



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 932 • Quinta-Feira, 29 de Março de 2018

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

PARTE I – PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL N.º 052/GAB/2018

“Dispõe sobre Luto Oficial no âmbito do Município de Aquidauana/MS, e dá outras providências.”

O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS – ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais e em observância ao art. 70, VII, da Lei Orgânica Municipal, etc.,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica decretado luto oficial por 3 (três) dias, no âmbito do Município de Aquidauana/MS, em decorrência do trágico falecimento da ilustre advogada Dr.ª CLARINDA YAMAURA TAMASHIRO, ocorrido na data de 28 de março de 2018.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Aquidauana/MS, 28 de março de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal de Aquidauana

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 308/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP

OBJETO: pela despesa empenhada referente a locação de veículo para atender os serviços de interesse do município. AF: 415/2018. VALOR: R\$ 1.720,40 (um mil e setecentos e vinte reais e quarenta centavos)

DOTAÇÃO: 15.01.04.122.0201.2.008.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000

DATA DO EMPENHO: 06/03/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Viatur Transporte e Turismo LTDA - EPP.

Aquidauana - MS, 06 de Março de 2.018.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

EXTRATOS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 298/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

PARTES:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

Contratada: CARLOS ANTONIO VAZ ME

OBJETO: pela despesa empenhada referente a aquisição futura de gêneros alimentícios que serão destinados à confecção de alimentação escolar nas unidades escolares do município de Aquidauana-MS. AF: 392/2018.

VALOR: R\$ 5.539,80 (cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

DOTAÇÃO: 18.01.12.361.0203.2.019.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001

DATA DO EMPENHO: 06/03/2018

ASSINANTES

Contratante: Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Contratada: Carlos Antonio Vaz ME.

Aquidauana - MS, 06 de Março de 2.018.

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Prefeito **Odilon Ferraz Alvez Ribeiro**

Vice-Prefeita **Selma Aparecida de A. Suleiman**

Procurador Geral
Controlador Geral
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Agência de Comunicação (AGECOM)
Fundação de Cultura
Fundação de Esportes (FEMA)

Heber Seba Queiros
Edson Benicá
Wezer Alves Rodrigues
Euclides Nogueira Junior
Archibald Joseph L.S.Macintyre
Roberto Valadares Santos
Marcos Ferreira C. De Castro
Eduardo Moraes Dos Santos
Mauro Luiz Batista
Gustavo Estadulho Lucarelli
Ronaldo Ângelo De Almeida
Alex Ercílio Cabreira De Melo
Humberto Antonio Fleitas Torres
Alfredinho de Oliveira Junior

DIÁRIO OFICIAL
AQUIDAUANA / MS

Telefone:
(67) 3240-1437

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



ANEXOS

**MATO GROSSO DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	143.770.683,96	156.509.495,26	41.207.273,84	28.468.462,54
RECEITAS CORRENTES	139.434.889,26	139.629.269,21	25.811.415,28	25.617.035,33
RECEITA TRIBUTARIA	8.008.326,37	10.311.179,72	3.331.422,66	1.028.569,31
Impostos	7.012.146,13	8.806.367,20	2.483.103,85	688.882,78
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	3.770.682,35	4.297.286,29	1.215.486,72	688.882,78
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.276.739,81	1.594.654,28	321.081,88	3.167,41
Imposto s/ Propr Predial e Territ. Urbana-Rec Ord	957.554,85	954.387,44	0,00	3.167,41
Imposto s/ Propr Predial e Territ. Urbana-Rec Educ	127.673,98	399.746,88	272.072,90	0,00
Imposto s/ Propr Predial e Territ. Urbana - Saude	191.510,98	240.519,96	49.008,98	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.058.437,15	1.894.312,70	835.875,55	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.058.437,15	1.894.312,70	835.875,55	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho-Rec Ord	793.827,86	1.196.568,08	402.740,22	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho-Rec Educ	105.843,72	436.064,16	330.220,44	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	158.765,57	261.680,46	102.914,89	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.435.505,39	808.319,31	58.529,29	685.715,37
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Proprio	1.076.629,04	484.991,55	0,00	591.637,49
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação	143.550,54	202.079,83	58.529,29	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	215.325,81	121.247,93	0,00	94.077,88
Imposto s/ a Produção e a Circulação	3.241.463,78	4.509.080,91	1.267.617,13	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.241.463,78	4.509.080,91	1.267.617,13	0,00
IMP. S/ Serviços de Qualquer Natureza	3.241.463,78	4.509.080,91	1.267.617,13	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ord	2.431.097,83	3.039.406,65	608.308,82	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	324.146,38	920.067,47	595.921,09	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat - Saude	486.219,57	549.606,79	63.387,22	0,00
Taxas	996.180,24	1.504.812,52	848.318,81	339.686,53
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	931.887,69	1.504.812,52	848.318,81	275.393,98
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	79.382,79	58.353,77	0,00	21.029,02
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Ord	59.537,09	58.353,77	0,00	1.183,32
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Edu	7.938,28	0,00	0,00	7.938,28
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Sau	11.907,42	0,00	0,00	11.907,42
Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	26.460,93	500,00	0,00	25.960,93
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Ordina	19.845,70	500,00	0,00	19.345,70
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Educaç	2.646,10	0,00	0,00	2.646,10
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Saude	3.969,13	0,00	0,00	3.969,13
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	242.117,50	251.171,95	69.583,82	60.529,37
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv - Ord	181.588,13	251.171,95	69.583,82	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv - Edu	24.211,75	0,00	0,00	24.211,75
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv - Saud	36.317,62	0,00	0,00	36.317,62
Tx de Publicidade comercial	6.615,23	0,00	0,00	6.615,23
Taxa de Publicidade Comercial - Ordinário	4.961,42	0,00	0,00	4.961,42
Taxa de Publicidade Comercial - Educação	661,52	0,00	0,00	661,52
Taxa de Publicidade Comercial - Saude	992,29	0,00	0,00	992,29
Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	13.230,46	16.894,00	6.971,15	3.307,61
Taxa de Funcionamento de Estab.em Hor. Esp. - Ord	9.922,85	16.894,00	6.971,15	0,00
Taxa de Funcionamento de Estab.em Hor. Esp - Educ	1.323,05	0,00	0,00	1.323,05
Taxa de Funcionamento de Estab.em Hor. Esp - Saude	1.984,56	0,00	0,00	1.984,56
Tx de Licença para Execução de Obras	26.460,93	2.914,08	0,00	23.546,85
Taxa de Licença para Execução de Obras - Ordinário	19.845,70	2.914,08	0,00	16.931,62
Taxa de Licença para Execução de Obras - Educação	2.646,10	0,00	0,00	2.646,10
Taxa de Licença para Execução de Obras - Saude	3.969,13	0,00	0,00	3.969,13
Taxa Fiscalização - DETRAN	18.375,64	40.717,26	26.935,53	4.593,91
Taxa Fiscalização - DETRAN - Ordinário	13.781,73	40.717,26	26.935,53	0,00



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Taxa Fiscalização - DETRAN - Educação	1.837,56	0,00	0,00	1.837,56
Taxa Fiscalização - DETRAN - Saude	2.756,35	0,00	0,00	2.756,35
Taxa de Coleta de Lixo	512.628,98	538.191,05	153.719,32	128.157,25
Taxa de Coleta de Lixo - Ordinário	384.471,73	538.191,05	153.719,32	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Educação	51.262,90	0,00	0,00	51.262,90
Taxa de Coleta de Lixo - Saude	76.894,35	0,00	0,00	76.894,35
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	6.615,23	596.070,41	591.108,99	1.653,81
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol. - Ord	4.961,42	596.070,41	591.108,99	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol - Educ	661,52	0,00	0,00	661,52
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol - Saud	992,29	0,00	0,00	992,29
Tx pela Prestacao de Servicos	64.292,55	0,00	0,00	64.292,55
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.323,05	0,00	0,00	1.323,05
Emolumentos e Custas Processos Adminstrativos	1.323,05	0,00	0,00	1.323,05
Emolumentos e Custas Processos Admin - Ordinarios	992,29	0,00	0,00	992,29
Emolumentos e Custas Processos Admin - Educação	132,30	0,00	0,00	132,30
Emolumentos e Custas Processos Admin - Saude	198,46	0,00	0,00	198,46
Outras Taxas de Prestação de Serviços	62.969,50	0,00	0,00	62.969,50
Outras Taxas pela Prestação de Serv. Ordinarios	47.227,13	0,00	0,00	47.227,13
Outras Taxas pela Prestação de Ser. - Educação	6.296,95	0,00	0,00	6.296,95
Outras Taxas pela Prestação de Serv. - Saude	9.445,42	0,00	0,00	9.445,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.072.551,90	8.952.663,97	2.880.112,07	0,00
Contribuições Sociais	3.466.150,41	6.315.022,86	2.848.872,45	0,00
Contrib Previd. do Regime Próprio	3.466.150,41	6.315.022,86	2.848.872,45	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS	1.622.460,69	3.458.712,41	1.836.251,72	0,00
Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	1.837.564,50	2.835.672,29	998.107,79	0,00
Contrib de Servidor Inativo para o RPPS	6.125,22	20.638,16	14.512,94	0,00
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	2.606.401,49	2.637.641,11	31.239,62	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.313.602,49	5.364.660,21	3.268.567,49	217.509,77
Receitas Imobiliárias	6.125,22	2.172,11	0,00	3.953,11
ALUGUÉIS	6.125,22	2.172,11	0,00	3.953,11
Receitas de Valores Mobiliarios	2.306.252,23	5.362.488,10	3.268.567,49	212.331,62
Remuneração de Depósitos Bancários	472.866,61	1.197.740,75	934.755,67	209.881,53
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados	307.485,81	478.847,57	364.705,21	193.343,45
Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo	168.443,42	37.261,32	6.635,24	137.817,34
Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	18.375,65	0,00	0,00	18.375,65
Rec De Rem. Dep. Banc. R. V. Ações Serv. P. Saúde	27.563,46	0,00	0,00	27.563,46
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados	93.103,28	441.586,25	358.069,97	9.587,00
Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados	165.380,80	718.893,18	570.050,46	16.538,08
Receita de Rem. de Dep. de Poupança	16.538,08	0,00	0,00	16.538,08
Renumeração de Deposito Banc. Rec não Vinc. - Saud	24.807,12	30.548,15	5.741,03	0,00
Rem. de Outros Dep. de Recursos Não Vinculados	124.035,60	688.345,03	564.309,43	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.833.385,62	4.164.747,35	2.333.811,82	2.450,09
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	1.824.810,31	4.051.960,49	2.227.150,18	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	6.125,22	112.786,86	106.661,64	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Fundos Imobi	2.450,09	0,00	0,00	2.450,09
Outras Receitas Patrimoniais	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.363.008,63	112.213.433,19	14.397.801,34	23.547.376,78
Transferências Intergovernamentais	110.337.379,08	110.608.681,56	14.277.146,46	14.005.843,98
Transferências da União	57.180.857,28	62.380.477,72	11.283.486,76	6.083.866,32
Participação na Rec. da União	30.577.820,29	33.240.397,36	4.305.250,66	1.642.673,59
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	29.203.940,29	27.561.266,70	0,00	1.642.673,59



