.193.214,78	1.079.147,80	90,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	148.379,04	148.379,04	6.692,20	4,51
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.172.194,42	1.172.194,42	377.275,69	32,19
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	1.957.229,38	145,89
1.2.1- ITBI	1.341.593,82	1.341.593,82	1.957.229,38	145,89
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	3.832.337,44	125,68
1.3.1- ISS	3.029.405,40	3.029.405,40	3.495.956,88	115,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	17.310,89	17.310,89	90.305,43	521,67
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.472,98	2.472,98	246.075,13	9.950,55
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	464.594,07	46,97
1.4.1- IRRF	989.193,60	989.193,60	464.594,07	46,97
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	54.836.845,44	104,16
2.1- Cota-Parte FPM	27.293.402,14	27.293.402,14	29.445.702,94	107,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.293.402,14	27.293.402,14	29.445.702,94	107,89
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	19.010.174,09	86,72
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996	59.351,62	59.351,62	64.593,04	108,83
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	178.178,50	178.178,50	193.599,13	108,65
2.5- Cota-Parte ITR	1.284.000,00	1.284.000,00	5.280.209,76	411,23
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	62.554.122,02	103,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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	1.928.066,65	95,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.294.700,00	1.294.700,00	955.032,24	73,76
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	524.300,00	524.300,00	624.143,69	119,04
5.4- Transferências Diretas - PNATE	191.656,26	191.656,26	115.264,89	60,14
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.236,49	1.236,49	233.625,83	18.894,28
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	448.537,79	125,57
6.1- Transferências de Convênios	357.208,80	357.208,80	448.537,79	125,57
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	2.547.446,03	98,03
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.967.747,22	4.967.747,22	4.924.050,47	99,12

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	10.269.314,58	102,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.030.544,05	5.030.544,05	5.505.290,40	109,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.384.476,98	4.384.476,98	3.680.236,06	83,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.870,32	11.870,32	12.918,58	108,83
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	1.068.914,04	608,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	394.712,98	394.712,98	1.955,50	0,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.293.714,50	17.293.714,50	17.627.794,83	101,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.293.714,50	17.293.714,50	17.627.794,83	101,93
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	7.358.480,25	101,35
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 2016/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 (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.992.827,50	15.290.012,95	15.290.012,95	100,00	15.265.461,65	99,97	4.551,30
13.1- Com Educação Infantil	2.994.199,73	1.705.209,33	1.705.209,33	100,00	1.705.209,33	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.998.627,77	13.584.803,62	13.584.803,62	100,00	13.560.252,32	99,97	4.551,30
14- OUTRAS DESPESAS	5.300.887,00	3.857.172,95	3.856.151,81	99,97	3.558.512,40	92,26	297.639,41
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.300.887,00	3.857.172,95	3.856.151,81	99,97	3.558.512,40	92,26	297.639,41
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.293.714,50	19.147.185,90	19.146.164,76	99,99	18.843.974,05	98,42	302.190,71
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)							19.146.164,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							86,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							21,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-8,61
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		15.636.530,51	103,32	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.994.199,73	1.705.209,33	1.705.209,33	100,00	1.705.209,33	100,00	0,00
23.1- Creche	0,00	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	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	2.994.199,73	1.705.209,33	1.705.209,33	100,00	1.705.209,33	100,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.994.199,73	1.705.209,33	1.705.209,33	100,00	1.705.209,33	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	17.221.985,40	21.951.841,37	21.839.011,11	99,49	21.522.596,11	98,04	316.415,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.299.514,77	17.441.976,57	17.440.955,43	99,99	17.138.764,72	98,26	302.190,71
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.922.470,63	4.509.864,80	4.398.055,68	97,52	4.383.831,39	97,21	14.224,29
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)	20.216.185,13	23.657.050,70	23.544.220,44	99,52	23.227.805,44	98,19	316.415,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.358.480,25
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)							7.358.480,25
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							16.185.740,19
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((36) / (3) x 100) %							25,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.363.541,62	5.834.968,50	5.005.030,91	85,78	4.467.508,52	76,56	537.522,39
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.363.541,62	5.834.968,50	5.005.030,91	85,78	4.467.508,52	76,56	537.522,39
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.579.726,75	29.492.019,20	28.549.251,35	96,80	27.695.313,96	93,91	853.937,39