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun.- Ordi	21.902.955,21	21.160.494,67	0,00	742.460,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun - Educ	2.920.394,03	2.560.308,84	0,00	360.085,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun - Saud	4.380.591,05	3.840.463,19	0,00	540.127,86
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.373.880,00	5.679.130,66	4.305.250,66	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Ter. Rural - Propri	1.030.410,00	4.264.298,28	3.233.888,28	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Ter. Rural - Educaç	137.388,00	565.932,96	428.544,96	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Ter. Rural - Propri	206.082,00	848.899,42	642.817,42	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	21.956.663,22	25.240.006,43	5.764.473,44	2.481.130,23
Assistência Farmaceutica	412.164,00	390.940,72	3.664,72	24.888,00
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Farmacia Popular do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Teto Municipal da Média e Alta Comp. Ambiatórial	17.467.052,36	16.697.462,15	1.434.065,99	2.203.656,20
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	2.061.964,90	2.542.115,40	549.989,40	69.838,90
Cirurgia Orofacial	0,00	0,00	0,00	0,00
Mamografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Nefrologia	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - Hospitalar	15.405.087,46	14.155.346,75	884.076,59	2.133.817,30
CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede Viver sem Limites - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede Brasil Sem Miséria	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede de Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.561.096,96	5.901.726,02	2.487.091,46	146.462,40
PAB Variavel	3.561.096,96	5.901.726,02	2.487.091,46	146.462,40
Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde da Família - SF	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB/FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	516.349,90	1.973.079,88	1.562.853,61	106.123,63
Ações Estrutura de Vigilância Sanitária - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV-AID	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Qualif. Ações de Vig. e Promo Saúde Hepa	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Estratégico -Gerenciamento de Risco VS - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVP	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiologica e Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - FIS/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo Adicional - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
Espacialidade Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ.por Transf.Fundo a Fundo	0,00	276.797,66	276.797,66	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	1.384.298,58	1.136.444,59	335.204,03	583.058,02
Piso de Alta Complexidade I	42.876,50	82.520,00	39.643,50	0,00
Piso Basico Variavel II	49.001,72	1.460,00	0,00	47.541,72
Piso Basico Fixo	183.756,45	227.400,00	43.643,55	0,00
Projovem Adolescente - PBVI	183.756,45	0,00	0,00	183.756,45
IGD - PBFSUAS	183.756,45	100.629,88	0,00	83.126,57
Serviço de Fortalecimentode Vínculo	73.502,58	325.419,56	251.916,98	0,00
Piso de Média Complexidade	98.003,44	61.619,20	0,00	36.384,24



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Piso Variável de Média Complexidade	73.502,58	8.252,40	0,00	65.250,18
Piso Fixo Média Complexidade II - CREAS	134.754,73	121.462,00	0,00	13.292,73
Piso IGD-SUAS	42.876,50	22.281,55	0,00	20.594,95
Piso Básico Variável III	134.754,73	18.000,00	0,00	116.754,73
Piso Básico Variável - CRAS	183.756,45	167.400,00	0,00	16.356,45
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	2.152.725,25	2.406.179,17	875.830,32	622.376,40
Transf. do Salário-Educação	1.385.329,00	980.427,20	0,00	404.901,80
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	561.001,00	449.375,40	0,00	111.625,60
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	205.072,20	99.223,20	0,00	105.849,00
Outras Transf Diretas do FNDE	1.323,05	877.153,37	875.830,32	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	63.506,23	65.329,32	2.728,31	905,22
Transf. Financ. ICMS - Des - L.C. Nº 87/96 - Ordin	47.629,68	50.357,99	2.728,31	0,00
Transf. Financ. ICMS - Des. - L.C. Nº 87/96 - Educ	6.350,63	5.988,51	0,00	362,12
Transf. Financ. ICMS - Des. - L.C. Nº 87/96 - Saud	9.525,92	8.982,82	0,00	543,10
Outras Transferências da União	1.045.843,71	292.120,85	0,00	753.722,86
Transferências dos Estados	34.652.247,29	31.006.516,28	1.776.933,77	5.422.664,78
Participação na Rec. dos Estados	26.061.483,87	24.108.323,55	1.085.331,86	3.038.492,18
Cota-Parte do ICMS	23.456.951,86	20.669.461,51	0,00	2.787.490,35
Cota-Parte do ICMS	17.592.713,90	15.924.081,89	0,00	1.668.632,01
Cota-Parte do ICMS - Educação	2.345.695,19	1.898.151,86	0,00	447.543,33
Cota-Parte do ICMS - Saude	3.518.542,77	2.847.227,76	0,00	671.315,01
Cota-Parte do IPVA	2.045.562,10	3.058.474,24	1.085.331,86	72.419,72
Cota-Parte do IPVA - Proprio	1.534.171,58	2.619.503,44	1.085.331,86	0,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	204.556,20	175.588,32	0,00	28.967,88
Cota-Parte do IPVA - Saude	306.834,32	263.382,48	0,00	43.451,84
Cota-Parte do IPI S/ Exportação	190.650,99	176.374,66	0,00	14.276,33
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	142.988,24	140.354,26	0,00	2.633,98
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	19.065,10	14.408,17	0,00	4.656,93
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	28.597,65	21.612,23	0,00	6.985,42
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	368.318,92	204.013,14	0,00	164.305,78
Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	427.740,91	293.514,23	0,00	134.226,68
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	427.740,91	293.514,23	0,00	134.226,68
Transferencia de Recursos do Estado p/ Programa Sa	6.190.703,28	4.417.546,97	247.263,54	2.020.419,85
Assistência Farmaceutica	163.491,72	99.390,06	0,00	64.101,66
Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Insulinos Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.088.112,96	1.320.043,64	231.930,68	0,00
CAPS - Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00
CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESF - Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitárias de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - Média e Alta Complexidade	3.553.769,60	2.971.331,41	0,00	582.438,19
HFSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
PPI - Transporte Pacientes Criticos	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00
VGS - Vigilância em Saúde	11.449,00	26.781,86	15.332,86	0,00
CVISA - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - Média e Alta Complexidade	1.373.880,00	0,00	0,00	1.373.880,00
Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. dos Estados	1.972.319,23	2.187.131,53	444.338,37	229.526,07
FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999	1.261.794,29	1.643.240,97	381.446,68	0,00

**MATO GROSSO DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
FUNDERSUL - Linear	588.020,64	875.520,35	287.499,71	0,00
FUNDERSUL - ICMS	673.773,65	767.720,62	93.946,97	0,00
FIS – Fundo de Investimentos Sociais	526.768,49	297.242,42	0,00	229.526,07
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	183.756,45	246.648,14	62.891,69	0,00
Transferencias Multigovernamentais	18.504.274,51	17.221.687,56	1.216.725,93	2.499.312,88
Transf. de Recursos do FUNDEB	18.504.274,51	17.221.687,56	1.216.725,93	2.499.312,88
Transferencia de Recursos - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Recursos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv.	10.892.099,86	1.453.083,67	102.516,61	9.541.532,80
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	8.612.754,99	856.665,07	0,00	7.756.089,92
Transf. de Conv. da União para o SUS	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
Transferencia de Conv. da União para o SUS	5.724,50	0,00	0,00	5.724,50
Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	12.250,43	0,00	0,00	12.250,43
Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	245.008,60	135.000,00	0,00	110.008,60
Outras Transf. de Conv. da União	8.349.771,46	721.665,07	0,00	7.628.106,39
Outras Transferências de Convênios da União	1.219.452,18	291.577,32	0,00	927.874,86
Outras Transferências de Convênios da União	7.087.442,78	430.087,75	0,00	6.657.355,03
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	2.279.344,87	596.418,60	102.516,61	1.785.442,88
Transf. Conv. Estados p/ SUS	114.490,00	59.739,00	0,00	54.751,00
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	369.962,99	472.479,60	102.516,61	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.794.891,88	64.200,00	0,00	1.730.691,88
Transf. para o Combate à Fome	133.529,69	151.667,96	18.138,27	0,00
Provenientes de Pessoas Jurídicas	133.529,69	151.667,96	18.138,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.399,87	2.787.332,12	1.933.511,72	823.579,47
Multas e Juros de Mora	288.767,15	67.698,40	32.294,67	253.363,42
Multas/Juros de Mora dos Tributos	197.133,92	67.698,40	32.294,67	161.730,19
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	158.765,57	8.627,47	0,00	150.138,10
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	119.074,18	5.175,77	0,00	113.898,41
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	15.876,56	2.157,45	0,00	13.719,11
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	23.814,83	1.294,25	0,00	22.520,58
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	18.522,65	50.817,32	32.294,67	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Proprio	13.891,99	30.499,61	16.607,62	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	1.852,26	12.698,64	10.846,38	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	2.778,40	7.619,07	4.840,67	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	19.845,70	8.253,61	0,00	11.592,09
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	19.845,70	8.253,61	0,00	11.592,09
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Ordina	14.884,27	5.165,75	0,00	9.718,52
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educaç	1.984,57	1.930,01	0,00	54,56
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saude	2.976,86	1.157,85	0,00	1.819,01
Multas/Juros de Mora de Contribuições	12.250,44	0,00	0,00	12.250,44
Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	12.250,44	0,00	0,00	12.250,44
Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
Multas de Outras Origens	79.382,79	0,00	0,00	79.382,79
Multas por Danos ao Meio Ambiente	79.382,79	0,00	0,00	79.382,79
Multas Judiciais por Danos Ambientais	79.382,79	0,00	0,00	79.382,79
Indenizações e Restituições	9.898,35	1.384.770,76	1.377.322,49	2.450,08
Indenizações	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04
Outras Indenizações	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04
Restituições	8.673,31	1.384.770,76	1.377.322,49	1.225,04
Restituições de Benefícios não Desembolsados	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04
Outras Restituições	7.448,27	1.384.770,76	1.377.322,49	0,00



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receita da Dívida Ativa	1.258.119,15	1.205.249,96	508.771,56	561.640,75
Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.258.119,15	1.205.249,96	508.771,56	561.640,75
Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.254.248,02	692.607,27	0,00	561.640,75
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Proprio	1.254.248,02	692.607,27	0,00	561.640,75
Rec. Div. Ativ. do ISS	2.646,09	86.124,26	83.478,17	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Proprio	2.646,09	86.124,26	83.478,17	0,00
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.225,04	426.518,43	425.293,39	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.225,04	426.518,43	425.293,39	0,00
Receitas Diversas	120.615,22	129.613,00	15.123,00	6.125,22
Outras Receitas	120.615,22	129.613,00	15.123,00	6.125,22
Outras Receitas - Financeiras	120.615,22	129.613,00	15.123,00	6.125,22
RECEITAS DE CAPITAL	3.533.391,53	11.125.575,11	10.181.925,11	2.589.741,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07	0,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.737,74	0,00	0,00	6.737,74
Alienação de Bens Móveis	6.737,74	0,00	0,00	6.737,74
Alienação de Móveis e Utensílios	6.737,74	0,00	0,00	6.737,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04
Amort. de Financiamentos Diversos	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.525.428,75	1.393.650,00	450.000,00	2.581.778,75
Transferências de Convênios	3.525.428,75	1.393.650,00	450.000,00	2.581.778,75
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	3.525.428,75	943.650,00	0,00	2.581.778,75
Outras Transferencias de Convênios da União - Outros	300.135,54	0,00	0,00	300.135,54
Outras Transf. de Convênio da União	3.225.293,21	943.650,00	0,00	2.281.643,21
Outras Transferências de Convênio da União	2.791.627,99	943.650,00	0,00	1.847.977,99
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.245,04	100.245,04	0,00
Outras Receitas	0,00	100.245,04	100.245,04	0,00
Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	100.245,04	100.245,04	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	802.403,17	5.754.650,94	5.213.933,45	261.685,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	796.277,95	5.754.650,94	5.213.933,45	255.560,46
Contribuições Sociais	796.277,95	5.754.650,94	5.213.933,45	255.560,46
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	796.277,95	5.754.650,94	5.213.933,45	255.560,46
Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	435.164,59	435.164,59	0,00
Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	61.252,15	4.840.021,01	4.778.768,86	0,00
Contribuição Previd em Regime de Parcel Debitos	735.025,80	479.465,34	0,00	255.560,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
Multas e Juros de Mora	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
Multas e Juros de Mora das Contribuições	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	6.125,22	0,00	0,00	6.125,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.735.279,90	-10.967.948,18	-1.153.460,18	-920.791,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.735.279,90	-10.967.948,18	-1.153.460,18	-920.791,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.735.279,90	-10.967.948,18	-1.153.460,18	-920.791,90

**MATO GROSSO DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Dedução das Receitas de Transferências	-10.735.279,90	-10.967.948,18	-1.153.460,18	-920.791,90
Dedução das Receitas de Transferências da União	-5.583.255,97	-6.206.571,06	-948.317,97	-325.002,88
Dedução das Receitas de Transferências da União	-5.570.554,73	-6.193.505,22	-947.953,37	-325.002,88
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-5.382.682,14	-5.057.679,26	0,00	-325.002,88
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-187.872,59	-1.135.825,96	-947.953,37	0,00
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-12.701,24	-13.065,84	-364,60	0,00
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-5.152.023,93	-4.761.377,12	-205.142,21	-595.789,02
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-5.152.023,93	-4.761.377,12	-205.142,21	-595.789,02
Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	-4.691.390,37	-4.133.892,03	0,00	-557.498,34
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-422.342,88	-627.485,09	-205.142,21	0,00
Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-38.290,68	0,00	0,00	-38.290,68
Totais:	133.035.404,06	145.541.547,08	40.053.813,66	27.547.670,64

Aquidauana, 28/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	73.408.804,79	73.408.804,79	68.728.810,78	-4.679.994,01		
RECEITA TRIBUTARIA	8.008.326,37	8.008.326,37	10.296.704,97	2.288.378,60		
Impostos	7.012.146,13	7.012.146,13	8.791.892,45	1.779.746,32		
Taxas	996.180,24	996.180,24	1.504.812,52	508.632,28		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.606.401,49	2.606.401,49	2.637.641,11	31.239,62		
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILLUM.PÚBLICA	2.606.401,49	2.606.401,49	2.637.641,11	31.239,62		
RECEITA PATRIMONIAL	349.137,25	349.137,25	717.696,38	368.559,13		
Receitas de Valores Mobiliários	349.137,25	349.137,25	717.696,38	368.559,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.794.490,77	60.794.490,77	52.327.501,94	-8.466.988,83		
Transferências Intergovernamentais	50.855.634,65	50.855.634,65	51.081.157,27	225.522,62		
Transf. de Conv.	9.938.856,12	9.938.856,12	1.246.344,67	-8.692.511,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.448,91	1.650.448,91	2.749.266,38	1.098.817,47		
Multas e Juros de Mora	276.516,71	276.516,71	67.698,40	-208.818,31		
Indenizações e Restituições	1.323,05	1.323,05	1.347.942,83	1.346.619,78		
Receita da Dívida Ativa	1.258.119,15	1.258.119,15	1.204.012,15	-54.107,00		
Receitas Diversas	114.490,00	114.490,00	129.613,00	15.123,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.798.365,73	2.798.365,73	10.675.575,11	7.877.209,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.737,74	6.737,74	0,00	-6.737,74		
Alienação de Bens Móveis	6.737,74	6.737,74	0,00	-6.737,74		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.791.627,99	2.791.627,99	943.650,00	-1.847.977,99		
Transferências de Convênios	2.791.627,99	2.791.627,99	943.650,00	-1.847.977,99		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.245,04	100.245,04		
Outras Receitas	0,00	0,00	100.245,04	100.245,04		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.207.170,52	76.207.170,52	79.404.385,89	3.197.215,37		
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)	76.207.170,52	76.207.170,52	79.404.385,89	3.197.215,37		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	76.207.170,52	76.207.170,52	79.404.385,89	3.197.215,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
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	35.296.994,21	46.759.918,83	46.662.863,32	43.262.639,85	40.719.411,11	97.055,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.731.363,59	25.672.360,04	25.670.966,32	25.541.350,31	23.991.114,07	1.393,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.450,45	35.329,96	35.096,59	35.096,59	35.096,59	233,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	24.313.180,17	21.052.228,83	20.956.800,41	17.686.192,95	16.693.200,45	95.428,42
DESPESAS DE CAPITAL	16.025.927,70	13.805.334,54	13.728.355,90	13.111.589,68	13.021.953,07	76.978,64
INVESTIMENTOS	14.633.366,45	12.359.856,46	12.359.350,24	11.742.584,02	11.652.947,41	506,22
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.392.561,25	1.445.478,08	1.369.005,66	1.369.005,66	1.369.005,66	76.472,42
RESERVA DE CONTINGENCIA	955.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

<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	955.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.278.455,45	60.565.253,37	60.391.219,22	56.374.229,53	53.741.364,18	174.034,15
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)	52.278.455,45	60.565.253,37	60.391.219,22	56.374.229,53	53.741.364,18	174.034,15
SUPERÁVIT (IX)	23.928.715,07	15.641.917,15	19.013.166,67	-	-	-3.371.249,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.207.170,52	76.207.170,52	79.404.385,89	56.374.229,53	53.741.364,18	-3.197.215,37

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	279.885,62	713.892,32	382.860,76	362.977,86	564.532,71	66.267,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.306,90	0,00	0,00	0,00	159.306,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.578,72	713.892,32	382.860,76	362.977,86	405.225,81	66.267,37
DESPESAS DE CAPITAL	506.797,73	195.433,78	547.733,03	547.733,03	53.705,60	100.792,88
INVESTIMENTOS	485.729,16	173.127,73	547.733,03	547.733,03	10.330,98	100.792,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	21.068,57	22.306,05	0,00	0,00	43.374,62	-0,00
TOTAL	786.683,35	909.326,10	930.593,79	910.710,89	618.238,31	167.060,25

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	2.104.769,34	914.565,60	891.289,05	1.987.427,67	140.618,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.544,80	611.836,15	233.374,98	792.005,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.284,21	2.128,78	0,00	27.412,99	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.665.940,33	300.600,67	657.914,07	1.168.008,71	140.618,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.145.968,85	492.774,16	521.098,58	643.097,64	474.546,79
INVESTIMENTOS	713.405,73	173.889,45	391.277,36	21.471,03	474.546,79
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	432.563,12	318.884,71	129.821,22	621.626,61	0,00
TOTAL	3.250.738,19	1.407.339,76	1.412.387,63	2.630.525,31	615.165,01

Aquidauana, 29/03/2018

 Alair Souza da Penha
 Contador CRC/MS 011952/O-7

 Odilon Ferraz Alves Ribeiro
 Prefeito Municipal

Gerente Municipal



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

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	129.502.012,53	129.502.012,53	134.415.971,97	4.913.959,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.008.326,37	8.008.326,37	10.311.179,72	2.302.853,35
Impostos	7.012.146,13	7.012.146,13	8.806.367,20	1.794.221,07
Taxas	996.180,24	996.180,24	1.504.812,52	508.632,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.072.551,90	6.072.551,90	8.952.663,97	2.880.112,07
Contribuições Sociais	3.466.150,41	3.466.150,41	6.315.022,86	2.848.872,45
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	2.606.401,49	2.606.401,49	2.637.641,11	31.239,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.313.602,49	2.313.602,49	5.364.660,21	3.051.057,72
Receitas Imobiliárias	6.125,22	6.125,22	2.172,11	-3.953,11
Receitas de Valores Mobiliários	2.306.252,23	2.306.252,23	5.362.488,10	3.056.235,87
Outras Receitas Patrimoniais	1.225,04	1.225,04	0,00	-1.225,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.627.728,73	110.627.728,73	101.245.485,01	-9.382.243,72
Transferências Intergovernamentais	99.602.099,18	99.602.099,18	99.640.733,38	38.634,20
Transf. de Conv.	10.892.099,86	10.892.099,86	1.453.083,67	-9.439.016,19
Transf. para o Combate à Fome	133.529,69	133.529,69	151.667,96	18.138,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.399,87	1.677.399,87	2.787.332,12	1.109.932,25
Multas e Juros de Mora	288.767,15	288.767,15	67.698,40	-221.068,75
Indenizações e Restituições	9.898,35	9.898,35	1.384.770,76	1.374.872,41
Receita da Dívida Ativa	1.258.119,15	1.258.119,15	1.205.249,96	-52.869,19
Receitas Diversas	120.615,22	120.615,22	129.613,00	8.997,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	796.277,95	796.277,95	5.754.650,94	4.958.372,99
Contribuições Sociais	796.277,95	796.277,95	5.754.650,94	4.958.372,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.125,22	6.125,22	0,00	-6.125,22
Multas e Juros de Mora	6.125,22	6.125,22	0,00	-6.125,22
RECEITAS DE CAPITAL	3.533.391,53	3.533.391,53	11.125.575,11	7.592.183,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	9.631.680,07	9.631.680,07
ALIENAÇÃO DE BENS	6.737,74	6.737,74	0,00	-6.737,74
Alienação de Bens Móveis	6.737,74	6.737,74	0,00	-6.737,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.225,04	1.225,04	0,00	-1.225,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.525.428,75	3.525.428,75	1.393.650,00	-2.131.778,75
Transferências de Convênios	3.525.428,75	3.525.428,75	1.393.650,00	-2.131.778,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.245,04	100.245,04
Outras Receitas	0,00	0,00	100.245,04	100.245,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	133.035.404,06	133.035.404,06	145.541.547,08	12.506.143,02
REFINANCIAMENTO (II)	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)	133.035.404,06	133.035.404,06	145.541.547,08	12.506.143,02
DEFICIT (IV)	-	9.119.465,13	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	133.035.404,06	142.154.869,19	145.541.547,08	3.386.677,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-



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

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	0,00	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
<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)
DESPESAS CORRENTES	110.783.106,18	127.507.222,69	125.724.228,54	119.605.233,51	116.458.290,49	1.782.994,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.772.542,30	66.615.894,75	65.668.674,46	65.534.087,79	63.966.681,43	947.220,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	411.706,04	35.330,55	35.096,59	35.096,59	35.096,59	233,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	59.598.857,84	60.855.997,39	60.020.457,49	54.036.049,13	52.456.512,47	835.539,90
DESPESAS DE CAPITAL	21.296.764,34	14.647.646,50	14.468.349,13	13.486.272,91	13.379.736,30	179.297,37
INVESTIMENTOS	19.904.203,09	13.202.168,42	13.099.343,47	12.117.267,25	12.010.730,64	102.824,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.392.561,25	1.445.478,08	1.369.005,66	1.369.005,66	1.369.005,66	76.472,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	133.035.404,06	142.154.869,19	140.192.577,67	133.091.506,42	129.838.026,79	1.962.291,52
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)	133.035.404,06	142.154.869,19	140.192.577,67	133.091.506,42	129.838.026,79	1.962.291,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.348.969,41	-	-	-5.348.969,41
TOTAL (X) = (VIII + IX)	133.035.404,06	142.154.869,19	145.541.547,08	133.091.506,42	129.838.026,79	-3.386.677,89

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	378.915,26	1.879.990,10	507.090,37	487.207,47	1.699.930,52	71.767,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.306,90	5.901,30	0,00	0,00	165.208,20	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	219.608,36	1.874.088,80	507.090,37	487.207,47	1.534.722,32	71.767,37
DESPESAS DE CAPITAL	508.650,30	200.832,14	547.733,03	547.733,03	60.956,53	100.792,88
INVESTIMENTOS	487.581,73	178.526,09	547.733,03	547.733,03	17.581,91	100.792,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.068,57	22.306,05	0,00	0,00	43.374,62	-0,00
TOTAL	887.565,56	2.080.822,24	1.054.823,40	1.034.940,50	1.760.887,05	172.560,25

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	3.160.924,97	3.220.042,13	1.577.528,24	4.562.051,48	241.387,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.837,95	2.020.943,88	282.683,91	2.534.097,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.284,21	2.128,78	0,00	27.412,99	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339.802,81	1.196.969,47	1.294.844,33	2.000.540,57	241.387,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.221.330,09	497.374,16	525.698,58	689.454,21	503.551,46
INVESTIMENTOS	788.766,97	178.489,45	395.877,36	67.827,60	503.551,46



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

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 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 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)			
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	432.563,12	318.884,71	129.821,22	621.626,61	0,00
TOTAL	4.382.255,06	3.717.416,29	2.103.226,82	5.251.505,69	744.938,84