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 2016/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 2016 R\$
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Execucadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Execucadas com Recursos do FUNDEF	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDEF R\$	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	284.730,91	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.627.794,83	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.804.643,88	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	17.567.717,84	0,00
49.2 Restos a Pagar	236.926,04	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	107.881,86	0,00

Aquidauana, 30/01/2017

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito MunicipalEdson Benício
Controlador CRC/MS-133690Janete Belmonte dos Reis Porcarrero
Gerente Municipal de Finanças

PONTE:

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.

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 2016/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)			7.893.764,93	7.893.764,93	7.717.246,54	97,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			1.193.214,78	1.193.214,78	1.079.147,80	90,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			1.341.593,82	1.341.593,82	1.957.229,38	145,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			3.029.405,40	3.029.405,40	3.495.956,88	115,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			989.193,60	989.193,60	464.594,07	46,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			165.689,93	165.689,93	96.967,59	58,52
Dívida Ativa dos Impostos			1.174.667,40	1.174.667,40	623.350,82	53,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			52.649.057,45	52.649.057,45	54.836.845,44	104,16
Cota-Parte FPM			27.293.402,14	27.293.402,14	29.445.702,94	107,89
Cota-Parte ITR			1.284.000,00	1.284.000,00	5.280.209,76	411,23
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	19.010.174,09	86,72
Cota-Parte IPI-Exportação			178.178,50	178.178,50	193.599,13	108,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			59.351,62	59.351,62	64.593,04	108,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)			59.351,62	59.351,62	64.593,04	108,83
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	62.554.091,98	103,32

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	144.322,59	112,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			128.801,25	128.801,25	144.322,59	112,05

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	33.548.840,81	43.282.966,97	40.445.271,16	93,44	39.772.625,59	91,89	672.645,57
Pessoal e Encargos Sociais	13.528.123,72	17.794.955,12	16.437.983,11	92,37	16.357.809,84	91,92	80.173,47
Outras Despesas Correntes	20.020.717,09	25.488.011,85	24.007.288,05	94,19	23.414.815,95	91,87	592.472,10

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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	1.958.335,92	457.572,63	152.286,13	33,28	152.286,13	33,28	0,00
Investimentos	1.958.335,92	457.572,63	152.286,13	33,28	152.286,13	33,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.507.176,73	43.740.539,60	40.597.557,29	92,81	39.924.911,72	91,28	672.645,57
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/v)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/v)*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	26.412.800,20	30.149.804,66	27.698.507,38	68,23	27.372.741,88	68,56	325.765,50
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	26.327.879,65	29.984.866,48	27.674.083,69	68,17	27.348.318,19	68,50	325.765,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	84.920,55	164.938,18	24.423,69	0,06	24.423,69	0,06	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 ⁴	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁵	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 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	26.412.800,20	30.149.804,66	27.698.507,38	68,23	27.372.741,88	68,56	325.765,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.094.376,53	13.590.734,94	12.899.049,91	31,77	12.552.169,84	31,44	346.880,07
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							20,62
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h) - (15 x IIIb)/100]							3.515.936,11

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	35.570,28	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	35.570,28	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total j) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	3.406.120,30	929.120,20	616.482,49	1,52	615.700,68	1,54	781,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.999.283,88	19.256.282,33	18.544.525,58	45,68	18.283.712,53	45,80	260.813,05

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.411.758,00	1.194.762,74	915.076,76	2,25	858.612,85	2,15	56.463,91
Vigilância Sanitária	587.879,40	125.947,68	125.689,68	0,31	125.660,93	0,31	28,75
Outras Subfunções	18.102.135,15	22.234.426,65	20.395.782,76	50,24	20.041.224,73	50,20	354.558,05
TOTAL	35.507.176,73	43.740.539,60	40.597.557,29	100,00	39.924.911,72	100,00	672.645,67

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:

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

* 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".