Aquidauana, 28/03/2018

Alair Souza da Penha
 Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
 Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		79.404.385,89	Despesa Orçamentária (VII)	60.391.219,22	0,00
Ordinária		75.340.507,03	Ordinária	57.776.488,24	0,00
Vinculada		4.063.878,86	Vinculada	2.614.730,98	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		2.637.641,11	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.496.679,50	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)		52.200,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	28.454,80	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros		1.373.737,75	Transferências de Convênios - União/Outros	99.596,68	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	22.046.816,31	19.981.217,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.046.816,31	19.981.217,20
Interferências Financeiras (III)	70.199,24	0,00	Interferências Financeiras (IX)	1.412.088,58	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.199,24	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.011.630,11	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400.458,47	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.346.645,17	12.721.017,32	Pagamentos Extraorçamentários (X)	13.128.511,74	16.919.369,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.011.630,11	3.636.723,70	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.695.115,75	2.973.842,04
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	1.311,15	3.835,09	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	4.337,96	808,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.683.848,87	6.165.294,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.035.760,27	7.244.950,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.016.986,69	909.326,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.632.865,35	1.407.336,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.324.701,41	640.786,06
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.213,24	RP PROCESSADOS PAGOS	998.397,11	6.058.979,28
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	590.285,21			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	9.336.888,32	8.348.838,92	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	7.179.482,77	9.336.888,32
BANCO C/ MOVIMENTO	8.131.993,69	7.207.367,89	BANCO C/ MOVIMENTO	5.940.746,55	8.131.993,69
BANCOS C/ VINCULADAS	1.204.894,63	1.141.441,03	BANCOS C/ VINCULADAS	1.238.736,22	1.204.894,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	104.158.118,62	87.486.019,22	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	104.158.118,62	87.486.019,22

Aquidauana, 29/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal


MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	145.541.547,08	Despesa Orçamentária (VII)	140.192.577,67
Ordinária	93.086.510,02	Ordinária	92.491.740,20
Vinculada	52.455.037,06	Vinculada	47.700.837,47
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.637.641,11	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.486.679,50
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.079.180,23	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.074.862,21
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	25.240.006,43	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	23.424.062,88
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	514.200,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação)	28.454,80
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	59.739,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	95.860,50
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	217.520,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	4.965,00
Transferências de Convênios - União/Outros	1.373.737,75	Transferências de Convênios - União/Outros	99.596,68
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	10.333.012,54	Transferências de Convênios - União/Saúde	10.624,67
		Transferências do FUNDEB - Educação Básica 60%	15.475.725,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.057.039,13	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	22.069.288,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.057.039,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.069.288,89
Interferências Financeiras (III)	451.159,72	Interferências Financeiras (IX)	2.190.936,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	449.171,16	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.797,40
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.988,56	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.380.591,55
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	322,62
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400.458,47
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	393.766,44
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	30.275.162,84	Pagamentos Extraorçamentários (X)	25.571.802,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.393.008,54	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.973.077,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49,21	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	57.192,94
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	67.768,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.333.165,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.459.785,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.199,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.101.071,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.479.742,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.253.479,63	RP PROCESSADOS PAGOS	1.658.424,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	44.776.521,54	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	53.059.124,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.159.516,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.087.352,67
BANCO C/ MOVIMENTO	21.412.015,91	BANCO C/ MOVIMENTO	14.730.757,17
BANCOS C/ VINCULADAS	1.204.989,29	BANCOS C/ VINCULADAS	1.241.014,19
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	243.085.717,75	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	243.083.729,19

Aquidauana, 28/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

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

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.206.686,24	21.693.319,22	PASSIVO CIRCULANTE	3.468.418,22	1.557.044,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.179.482,77	9.336.888,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.551.692,38	-769.514,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-146,31	3.723.157,64	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	-15.731,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.027.249,78	8.633.273,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.775.538,13	2.846.164,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.095.042,89	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.026,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	38.871.508,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.187,71	-506.900,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.191.647,00	10.461.738,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.988.633,73	14.766.052,69
INVESTIMENTOS	118.727,29	118.727,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.720.082,22	13.326.753,54
IMOBILIZADO	45.784.668,60	28.291.042,30	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.268.551,51	1.023.596,05
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	345.503,86
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	70.199,24
			TOTAL DO PASSIVO	26.457.051,95	16.323.097,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.844.577,18	44.241.729,79
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.042.272,03	6.729.736,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.241.729,79	40.859.753,17
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.575,36	-3.347.759,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.844.577,18	44.241.729,79
TOTAL	82.301.629,13	60.564.827,37	TOTAL	82.301.629,13	60.564.827,37
ATIVO FINANCEIRO	10.856.666,01	16.115.208,27	PASSIVO FINANCEIRO	7.832.585,26	5.888.874,91
ATIVO PERMANENTE	63.561.896,66	44.449.619,10	PASSIVO PERMANENTE	22.988.633,73	12.086.857,50
SALDO PATRIMONIAL				43.797.343,68	42.589.094,98

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.516.700,99	3.439.146,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.200,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.835.513,77	16.818.141,67
TOTAL	7.516.700,99	3.439.146,26	TOTAL	27.858.713,77	16.818.141,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.		

Aquidauana, 29/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	63.532.090,32	PASSIVO CIRCULANTE	6.593.828,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.059.124,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.097.518,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.428.271,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.980.100,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.044.694,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.516.210,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.548.623,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.644.379,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.191.647,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	12.720.082,22
INVESTIMENTOS	118.727,29	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.268.551,51
IMOBILIZADO	47.238.249,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	49.655.745,99
		TOTAL DO PASSIVO	79.238.208,58
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	53.842.505,59
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.015.991,62
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.949.492,20
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.223.993,83
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.842.505,59
TOTAL	133.080.714,17	TOTAL	133.080.714,17

MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2017
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		56.753.751,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.593.828,86
ATIVO CIRCULANTE		56.753.751,89	PASSIVO CIRCULANTE		6.593.828,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.099.124,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.097.518,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.694.627,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.980.100,14
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.516.210,24
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		56.753.751,89	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.101.071,25
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		152.677,35
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		13.847.577,46
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		68.443.895,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.644.379,72
ATIVO CIRCULANTE		6.778.338,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		72.644.379,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.428.271,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.720.082,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.350.066,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		10.268.551,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.665.557,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO		49.655.745,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		22.191.647,00			
INVESTIMENTOS		118.727,29	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		72.644.379,72
IMOBILIZADO		39.355.183,10			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		68.443.895,82			
SALDO PATRIMONIAL					38.705.690,53
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		14.425.087,87	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.200,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		65.503.191,73
TOTAL		14.425.087,87	TOTAL		65.526.391,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1,2,3,4,5,6,9.	

* 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, 28/03/2018

Alair Souza da Penha
 Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
 Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.606.306,84	66.454.753,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.478.178,50	10.411.811,77
IMPOSTOS	13.335.724,87	8.708.413,52
TAXAS	1.504.812,52	1.311.262,84
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.637.641,11	392.135,41
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.881.440,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.881.440,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	286.051,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	286.051,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.704.706,96	104.585,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.988.255,72	103.971,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716.451,24	614,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.720.300,21	51.743.903,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	700.681,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.245,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.272.112,34	51.043.222,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.347.942,83	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	44.593,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.573.250,91	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.986.481,71	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.586.769,20	44.593,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.870,26	1.982.368,29
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	257,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.613,00	1.982.368,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.564.034,81	59.725.017,72
PESSOAL E ENCARGOS	26.525.211,21	20.154.882,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.726.533,22	14.936.903,34
ENCARGOS PATRONAIS	8.798.677,99	5.216.110,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.868,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.686,61	428.764,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	286.033,12
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.686,61	142.731,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.792.945,79	15.240.482,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.786.822,43	3.510.890,97
SERVIÇOS	12.575.147,64	11.729.591,34
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.430.975,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.643.576,09	1.734.201,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	957.192,00	1.714.839,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.686.384,09	19.361,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.731.732,99	21.344.550,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.174.150,42	21.344.550,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	128.437,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.920,54	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	426.224,63	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.846.644,39	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	400.458,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.446.185,92	0,00
TRIBUTÁRIAS	18.876,37	228,42
CONTRIBUIÇÕES	18.876,37	228,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361,36	821.908,86
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	821.908,86

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.564.034,81	59.725.017,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361,36	0,00
Resultado Patrimonial do Período	11.042.272,03	6.729.736,24

Aquidauana, 29/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.383.874,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.478.178,50
IMPOSTOS	13.335.724,87
TAXAS	1.504.812,52
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.637.641,11
CONTRIBUIÇÕES	6.794.488,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.794.488,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	365.969,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.969,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.985.701,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.988.255,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.997.445,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	132.016.475,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.323.094,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	83.195.437,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.347.942,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.526.846,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.986.481,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.540.364,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.216.215,38
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	257,26
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	175.049.517,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.440,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.367.883,06
PESSOAL E ENCARGOS	67.504.487,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.519.972,54
ENCARGOS PATRONAIS	11.984.515,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.469.789,67
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.994.352,63
PENSÕES	1.470.750,43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.686,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.674.335,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.741.186,85
SERVIÇOS	37.502.173,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.430.975,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.649.005,46
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	957.192,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.686.384,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.429,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.860.523,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.196.623,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	199.290,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.920,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.461.690,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.186.185,35
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	393.766,44
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	400.458,47
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322,62
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.391.637,82
TRIBUTÁRIAS	23.193,69
CONTRIBUIÇÕES	23.193,69

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.367.883,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361,36
Resultado Patrimonial do Período	182.015.991,62

Aquidauana, 28/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
002034/06	26/12/2006	0	19.130.813,75	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
002096/09	04/03/2009	240	544.288,45	637.454,98	11.376,86	623.863,75	24.968,09
002144/09	30/12/2009	60	1.386.182,56	417.747,44	617.259,75	17.425,23	1.017.581,96
002201/11	27/04/2011	60	918.403,23	127.862,32	653.433,78	7.858,98	773.437,12
002318/13	18/12/2013	5	350.996,19	280.796,95	0,00	280.796,95	0,00
002321/13	23/12/2013	480	2.337.868,50	3.984.201,60	484.120,06	63.000,48	4.405.321,18
002337/14	16/04/2014	0	12.794.866,61	758.537,76	10.008.942,68	498.928,93	10.268.551,51
002383/14	18/12/2014	0	157.179,82	0,00	3.589,91	3.589,91	0,00
002494/16	15/01/2016	0	3.431.264,81	3.998.699,50	442.824,97	10.740,14	4.430.784,33
010522/02	15/05/2009	60	802.538,76	445.946,91	191.297,52	59.932,79	577.311,64
010925/04	23/07/2004	60	1.038.808,80	550.185,90	102.298,44	375.801,12	276.683,22
011960/09	29/06/2009	120	1.328.328,38	707.316,86	120.359,32	138.915,04	688.761,14
011960/12	26/12/2013	60	911.817,60	628.565,11	158.065,61	261.397,18	525.233,54
Totais:				12.753.315,33	12.793.568,90	2.558.250,50	22.988.633,73

Aquidauana, 29/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	10.245.823,71	10.354.550,88	9.328.324,62	11.272.049,97
Restos a Pagar Não Processados	2.925.013,18	7.101.071,25	3.197.255,25	6.828.829,18
Restos a Pagar Processados	7.320.810,53	3.253.479,63	6.131.069,37	4.443.220,79
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	822.235,44	1.404.102,25	1.533.923,47	692.414,22
AQUIDAUANAPREV	65.707,98	10.740,14	10.740,14	65.707,98
AQUIDAUANAPREV	352.168,80	199.241,17	199.241,17	352.168,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	498.928,93	498.928,93	0,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.439,53	134.475,51	138.915,04	0,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORE - AQUIDAUANAPREV.	118.628,81	0,00	0,00	118.628,81
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	124.789,67	0,00	0,00	124.789,67
RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL	27.477,79	242.732,30	261.397,18	8.812,91
RECEITA FEDERAL - SECRET DA RECEITA FEDERAL - INSS	22.306,05	48.899,89	48.899,89	22.306,05
RECEITA FEDERAL - Secretaria da Receita Federal do	106.716,81	269.084,31	375.801,12	0,00
DEPÓSITOS	2.389.079,53	18.459.785,79	18.332.655,08	2.516.210,24
ISS	0,00	12.919,14	12.852,64	66,50
ISS (01.004.004)	9.171,35	773.498,27	779.540,23	3.129,39
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AGEPREV/MS	0,00	4.622,65	3.193,67	1.428,98
AQUIDAUANAPREV	87.768,28	156.530,95	153.435,92	90.863,31
AQUIDAUANAPREV	723.760,68	1.235.389,62	1.826.608,34	132.541,96
AQUIDAUANAPREV - FINANCIAMENTO	0,00	2.389,20	2.389,20	0,00
AQUIDAUANAPREV (01.002.002)	243.127,54	897.162,52	1.152.811,94	-12.521,88
AQUIDAUANAPREV	1.069.613,25	820.810,36	794.310,17	1.096.113,44
ASCAM - CONVÊNIO	0,00	133.942,84	133.942,84	0,00
ASCAM (CONTRIB. SINDICAL)	0,00	14.374,08	14.219,87	154,21
ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000	65,00	0,00	0,00	65,00
BANCO BANIF	13.208,02	13.208,02	0,00	26.416,04
BANCO BANIF	73.830,25	12.774,21	86.574,21	30,25
BANCO BANIF	11.257,13	6.785,85	9.638,96	8.404,02
BANCO BANIF 01.037.000	56.101,59	7.257,39	56.828,93	6.530,05
BANCO BOM SUCESSO	21.855,43	16.533,41	25.417,94	12.970,90
BANCO BOM SUCESSO (01.036.000)	-133.575,26	156.034,55	21.565,69	893,60
BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.815,28	4.874,76	1.940,52
BANCO BV FINANCEIRA	9.553,86	19.911,63	24.476,32	4.989,17
BANCO BV FINANCEIRA 01.029.000	0,00	47.336,60	44.360,10	2.976,50
BANCO BV FINANCEIRA (01.035.000)	-79.560,19	79.560,19	0,00	0,00
BANCO CACIQUE	0,00	146,74	146,74	0,00
BANCO CACIQUE	637,42	4.382,18	2.469,92	2.549,68
BANCO CACIQUE S/A	12.147,32	25.884,80	13.737,48	24.294,64
BANCO CACIQUE S/A	-1.757,22	1.757,22	0,00	0,00
BANCO DAICOVAL 01.026.000	6.417,98	851,69	6.417,98	851,69
BANCO DAYCOVAL	1.521,60	0,00	0,00	1.521,60
BANCO DAYCOVAL S.A	679,04	0,00	679,04	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	22.311,28	22.311,28	0,00
BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000	0,00	204,12	0,00	204,12
BANCO DO BRASIL - I.II.III	7.453,00	24.199,16	22.456,42	9.195,74
BANCO DO BRASIL - I.II.III	5.337,86	6.710,23	9.975,48	2.072,61
BANCO DO BRASIL - I.II.III 01.024.000	794,91	71.049,36	57.577,33	14.266,94
BANCO GERADOR	16.734,65	16.734,65	14.786,02	18.683,28
BANCO GERADOR	-16.734,65	42.438,57	25.703,92	0,00
BANCO GERADOR	24.556,33	11.428,64	19.763,33	16.221,64
BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.032.000	120,00	0,00	0,00	120,00
BANCO HSBC	31,80	0,00	0,00	31,80
BANCO HSBC - I.II.III. (01.051.000)	0,10	0,00	0,00	0,10
BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	0,00	301,35
BRASIL CARD	0,00	398.924,31	366.265,91	32.658,40
BRASIL CARD	0,00	443.890,57	443.890,57	0,00
BRASILCARD	306,87	8.714,86	7.910,28	1.111,45

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	2.389.079,53	18.459.785,79	18.332.655,08	2.516.210,24
BRASILCARD	20.181,59	328.077,26	317.556,94	30.701,91
BRASILCARD ADMIN DE CARTÕES	1.503,34	41.960,18	38.254,24	5.209,28
BV FINANCEIRA	0,00	67.077,79	65.882,23	1.195,56
BV FINSNCEIRA	11,55	0,00	0,00	11,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.751,40	893.396,76	905.096,31	70.051,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.199,18	545.992,30	540.369,36	138.822,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.023.000	-554.089,88	1.345.608,05	1.299.064,23	-507.546,06
CAIXA ECONOMICA II	0,00	248.350,92	248.350,92	0,00
CÂMARA - INSS 01.010.000	82.582,13	530.640,37	485.836,17	127.386,33
CON. BANCO BANIF	5.102,37	0,00	0,00	5.102,37
Cons Banco Bradesco	0,00	227,22	174,61	52,61
CONS. BANCO DO BRASIL	232,73	0,00	0,00	232,73
CONSGNAÇÃO EMPRESTIMO - MS CRED	2.183,41	0,00	0,00	2.183,41
CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF II	-309,01	1.856,81	1.547,80	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BOM SUCESSO	1.720,82	1.313,00	1.313,00	1.720,82
CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL	1.716,93	0,00	0,00	1.716,93
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	0,00	163,50	163,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.038.000	-36.121,79	36.121,79	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.027.000	10.846,85	22.260,60	32.260,60	846,85
CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	-2.145,57	4.030,09	1.884,52	0,00
CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000	430,00	0,00	0,00	430,00
CONSIGNAÇÃO/AZUL-CEF	30.077,00	143.895,93	146.451,82	27.521,11
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	84.971,79	48.676,33	36.295,46
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	51.088,63	38.121,23	12.967,40
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	100.049,33	96.023,13	4.026,20
CONSIGNADO PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.236,11	25.977,58	53.213,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.283,30	25.329,24	0,00	51.612,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01.019.000	11.063,65	19.306,88	30.370,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	829,08	829,08	0,00
CONV. ASCAM	2.845,18	25.448,34	23.256,11	5.037,41
CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.801,57	736.013,00	738.117,40	9.697,17
CONV. FARMACIA MARIALVA	883,50	22.949,20	6.606,81	17.225,89
CONV. FARMACIA POPULAR	0,00	57.647,92	73.337,42	-15.689,50
CONV. SIMPRECAM	0,00	96.779,84	103.751,60	-6.971,76
CONVENIO SIMPRECAM	1.042,72	2.736,49	0,00	3.779,21
CONVÊNIO SIMPRECAM	165,84	0,00	0,00	165,84
DANIELA PRODUÇÕES	55,83	0,00	55,83	0,00
DEC. BENEFICIENTE - HUMBERTO B C	32,00	0,00	32,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	438,19	300,00	738,19	0,00
DESC. AAFSPEB MENSAL	0,00	20,00	0,00	20,00
DESC. CONJ. HABITACIONAL	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.028.000	0,00	6.121,65	6.121,65	0,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.034.000	-25.829,29	25.829,29	0,00	0,00
DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000	186,75	0,00	0,00	186,75
DESC. EDITORA COM SENSO	132,06	0,00	132,06	0,00
DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	0,00	10,90
DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	0,00	21,31
DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCONTO ABADAS MK3	310,00	0,00	310,00	0,00
DESCONTO BANCO BOM SUCESSO	0,00	49.909,76	48.727,76	1.182,00
DESCONTO BANCO BOM SUCESSO	0,00	0,10	0,10	0,00
DESCONTO ISS 01.012.000	4.668,75	0,00	0,00	4.668,75
DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)	306,00	0,00	0,00	306,00
DESCTO. PODER JUDICIARIO:	1.097,30	3.702,70	4.800,00	0,00
FMAS - INSS 01.009.000	0,00	130.448,52	110.314,44	20.134,08
FMS - INSS 01.008.000	0,00	558.612,65	523.563,61	35.049,04
FUNDEB - INSS (01.006.000)	0,00	559.867,94	556.722,96	3.144,98

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/3

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	2.389.079,53	18.459.785,79	18.332.655,08	2.516.210,24
I.N.S.S.	107.049,44	372.508,51	479.557,95	0,00
I.R.R.F	20.297,04	223.925,48	183.409,01	60.813,51
I.S.S	390,58	1.820,50	2.003,00	208,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.741,14	2.664.051,17	2.155.590,43	625.201,88
INSS	140.810,64	715.286,53	811.856,83	44.240,34
INSS	0,00	156.153,80	143.932,78	12.221,02
INSS - EMPRESA 01.007.000	4.360,68	9.269,69	9.041,74	4.588,63
INSS (01.001.001)	0,00	748.472,60	688.734,36	59.738,24
INSS (01.001.001)	433,59	5.788,73	0,00	6.222,32
IRPJ DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	329.554,60	325.187,51	4.367,09
ISS	17.881,23	20.874,18	28.506,74	10.248,67
OUTROS CONSIGNATARIOS	622,50	0,00	0,00	622,50
PENSAO ALIMENTICIA	-200,84	2.342,44	2.141,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	33.350,88	18.098,51	48.040,04	3.409,35
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	45.351,62	45.351,61	0,01
PENSAO ALIMENTICIA 01.013.000	12.563,07	115.610,99	124.134,28	4.039,78
PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000	-44.063,94	44.063,94	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	536,71	14.004,20	12.980,61	1.560,30
PENSOES ALIMENTICIAS	-9.707,64	50.189,93	40.482,29	0,00
PORTAL SEGUROS	0,10	0,00	0,00	0,10
PROJETO CRIANÇA FELIZ	387,00	0,00	0,00	387,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	6.527,42	6.527,42	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.297,18	5.344,70	3.052,42	15.589,46
RICHARDSON BAETA SILVA-ME	100,00	0,00	100,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.894,41	96.551,18	7.343,23
SIMPRECAM	0,00	26.544,59	19.128,84	7.415,75
SIMPRECAM	59,89	6.900,62	6.294,65	665,86
SIMPRECAM	15.654,91	40.458,55	37.129,17	18.984,29
SIMPRECAM	8.083,19	33.376,87	35.420,43	6.039,63
SIMPRECAM 01.017.000	-83.540,20	197.960,52	118.845,27	-4.424,95
SIMTED	1.110,94	522,72	652,02	981,64
SINTED	0,00	2.832,53	2.781,14	51,39
SINTED	18,81	329,11	308,96	38,96
SINTED	2.891,50	67.569,66	62.043,62	8.417,54
SINTED 01.018.000	5.845,62	11.559,07	11.559,07	5.845,62
TJ - PODER JUDICIARIO 01.048.000	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99
ZURICH MINAS GERAIS SEGUROS S/A	1.620,61	52.482,53	47.690,83	6.412,31
ZURICH MINAS SEGURO S/A 01.022.000	400,54	32.591,21	32.545,13	446,62
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	0,00	2.252,64	2.064,82	187,82
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	2.989,35	36.695,59	36.482,72	3.202,22
TOTAL GERAL	13.457.138,68	30.218.438,92	29.194.903,17	14.480.674,43