* 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.

Aquidauana, 30/01/2017

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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)	60.952.152,30	362.744,52
Pessoal Ativo	60.952.152,30	362.744,52
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	60.952.152,30	362.744,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.877.108,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	61.314.896,82	51,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.326.265,27	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.759.952,01	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	64.193.638,75	54,00

FONTE:

Aquidauana, 30/01/2017

José Henrique Gonçalves Trindade
Prefeito Municipal

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
Gerente Municipal de Finanças

Edson Benicá
Contador CRC/MS-13369/0



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.891.700,56	6.777.600,23	6.961.847,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.394.903,61	6.280.803,28	6.465.050,49
Interna	6.394.903,61	6.280.803,28	6.465.050,49
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	216.000,00	216.000,00	216.000,00
DEDUÇÕES (II)	25.460.494,88	37.453.701,74	33.869.241,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.303.625,56	44.629.676,53	36.437.173,83
Demais Haveres Financeiros	6.461.925,62	7.442.554,78	7.564.882,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.305.056,30	14.618.529,57	10.132.814,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.568.794,32	-30.676.101,51	-26.907.393,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.809.015,58	115.030.216,64	118.877.108,79
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	6,51%	5,89%	5,86%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-17,55%	-26,67%	-22,63%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	126.970.818,70	138.036.259,97	142.652.530,55
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	114.273.736,83	124.232.633,97	128.387.277,49

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.394.903,61	6.280.803,28	6.465.050,49
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.578.593,13	3.514.119,47	3.333.759,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.578.593,13	3.514.119,47	3.333.759,81
Previdenciárias	2.863.555,07	2.863.555,07	2.863.555,07
Demais Contribuições Sociais	715.038,06	650.564,40	470.204,74
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)	2.816.310,48	2.766.683,81	3.131.290,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	24.706,91	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	12.194,55	124.985,39
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.255.726,41	2.404.300,97	1.814.117,99
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450.925,17	25.917.269,82	4.610.158,23

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 2016

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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)	4.981.491,10	5.449.403,11	7.093.043,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.989.949,07	5.449.582,31	7.103.814,46
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	8.457,97	179,20	10.770,88
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	23.389,66	130.230,41	26.508,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-4.981.491,10	-5.449.403,11	-7.093.043,58

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.

Aquidauana, 30/01/2017

 José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal

 Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13389/0

 Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças



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 2016

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 2016	
		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	105.809.015,58	115.030.216,64	118.877.108,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.277.983,43	25.306.647,66	26.152.963,93
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	20.950.185,08	22.775.982,89	23.537.667,54

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Aquidauana, 30/01/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal



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 2016/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 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.317.351,81	2.143,22	0,00	0,00	10.204,98	1.305.003,41	3.388,81	0,00
Outras Transferências do Estado (FIS)	3.101.646,14	0,00	0,00	0,00	(251.401,44)	3.353.047,58	0,00	0,00
PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA (UNIÃO)	196.148,76	0,36	0,00	0,00	(2.413,08)	198.559,48	0,00	0,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SUS (ESTADO)	0,00	50.658,36	0,00	0,00	0,00	(50.658,36)	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIPREV	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	(1.340,00)	0,00	0,00
Recurso RPPS	11.262.763,39	0,00	0,00	0,00	56.980,83	11.205.782,56	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 40%	(281.671,76)	0,00	0,00	0,00	(308.676,68)	27.004,92	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 60%	(105.097,43)	0,00	0,00	0,00	(105.097,43)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - MDE/Outros	(960.155,96)	0,00	0,00	0,00	(960.155,96)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	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	(112.588,41)	(1.423,68)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	196.662,77	0,00	0,00	0,00	(196.662,77)	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	1.789.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.799,26	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	6.592.989,49	247.109,54	151.288,33	59.165,93	2.763.626,43	3.371.799,26	317.412,33	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	161.394,11	240,00	0,00	106,79	(7.582,74)	168.630,06	12.854,07	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(2.061.516,84)	27.143,37	0,00	0,00	0,00	(2.088.660,21)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	9.394,00	1.419,47	0,00	0,00	0,00	7.974,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	289.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	289.443,90	2.654,04	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	(359.333,58)	0,00	115.909,45	40.720,27	0,00	(515.963,30)	34.190,56	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.827.030,48	0,00	0,00	0,00	2.396,66	1.824.633,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	7.529.710,79	282,96	777.557,41	0,00	9.224.367,85	(2.472.497,43)	4.551,30	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 2016/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))		
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	7.529.710,79	282,96	777.557,41	0,00	9.224.367,85	(2.472.497,43)	4.551,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	30.403.272,85	530.876,78	1.044.755,19	99.992,99	10.309.674,01	18.417.973,68	375.050,91	0,00
Alienação de Bens - Móveis	(390,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(390,00)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	536.287,18	0,00	0,00	190,73	0,00	536.096,45	14.921,33	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	172.533,87	2.050,00	0,00	0,00	0,00	170.483,87	1.719,63	0,00
Operações de Crédito Internas	92.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.102,50	0,00	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	(27.035.812,48)	608.735,23	241.907,42	69.949,04	1.491.948,31	(29.448.352,48)	190.403,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(5.917.228,74)	132.743,56	443.145,03	0,00	(2.044.999,02)	(4.448.118,31)	346.880,07	0,00
Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	14.355.496,28	0,00	461.387,38	0,00	543.828,71	13.350.300,19	12.648,74	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS	(6.905,73)	0,00	0,00	0,00	(6.905,73)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	27.457.277,71	0,00	0,00	0,00	(3.229.581,24)	30.686.858,95	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(10.696.057,93)	0,00	0,00	0,00	(8.212.496,72)	(2.483.561,21)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	375.626,55	196.814,29	0,00	0,00	(572.440,84)	97.778,89	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.798.500,09	2.312.184,02	226.091,50	0,00	(5.336.775,61)	1.634.328,16	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	1.356.581,64	3.951,93	10,00	6.263,71	1.780,43	1.344.555,57	208.166,53	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	(499.325,39)	632.740,89	14.600,54	449.471,69	8.336,25	(1.604.474,76)	211.374,73	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	402.398,48	20.139,43	0,00	603,33	3.863,05	377.792,67	210.812,67	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/ES	(990.735,98)	40.720,67	203.877,54	30.670,00	792.885,46	(2.058.889,65)	8.353,17	0,00
Transferências do Estado - FIS	(139.068,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.068,56)	85.703,25	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 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
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	1.351.425,83	498,50	2.304,92	0,00	7.938,83	1.340.683,58	31.142,20	0,00
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 28/01/2011.	632.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	632.773,28	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	2.554.449,79	6.870,05	52.043,33	0,00	2.013.246,80	482.289,81	297.639,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.034.256,16	4.828.928,17	3.928.254,47	783.240,00	(8.495.556,02)	5.189.389,54	3.351.872,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.437.528,81	5.159.804,95	4.973.009,66	883.232,99	1.814.117,99	23.607.363,22	3.726.923,24	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	7.103.814,46	0,00	10.770,88	0,00	11.319,14	7.081.724,44	25.960,67	0,00

FONTE:

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

Aquidauana, 30/01/2017

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

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 2016/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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.317.351,61	2.143,22	0,00	0,00	10.204,98	1.305.003,41	3.388,61	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.101.646,14	0,00	0,00	0,00	(251.401,44)	3.353.047,58	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
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIPREV	11.262.763,39	0,00	0,00	0,00	56.980,83	11.205.782,56	0,00	0,00
Recurso RPPS	(281.671,78)	0,00	0,00	0,00	(308.676,68)	27.004,92	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 40%	(105.097,43)	0,00	0,00	0,00	(105.097,43)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 60%	(960.155,96)	0,00	0,00	0,00	(960.155,96)	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	(112.588,41)	(1.423,68)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	196.662,77	0,00	0,00	0,00	(196.662,77)	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	1.789.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.799,26	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	6.592.989,49	247.109,54	151.288,33	59.165,93	2.763.626,43	3.371.799,26	317.412,33	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	161.394,11	240,00	0,00	106,79	(7.582,74)	168.630,06	12.854,07	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(2.061.516,84)	27.143,37	0,00	0,00	0,00	(2.088.660,21)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	9.394,00	1.419,47	0,00	0,00	0,00	7.974,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	289.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	289.443,90	2.654,04	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	(359.333,58)	0,00	115.909,45	40.720,27	0,00	(515.963,30)	34.190,56	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.827.030,48	0,00	0,00	0,00	2.396,66	1.824.633,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	7.529.710,79	282,96	777.557,41	0,00	9.224.367,85	(2.472.497,43)	4.551,30	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 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	7.529.710,79	282,96	777.557,41	0,00	9.224.367,85	(2.472.497,43)	4.551,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	30.403.272,65	530.876,78	1.044.755,19	99.992,99	10.309.674,01	18.417.973,68	375.050,91	0,00
Alienação de Bens - Móveis	(390,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(390,00)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	536.287,18	0,00	0,00	190,73	0,00	536.096,45	14.921,33	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	172.533,87	2.050,00	0,00	0,00	0,00	170.483,87	1.719,83	0,00
Operações de Crédito Internas	92.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.102,50	0,00	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	(27.035.812,48)	808.735,23	241.907,42	69.949,04	1.491.948,31	(29.448.352,48)	190.403,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(5.917.228,74)	132.743,58	443.145,03	0,00	(2.044.999,02)	(4.448.118,31)	348.880,07	0,00
Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fu	14.355.496,28	0,00	481.387,38	0,00	543.828,71	13.350.300,19	12.648,74	0,00
RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINÁRIOS	(6.905,73)	0,00	0,00	0,00	(6.905,73)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	27.457.277,71	0,00	0,00	0,00	(3.229.581,24)	30.686.858,95	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(10.696.057,93)	0,00	0,00	0,00	(8.212.496,72)	(2.483.561,21)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	375.626,55	198.814,29	0,00	0,00	(572.440,84)	97.778,89	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.798.500,09	2.312.184,02	226.091,50	0,00	(5.336.775,61)	1.634.328,16	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 Soc	1.356.561,64	3.951,93	10,00	6.263,71	1.780,43	1.344.555,57	208.166,53	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	(499.325,39)	632.740,89	14.600,54	449.471,69	8.336,25	(1.604.474,76)	211.374,73	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	402.398,48	20.136,43	0,00	603,33	3.863,05	377.792,67	210.812,87	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/E	(990.735,98)	40.720,67	203.877,54	30.670,00	792.885,46	(2.058.889,65)	8.353,17	0,00
Transferências do Estado - FIS	(139.068,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(139.068,56)	85.703,25	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 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
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	1.351.425,83	496,50	2.304,92	0,00	7.936,83	1.340.683,58	31.142,20	0,00
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	632.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	632.773,28	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	2.554.449,79	6.870,05	52.043,33	0,00	2.013.246,80	482.289,61	297.639,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.034.256,16	4.628.928,17	3.928.254,47	783.240,00	(8.495.556,02)	5.189.389,54	3.351.872,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.437.528,81	5.159.804,95	4.973.009,66	883.232,99	1.814.117,99	23.607.363,22	3.726.923,24	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	7.103.814,46	0,00	10.770,88	0,00	11.319,14	7.081.724,44	25.960,67	0,00

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
 Aquidauana, 30/01/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-1336910

Janele Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal



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 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 8

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	118.877.483,77	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.314.896,82	51,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	71.326.478,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	67.760.154,35	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-26.907.748,86	-22,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	142.652.956,52	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.153.042,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	548.000,15	0,48
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.020.394,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.321.422,48	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	3.726.923,24	23.607.363,22

FONTE:

Aquidauana, 30/01/2017

Edson Benicá
 Contador CRC/MS-13369/0

Janete Belmonte dos Reis Portocarrero
 Gerente Municipal de Finanças

José Henrique Gonçalves Trindade
 Prefeito Municipal