Aquidauana, 28/03/2018

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.531.851,96	6.649.855,04	4.749.626,70	7.432.080,30
Restos a Pagar Não Processados	1.652.634,83	4.016.989,69	1.899.565,10	3.770.059,42
Restos a Pagar Processados	3.879.217,13	2.632.865,35	2.850.061,60	3.662.020,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	822.235,44	1.404.102,25	1.533.923,47	692.414,22
AQUIDAUANAPREV	65.707,98	10.740,14	10.740,14	65.707,98
AQUIDAUANAPREV	352.168,80	199.241,17	199.241,17	352.168,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	498.928,93	498.928,93	0,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.439,53	134.475,51	138.915,04	0,00
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORE - AQUIDAUANAPREV.	118.628,81	0,00	0,00	118.628,81
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - AQUIDAUANAPREV	124.789,67	0,00	0,00	124.789,67
RECEITA FEDERAL - SEC. RECEITA FEDERAL	27.477,79	242.732,30	261.397,18	8.812,91
RECEITA FEDERAL - SECRET DA RECEITA FEDERAL - INSS	22.306,05	48.899,89	48.899,89	22.306,05
RECEITA FEDERAL - Secretaria da Receita Federal do	106.716,81	269.084,31	375.801,12	0,00
DEPÓSITOS	-506.900,89	7.683.848,87	7.035.760,27	141.187,71
ISS (01.004.004)	9.171,35	773.498,27	779.540,23	3.129,39
AGEPREV/MS	0,00	4.622,65	3.193,67	1.428,98
AQUIDAUANAPREV (01.002.002)	243.127,54	897.162,52	1.152.811,94	-12.521,88
ASSOCIAÇÃO ERSO GOMES 01.047.000	65,00	0,00	0,00	65,00
BANCO BANIF 01.037.000	56.101,59	7.257,39	56.828,93	6.530,05
BANCO BOM SUCESSO (01.036.000)	-133.575,26	156.034,55	21.565,69	893,60
BANCO BV FINANCEIRA 01.029.000	0,00	47.336,60	44.360,10	2.976,50
BANCO BV FINANCEIRA (01.035.000)	-79.560,19	79.560,19	0,00	0,00
BANCO DAICOVAL 01.026.000	6.417,98	851,69	6.417,98	851,69
BANCO DO BRASIL - I. II. III. 01.031.000	0,00	204,12	0,00	204,12
BANCO DO BRASIL - I.II.III 01.024.000	794,91	71.049,36	57.577,33	14.266,94
BANCO H.S.B.C.- I- II- III 01.032.000	120,00	0,00	0,00	120,00
BANCO HSBC - I.II.III. (01.051.000)	0,10	0,00	0,00	0,10
BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	0,00	301,35
BRASIL CARD	0,00	443.890,57	443.890,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.023.000	-554.089,88	1.345.608,05	1.299.064,23	-507.546,06
CÂMARA - INSS 01.010.000	82.582,13	530.640,37	485.836,17	127.386,33
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.038.000	-36.121,79	36.121,79	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR 01.027.000	10.846,85	22.260,60	32.260,60	846,85
CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000	430,00	0,00	0,00	430,00
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	100.049,33	96.023,13	4.026,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01.019.000	11.063,65	19.306,88	30.370,53	0,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.028.000	0,00	6.121,65	6.121,65	0,00
DESC. CONSIGNAÇÃO BANCO CACIQUE 01.034.000	-25.829,29	25.829,29	0,00	0,00
DESC. FESTA DA PRIMAVERA 01.044.000	186,75	0,00	0,00	186,75
DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	0,00	10,90
DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	0,00	21,31
DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	0,00	60,00
DESCONTO ISS 01.012.000	4.668,75	0,00	0,00	4.668,75
DESCONTO NÃO RETIDO (01.045.000)	306,00	0,00	0,00	306,00
FMAS - INSS 01.009.000	0,00	130.448,52	110.314,44	20.134,08
FMS - INSS 01.008.000	0,00	558.612,65	523.563,61	35.049,04
FUNDEB - INSS (01.006.000)	0,00	559.867,94	556.722,96	3.144,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	701.019,15	344.436,66	356.582,49
INSS - EMPRESA 01.007.000	4.360,68	9.269,69	9.041,74	4.588,63
INSS (01.001.001)	0,00	748.472,60	688.734,36	59.738,24
INSS (01.001.001)	433,59	5.788,73	0,00	6.222,32
PENSAO ALIMENTICIA 01.013.000	12.563,07	115.610,99	124.134,28	4.039,78
PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000	-44.063,94	44.063,94	0,00	0,00
SIMPRECAM 01.017.000	-83.540,20	197.960,52	118.845,27	-4.424,95
SINTED 01.018.000	5.845,62	11.559,07	11.559,07	5.845,62
TJ - PODER JUDICIARIO 01.048.000	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	-506.900,89	7.683.848,87	7.035.760,27	141.187,71
ZURICH MINAS SEGURO S/A 01.022.000	400,54	32.591,21	32.545,13	446,62
TOTAL GERAL	5.847.186,51	15.737.806,16	13.319.310,44	8.265.682,23

Aquidauana, 29/03/2018

Alair Souza da Penha

Contador CRC/MS 011952/O-7

Odilon Ferraz Alves Ribeiro

Prefeito Municipal

Gerente Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	201.218.453,75	181.043.205,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.255.019,44	27.529.114,07
Receita Tributária	10.296.704,97	8.326.884,39
Receita de Contribuições	14.707.314,91	10.085.364,22
Receita Patrimonial	2.172,11	651,60
Remuneração das Disponibilidades	5.362.488,10	5.853.296,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.886.339,35	3.262.917,43
TRANSFERÊNCIAS	101.245.485,01	100.884.399,13
Intergovernamentais	83.872.129,49	82.996.604,30
da União	57.030.571,73	54.826.306,43
dos Estados e Distrito Federal	26.841.557,76	28.170.297,87
Outras transferências correntes recebidas	17.373.355,52	17.887.794,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	66.717.949,30	52.629.691,98
DESEMBOLSOS	190.226.533,07	171.219.649,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	98.496.603,36	99.093.186,94
Administração	13.439.255,22	17.724.206,09
Agricultura	665.727,77	343.822,33
Assistência Social	3.651.445,91	4.331.241,06
Cultura	117.949,91	28.400,13
Desporto e Lazer	42.331,35	21.552,50
Educação	23.070.346,88	22.147.355,10
Encargos Especiais	301.371,14	0,00
Energia	0,00	458.176,03
Gestão Ambiental	12.160,75	0,00
Habitação	60,00	0,00
Legislativa	4.305.943,81	3.156.474,35
Previdência Social	6.591.281,15	5.770.347,03
Saúde	38.282.729,29	37.952.750,28
Urbanismo	8.016.000,18	7.158.862,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.096,59	4.475,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	35.096,59	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	4.475,84
TRANSFERÊNCIAS	8.005.741,18	5.963.021,75
Intragovernamentais	7.913.170,90	4.232.124,75
Outras Transferências Concedidas	92.570,28	1.730.897,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	83.689.091,94	66.158.964,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.991.920,68	9.823.555,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	12.235.821,38	2.006.569,97
Aquisição de Ativos Não Circulante	12.235.821,38	2.006.569,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.235.821,38	-2.006.569,97

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.025.330,07	913.060,76
Operações de Créditos	9.631.680,07	758.537,76
Transferências de Capital Recebidas	1.393.650,00	154.523,00
DESEMBOLSOS	1.498.826,88	1.264.118,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	135.269,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.498.826,88	1.128.849,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.396.681,97	-351.058,08

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.152.781,27	7.465.927,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	44.776.521,54	37.310.593,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	53.059.124,03	44.776.521,54

MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	89.814.147,77	74.758.960,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.501.553,88	14.629.230,06
Receita Tributária	10.296.704,97	8.326.884,39
Receita de Contribuições	2.637.641,11	2.974.063,95
Remuneração das Disponibilidades	717.696,38	297.882,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.849.511,42	3.030.399,22
TRANSFERÊNCIAS	52.327.501,94	50.873.872,16
Intergovernamentais	52.327.501,94	50.873.872,16
da União	30.519.120,71	30.152.545,52
dos Estados e Distrito Federal	21.808.381,23	20.721.326,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.985.091,95	9.255.857,86
DESEMBOLSOS	89.174.618,36	71.963.582,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.584.799,55	33.857.067,62
Administração	13.284.651,64	17.703.190,49
Agricultura	665.727,77	343.822,33
Educação	11.304.828,07	8.193.016,73
Encargos Especiais	301.371,14	0,00
Energia	0,00	458.176,03
Gestão Ambiental	12.160,75	0,00
Habitação	60,00	0,00
Urbanismo	8.016.000,18	7.158.862,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.096,59	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	35.096,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.257.207,67	5.130.504,72
Intragovernamentais	5.239.807,67	3.399.607,72
Outras Transferências Concedidas	17.400,00	1.730.897,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	50.297.514,55	32.976.010,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	639.529,41	2.795.377,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	11.873.438,15	1.456.270,19
Aquisição de Ativos Não Circulante	11.873.438,15	1.456.270,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.873.438,15	-1.456.270,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	10.575.330,07	913.060,76
Operações de Créditos	9.631.680,07	758.537,76
Transferências de Capital Recebidas	943.650,00	154.523,00
DESEMBOLSOS	1.498.826,88	1.264.118,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	135.269,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.498.826,88	1.128.849,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.946.681,97	-351.058,08

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.287.226,77	988.049,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.336.888,32	8.348.838,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.179.482,77	9.336.888,32

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	1.947.818,36	1.947.818,36	1.609.681,34	-338.137,02
RECEITA PATRIMONIAL	12.250,43	12.250,43	91.588,61	79.338,18
Receitas de Valores Mobiliários	12.250,43	12.250,43	91.588,61	79.338,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.935.567,93	1.935.567,93	1.518.092,73	-417.475,20
Transferências Intergovernamentais	1.568.055,03	1.568.055,03	1.383.092,73	-184.962,30
Transf. de Conv.	367.512,90	367.512,90	135.000,00	-232.512,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.947.818,36	1.947.818,36	1.609.681,34	-338.137,02
REFINANCIAMENTO (II)	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)	1.947.818,36	1.947.818,36	1.609.681,34	-338.137,02
DEFICIT (IV)	8.097.534,24	2.949.874,44	2.835.465,98	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.045.352,60	4.897.692,80	4.445.147,32	-452.545,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	8.403.794,98	4.894.195,80	4.441.650,32	4.026.309,48	3.979.496,39	452.545,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.606.161,68	3.254.600,87	3.045.184,79	3.045.184,79	3.036.682,74	209.416,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.797.633,30	1.639.594,93	1.396.465,53	981.124,69	942.813,65	243.129,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.641.557,62	3.497,00	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.641.557,62	3.497,00	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.045.352,60	4.897.692,80	4.445.147,32	4.029.806,48	3.982.993,39	452.545,48
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)	10.045.352,60	4.897.692,80	4.445.147,32	4.029.806,48	3.982.993,39	452.545,48
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.045.352,60	4.897.692,80	4.445.147,32	4.029.806,48	3.982.993,39	452.545,48

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	6.263,71	306.231,93	26.828,21	26.828,21	285.667,43	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	6.263,71	304.881,93	26.828,21	26.828,21	284.317,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.263,71	306.231,93	26.828,21	26.828,21	285.667,43	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	383.005,02	195.164,29	9.353,91	568.815,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.451,95	195.154,29	9.353,91	428.252,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.553,07	10,00	0,00	140.563,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00
INVESTIMENTOS	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	383.994,02	195.164,29	9.353,91	569.804,40	0,00

AQUIDAUANA, 28/03/2018

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

PAGINA:1

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	1.152.133,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.295,70
ATIVO CIRCULANTE	1.152.133,95	PASSIVO CIRCULANTE	299.295,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.152.133,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.502,05
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.311,04
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.152.133,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.482,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415.340,84
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	714.636,54
SALDO PATRIMONIAL			437.497,41

33

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Betha Sistemas
Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

EXERCÍCIO ATUAL

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 5.

AQUIDAUANA, 28/03/2018

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício de 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.238.550,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.588,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.588,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.578.146,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.060.053,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.518.092,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	568.815,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	568.815,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.085.130,63
PESSOAL E ENCARGOS	3.045.184,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.809.137,18
ENCARGOS PATRONAIS	236.047,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	909.853,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465.615,96
SERVIÇOS	444.237,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	93.782,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.852,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.929,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.031.992,94
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.031.992,94
TRIBUTÁRIAS	4.317,32
CONTRIBUIÇÕES	4.317,32
Resultado Patrimonial do Período	153.419,86

AQUIDAUANA, 28/03/2018

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	891.653,95	462.153,93	891.653,95	462.153,93
Restos a Pagar Não Processados	312.495,64	415.340,84	312.495,64	415.340,84
Restos a Pagar Processados	579.158,31	46.813,09	579.158,31	46.813,09
DEPÓSITOS	208.594,44	502.144,46	458.256,29	252.482,61
AQUIDAUANAPREV	87.768,28	156.530,95	153.435,92	90.863,31
BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.815,28	4.874,76	1.940,52
BANCO CACIQUE	0,00	146,74	146,74	0,00
BRASILCARD ADMIN DE CARTÕES	1.503,34	41.960,18	38.254,24	5.209,28
CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF II	-309,01	1.856,81	1.547,80	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BOM SUCESSO	1.720,82	1.313,00	1.313,00	1.720,82
CONSIGNAÇÃO BANCO DAYCOVAL	1.716,93	0,00	0,00	1.716,93
CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	0,00	163,50	163,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BV FINANCEIRA	-2.145,57	4.030,09	1.884,52	0,00
CONSIGNAÇÃO/AZUL-CEF	30.077,00	143.895,93	146.451,82	27.521,11
CONVÊNIO SIMPRECAM	165,84	0,00	0,00	165,84
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-300,00	300,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.245,12	26.517,25	24.624,07	72.138,30
INSS	4.373,65	96.425,08	66.997,85	33.800,88
ISS	216,00	5.020,14	4.699,62	536,52
PENSAO ALIMENTICIA	-200,84	2.342,44	2.141,60	0,00
PROJETO CRIANÇA FELIZ	387,00	0,00	0,00	387,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.297,18	5.344,70	3.052,42	15.589,46
SIMPRECAM	59,89	6.900,62	6.294,65	665,86
SINTED	18,81	329,11	308,96	38,96
ZURICH MINAS SEGUROS S/A	0,00	2.252,64	2.064,82	187,82
TOTAL GERAL	1.100.248,39	964.298,39	1.349.910,24	714.636,54

AQUIDAUANA, 28/03/2018

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Ger Mun de Des Soc e Econ Solidária

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

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Fundacional - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDAUANA

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	4.670.002,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	91.588,61
Remuneração das Disponibilidades	91.588,61
TRANSFERÊNCIAS	1.518.092,73
Intergovernamentais	1.518.092,73
da União	1.271.444,59
dos Estados e Distrito Federal	246.648,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.060.321,45
DESEMBOLSOS	3.972.063,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.260.532,46
Assistência Social	3.260.532,46
TRANSFERÊNCIAS	256.326,71
Intragovernamentais	181.156,43
Outras Transferências Concedidas	75.170,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	455.203,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	697.939,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	3.497,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.497,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.497,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	694.442,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	457.691,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.152.133,95

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	138.458.850,00	138.458.850,00	17.686.354,52	12,77	17.686.354,52	12,77	120.772.495,48
RECEITAS CORRENTES	127.444.850,00	127.444.850,00	17.686.354,52	13,86	17.686.354,52	13,86	109.778.495,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.343.000,00	12.343.000,00	1.306.765,71	10,59	1.306.765,71	10,59	11.036.234,29
IMPOSTOS	10.614.000,00	10.614.000,00	1.107.313,09	10,43	1.107.313,09	10,43	9.506.686,91
TAXAS	1.729.000,00	1.729.000,00	199.452,62	11,54	199.452,62	11,54	1.529.547,38
CONTRIBUIÇÕES	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	869.000,00	869.000,00	36.202,85	4,17	36.202,85	4,17	832.797,15
VALORES MOBILIÁRIOS	869.000,00	869.000,00	36.202,85	4,17	36.202,85	4,17	832.797,15
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00	-616,84
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00	-616,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.555.400,00	110.555.400,00	16.317.185,72	14,76	16.317.185,72	14,76	94.238.214,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.596.400,00	57.596.400,00	7.729.095,70	13,42	7.729.095,70	13,42	49.867.304,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.866.000,00	33.866.000,00	5.083.388,51	15,01	5.083.388,51	15,01	28.782.611,49
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.939.000,00	18.939.000,00	3.504.701,51	18,51	3.504.701,51	18,51	15.434.298,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567.450,00	567.450,00	5.583,40	0,98	5.583,40	0,98	561.866,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.450,00	217.450,00	5.583,40	2,57	5.583,40	2,57	211.866,60
RECEITAS DE CAPITAL	11.014.000,00	11.014.000,00	20.000,00	0,18	20.000,00	0,18	10.994.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.009.000,00	11.009.000,00	20.000,00	0,18	20.000,00	0,18	10.989.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.493.000,00	9.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.516.000,00	1.516.000,00	20.000,00	1,32	20.000,00	1,32	1.496.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	138.458.850,00	138.458.850,00	17.686.354,52	12,77	17.686.354,52	12,77	120.772.495,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	138.458.850,00	138.458.850,00	17.686.354,52	12,77	17.686.354,52	12,77	120.772.495,48
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	138.458.850,00	138.458.850,00	17.686.354,52	12,77	17.686.354,52	12,77	120.772.495,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	132.045.270,00	130.137.270,00	54.643.687,00	54.643.687,00	75.493.583,00	14.776.800,87	14.776.800,87	115.360.469,13	9.969.809,20
DESPESAS CORRENTES	112.601.000,00	110.639.166,67	51.055.023,67	51.055.023,67	59.584.143,00	13.739.675,13	13.739.675,13	96.899.491,54	9.148.869,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.601.800,00	51.711.300,00	34.382.066,44	34.382.066,44	17.329.233,56	8.401.537,85	8.401.537,85	43.309.762,15	4.364.544,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.048.200,00	57.976.866,67	16.672.957,23	16.672.957,23	41.303.909,44	5.338.137,28	5.338.137,28	52.638.729,39	4.784.325,07
DESPESAS DE CAPITAL	18.544.270,00	18.598.103,33	3.588.663,33	3.588.663,33	15.009.440,00	1.037.125,74	1.037.125,74	17.560.977,59	820.939,39
INVESTIMENTOS	16.906.270,00	16.960.103,33	3.188.663,33	3.188.663,33	13.771.440,00	737.379,95	737.379,95	16.222.723,38	623.479,30
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.588.000,00	1.588.000,00	400.000,00	400.000,00	1.188.000,00	299.745,79	299.745,79	1.288.254,21	197.460,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.413.580,00	8.321.580,00	6.469.670,92	6.469.670,92	1.851.909,08	1.702.687,24	1.702.687,24	6.618.892,76	1.702.687,24

Continua 2/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.413.580,00	8.321.580,00	6.469.670,92	6.469.670,92	1.851.909,08	1.702.687,24	1.702.687,24	6.618.892,76	1.702.687,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	138.458.850,00	138.458.850,00	61.113.357,92	61.113.357,92	77.345.492,08	16.479.488,11	16.479.488,11	121.979.361,89	11.672.496,44
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)	138.458.850,00	138.458.850,00	61.113.357,92	61.113.357,92	77.345.492,08	16.479.488,11	16.479.488,11	121.979.361,89	11.672.496,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.206.866,41	—	6.013.858,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	138.458.850,00	138.458.850,00	61.113.357,92	61.113.357,92	—	16.479.488,11	17.686.354,52	—	17.686.354,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	6.413.580,00	8.321.580,00	6.469.670,92	6.469.670,92	1.851.909,08	1.702.687,24	1.702.687,24	6.618.892,76	1.702.687,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.705.580,00	6.613.580,00	4.761.670,92	4.761.670,92	1.851.909,08	907.549,56	907.549,56	5.706.030,44	907.549,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	795.137,68	795.137,68	912.862,32	795.137,68

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 33.897,96

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Aquidauana, 27/03/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAI (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	132.045.270,00	130.137.270,00	54.643.687,00	54.643.687,00	89,41	75.493.583,00	14.776.800,87	14.776.800,87	89,67	115,3
Legislativa	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4,3
Ação Legislativa	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4,3
Judiciária	71.000,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	0,02	56.000,00	276,63	276,63	0,00	
Ação Judiciária	71.000,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	0,02	56.000,00	276,63	276,63	0,00	
Administração	14.143.000,00	13.969.000,00	8.941.070,96	8.941.070,96	14,63	5.027.929,04	1.795.326,67	1.795.326,67	10,89	12,1
Planejamento e Orçamento	823.000,00	823.000,00	611.588,11	611.588,11	1,00	211.411,89	133.438,66	133.438,66	0,81	€
Administração Geral	7.476.000,00	7.307.000,00	4.445.233,31	4.445.233,31	7,27	2.861.766,69	959.066,12	959.066,12	5,82	6,3
Administração Financeira	2.983.000,00	2.983.000,00	1.818.116,63	1.818.116,63	2,97	1.164.883,37	340.135,49	340.135,49	2,06	2,6
Controle Interno	62.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.522.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	2,07	256.000,00	225.481,00	225.481,00	1,37	1,2
Administração de Receitas	370.000,00	370.000,00	132,91	132,91	0,00	369.867,09	0,00	0,00	0,00	3
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1,31	0,00	137.205,40	137.205,40	0,83	€
Difusão Cultural	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	10.300.000,00	10.300.000,00	4.797.997,28	4.797.997,28	7,85	5.502.002,72	502.137,06	502.137,06	3,05	9,7
Formação de Recursos Humanos	4.596.000,00	4.646.000,00	4.151.690,15	4.151.690,15	6,79	494.309,85	448.268,35	448.268,35	2,72	4,1
Assistência à Criança e ao Adolescente	671.000,00	621.000,00	7.500,00	7.500,00	0,01	613.500,00	2.500,00	2.500,00	0,02	€
Assistência Comunitária	4.980.000,00	4.980.000,00	638.807,13	638.807,13	1,05	4.341.192,87	51.368,71	51.368,71	0,31	4,5
Habitação Urbana	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde	39.691.500,00	39.091.500,00	14.170.111,54	14.170.111,54	23,19	24.921.388,46	6.253.605,56	6.253.605,56	37,95	32,6
Administração Geral	11.016.200,00	10.036.570,36	8.860.144,43	8.860.144,43	14,50	1.176.425,93	2.660.162,68	2.660.162,68	16,14	7,3
Atenção Básica	4.128.000,00	4.697.745,04	595.164,06	595.164,06	0,97	4.102.580,98	267.642,06	267.642,06	1,62	4,4
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.585.300,00	20.415.184,60	4.640.437,23	4.640.437,23	7,59	15.774.747,37	3.259.335,00	3.259.335,00	19,78	17,1
Suporte Profilático e Terapêutico	2.387.000,00	2.367.000,00	7.900,00	7.900,00	0,01	2.359.100,00	0,00	0,00	0,00	2,3
Vigilância Sanitária	1.575.000,00	1.575.000,00	66.465,82	66.465,82	0,11	1.508.534,18	66.465,82	66.465,82	0,40	1,5
Trabalho	43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	32.043.000,00	30.934.000,00	15.873.928,30	15.873.928,30	25,97	15.060.071,70	3.812.059,21	3.812.059,21	23,13	27,1
Ensino Fundamental	25.833.000,00	24.370.000,00	14.647.138,78	14.647.138,78	23,97	9.722.861,22	3.615.111,27	3.615.111,27	21,94	20,7

C

R\$ 1,00

LDO

: (a-d)

360.469,13
340.000,00
340.000,00
70.723,37
70.723,37
173.673,33
389.561,34
347.933,88
342.864,51
57.000,00
296.519,00
370.000,00
362.794,60
37.000,00
70.000,00
797.862,94
197.731,65
318.500,00
328.631,29
53.000,00
337.894,44
376.407,68
330.102,98
155.849,60
367.000,00
308.534,18
18.000,00
18.000,00
121.940,79
754.888,73

Continua 1/4

Município de Aquidauana - MS

Cont

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAI (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	132.045.270,00	130.137.270,00	54.643.687,00	54.643.687,00	89,41	75.493.583,00	14.776.800,87	14.776.800,87	89,67	115,3
Educação	32.043.000,00	30.934.000,00	15.873.928,30	15.873.928,30	25,97	15.060.071,70	3.812.059,21	3.812.059,21	23,13	27,1
Educação Infantil	5.883.000,00	6.237.000,00	1.226.789,52	1.226.789,52	2,01	5.010.210,48	196.947,94	196.947,94	1,20	6,0
Educação de Jovens e Adultos	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	,
Educação Especial	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	,
Cultura	857.000,00	857.000,00	115.703,66	115.703,66	0,19	741.296,34	51.196,00	51.196,00	0,31	8
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Difusão Cultural	735.000,00	735.000,00	115.703,66	115.703,66	0,19	619.296,34	51.196,00	51.196,00	0,31	6
Urbanismo	18.392.770,00	17.742.770,00	7.649.411,64	7.649.411,64	12,52	10.093.358,36	1.624.759,85	1.624.759,85	9,86	16,
Infra-Estrutura Urbana	10.842.270,00	9.756.636,67	2.001.115,03	2.001.115,03	3,27	7.755.521,64	460.654,12	460.654,12	2,80	9,2
Serviços Urbanos	7.550.500,00	7.986.133,33	5.648.296,61	5.648.296,61	9,24	2.337.836,72	1.164.105,73	1.164.105,73	7,06	6,8
Habitação	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	4
Habitação Urbana	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	4
Saneamento	528.000,00	378.000,00	10.093,10	10.093,10	0,02	367.906,90	4.334,00	4.334,00	0,03	3
Serviços Urbanos	509.000,00	359.000,00	10.093,10	10.093,10	0,02	348.906,90	4.334,00	4.334,00	0,03	3
Saneamento Básico Urbano	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	391.000,00	391.000,00	24.095,00	24.095,00	0,04	366.905,00	0,00	0,00	0,00	3
Preservação e Conservação Ambiental	243.000,00	243.000,00	24.095,00	24.095,00	0,04	218.905,00	0,00	0,00	0,00	2
Controle Ambiental	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Agricultura	1.609.000,00	1.609.000,00	544.151,50	544.151,50	0,89	1.064.848,50	90.761,84	90.761,84	0,55	1,5
Extensão Rural	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Promoção da Produção Agropecuária	1.445.000,00	1.445.000,00	544.151,50	544.151,50	0,89	900.848,50	90.761,84	90.761,84	0,55	1,5
Defesa Agropecuária	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	1.089.000,00	1.089.000,00	37.741,45	37.741,45	0,06	1.051.258,55	37.741,45	37.741,45	0,23	1,0
Assistência aos Povos Indígenas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	1
Comercialização	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	882.000,00	882.000,00	37.741,45	37.741,45	0,06	844.258,55	37.741,45	37.741,45	0,23	8

C

inuação 2/4

DO

:(a-d)

360.469,13
 121.940,79
 340.052,06
 116.000,00
 211.000,00
 305.804,00
 122.000,00
 363.804,00
 118.010,15
 295.982,55
 322.027,60
 488.000,00
 488.000,00
 373.666,00
 354.666,00
 19.000,00
 391.000,00
 243.000,00
 148.000,00
 318.238,16
 101.000,00
 354.238,16
 63.000,00
 99.000,00
 99.000,00
 351.258,55
 26.000,00
 138.000,00
 43.000,00
 344.258,55

continua 2/4

Município de Aquidauana - MS

Cont

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAI (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.045.270,00	130.137.270,00	54.643.687,00	54.643.687,00	89,41	75.493.583,00	14.776.800,87	14.776.800,87	89,67	115,3
Energia	3.130.000,00	3.930.000,00	2.033.537,03	2.033.537,03	3,33	1.896.462,97	274.212,56	274.212,56	1,66	3,8
Energia Elétrica	3.130.000,00	3.930.000,00	2.033.537,03	2.033.537,03	3,33	1.896.462,97	274.212,56	274.212,56	1,66	3,8
Desporto e Lazer	950.000,00	950.000,00	990,58	990,58	0,00	949.009,42	789,30	789,30	0,00	0,0
Desporto Comunitário	950.000,00	950.000,00	990,58	990,58	0,00	949.009,42	789,30	789,30	0,00	0,0
Encargos Especiais	2.780.000,00	2.780.000,00	429.854,96	429.854,96	0,70	2.350.145,04	329.600,74	329.600,74	2,00	2,4
Ação Judiciária	400.000,00	400.000,00	29.854,96	29.854,96	0,05	370.145,04	29.854,95	29.854,95	0,18	0,0
Serviço da Dívida Interna	2.380.000,00	2.380.000,00	400.000,00	400.000,00	0,65	1.980.000,00	299.745,79	299.745,79	1,82	2,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.413.580,00	8.321.580,00	6.469.670,92	6.469.670,92	10,59	1.851.909,08	1.702.687,24	1.702.687,24	10,33	6,8
Legislativa	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ação Legislativa	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Administração	818.000,00	1.016.000,00	878.447,05	878.447,05	1,44	137.552,95	130.533,22	130.533,22	0,79	8,0
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Administração Geral	86.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Formação de Recursos Humanos	647.000,00	883.000,00	878.447,05	878.447,05	1,44	4.552,95	130.533,22	130.533,22	0,79	7,0
Assistência Social	500.000,00	500.000,00	222.800,16	222.800,16	0,36	277.199,84	32.428,84	32.428,84	0,20	4,0
Formação de Recursos Humanos	500.000,00	500.000,00	222.800,16	222.800,16	0,36	277.199,84	32.428,84	32.428,84	0,20	4,0
Previdência Social	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	2,79	0,00	795.137,68	795.137,68	4,83	0,0
Previdência do Regime Estatutário	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	2,79	0,00	795.137,68	795.137,68	4,83	0,0
Saúde	1.358.500,00	1.958.500,00	1.215.848,14	1.215.848,14	1,99	742.651,86	171.279,95	171.279,95	1,04	1,7
Administração Geral	890.000,00	1.490.000,00	1.215.848,14	1.215.848,14	1,99	274.151,86	171.279,95	171.279,95	1,04	1,3
Atenção Básica	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Educação	1.558.080,00	2.668.080,00	2.444.575,57	2.444.575,57	4,00	223.504,43	573.307,55	573.307,55	3,48	2,0
Ensino Fundamental	1.302.080,00	2.618.080,00	2.444.575,57	2.444.575,57	4,00	173.504,43	573.307,55	573.307,55	3,48	2,0
Educação Infantil	256.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Urbanismo	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços Urbanos	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

C

inuação 3/4

DO

: (a-d)

360.469,13
 355.787,44
 355.787,44
 349.210,70
 349.210,70
 350.399,26
 370.145,05
 360.254,21
 300.000,00

318.892,76
 116.000,00
 116.000,00
 385.466,78
 20.000,00
 48.000,00
 65.000,00
 752.466,78
 367.571,16
 367.571,16
 312.862,32
 312.862,32
 787.220,05
 318.720,05
 8.500,00
 360.000,00
 394.772,45
 344.772,45
 50.000,00
 325.000,00
 325.000,00

continua 3/4

Município de Aquidauana - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Cont

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SAI (e) =
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.413.580,00	8.321.580,00	6.469.670,92	6.469.670,92	10,59	1.851.909,08	1.702.687,24	1.702.687,24	10,33	6.469.670,92
Agricultura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	138.458.850,00	138.458.850,00	61.113.357,92	61.113.357,92	100,00	77.345.492,08	16.479.488,11	16.479.488,11	100,00	121.594.839,99

FONTE:

Aquidauana, 27/03/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal

Alair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal

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.

Inucação 4/4

DO
1 (a-d)
318.892,76
30.000,00
30.000,00
379.361,89

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	11.859.300,00	11.859.300,00	1.366.623,45	11,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.474.000,00	2.474.000,00	173.024,25	6,99
1.1.1- IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	9.415,11	0,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.074.000,00	1.074.000,00	163.609,14	15,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.497.300,00	2.497.300,00	284.936,01	11,41
1.2.1- ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	284.936,01	13,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	397.300,00	397.300,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.434.000,00	4.434.000,00	567.280,67	12,79
1.3.1- ISS	4.100.000,00	4.100.000,00	399.389,10	9,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	334.000,00	334.000,00	167.891,57	50,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.454.000,00	2.454.000,00	341.382,52	13,91
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.657.000,00	50.657.000,00	6.707.147,67	13,24
2.1- Cota-Parte FPM	25.920.000,00	25.920.000,00	2.532.621,63	9,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.520.000,00	23.520.000,00	2.532.621,63	10,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.278.000,00	16.278.000,00	2.673.114,25	14,62
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	64.000,00	64.000,00	8.714,28	13,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	168.000,00	168.000,00	43.231,61	25,73
2.5- Cota-Parte ITR	4.307.000,00	4.307.000,00	513.740,66	11,93
2.6- Cota-Parte IPVA	1.920.000,00	1.920.000,00	935.525,24	48,73
2.7- Cota-Parte IOF- Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.516.300,00	62.516.300,00	8.073.771,12	12,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	1.491.000,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00
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	6.891.000,00	6.891.000,00	591.555,69	8,58
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.864.000,00	8.864.000,00	591.555,69	6,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	-	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
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)	-	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	15.419.368,00	15.149.368,00	12.084.327,17	79,77	2.573.427,05	16,99
13.1- Com Educação Infantil	3.190.368,00	2.770.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	12.229.000,00	12.379.000,00	12.084.327,17	97,62	2.573.427,05	20,79
14- OUTRAS DESPESAS	3.569.632,00	3.839.632,00	663.199,55	17,27	118.985,92	3,10
14.1- Com Educação Infantil	1.086.632,00	1.030.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.483.000,00	2.809.000,00	663.199,55	23,61	118.985,92	4,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.989.000,00	18.989.000,00	12.747.526,72	67,13	2.692.412,97	14,16
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					2.692.412,97	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					0,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					0,00	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					0,00	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					100,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 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						
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
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.327.000,00	3.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	22.450.080,00	23.885.080,00	17.421.169,32	72,94	4.253.001,58	17,61
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.712.000,00	15.188.000,00	12.747.526,72	83,93	2.692.412,97	17,73
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.738.080,00	8.697.080,00	4.673.642,60	53,74	1.560.588,61	17,94
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.777.080,00	27.736.080,00	17.421.169,32	62,61	4.253.001,58	15,33
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					0,00	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO +					-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)					0,00	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))					4.253.001,58	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					52,68	
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
39- 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.263.000,00	1.802.000,00	664.797,32	36,89	132.365,18	7,35
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.541.000,00	4.044.000,00	232.537,23	5,75	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	6.804.000,00	5.846.000,00	897.334,55	15,35	132.365,18	2,26
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	33.581.080,00	33.582.080,00	18.318.503,87	54,55	4.385.366,76	13,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00		

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	(7.047,10)	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.688.667,40	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	2.687.365,70	0,00
48.2 Restos a Pagar	1.501,70	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.695.914,50)	0,00
51- (+) Ajustes	192.693,99	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	192.693,99	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.888.808,49	0,00

Aquidauana, 27/03/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito MunicipalAlair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/Q-7

Gerente Municipal

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/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREQ do último bimestre do exercício⁵ 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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	39.721.500,00	39.314.360,44	15.203.918,95	38,67	6.394.032,79	16,26
Pessoal e Encargos Sociais	15.426.300,00	15.125.800,00	7.694.548,14	50,87	2.615.471,12	17,29
Outras Despesas Correntes	24.295.200,00	24.188.560,44	7.509.370,81	31,05	3.778.561,67	15,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.328.000,00	1.683.000,00	177.286,56	10,53	26.098,55	1,55
Investimentos	1.328.000,00	1.683.000,00	177.286,56	10,53	26.098,55	1,55

Continua 1/4

Continuação 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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.328.000,00	1.683.000,00	177.286,56	10,53	26.098,55	1,55
Investimentos	1.328.000,00	1.683.000,00	177.286,56	10,53	26.098,55	1,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	41.049.500,00	40.997.360,44	15.381.205,51	37,52	6.420.131,34	15,66
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/IV)*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	850.000,00	850.000,00	79.926,73	0,52	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	850.000,00	850.000,00	79.926,73	0,52	0,00	0,00
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)	850.000,00	850.000,00	79.926,73	0,52	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	40.199.500,00	40.147.360,44	15.301.278,78	99,48	6.420.131,34	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁵						
6.420.131,34						

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2017	0,00	0,00	8.712,22	-8.712,22	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	8.712,22	-8.712,22	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 2017	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	4.136.500,00	4.706.245,04	595.164,06	3,87	267.642,06	4,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.045.300,00	20.875.184,60	4.640.437,23	30,17	3.259.335,00	50,77
Suporte Profilático e Terapêutico	2.387.000,00	2.367.000,00	7.900,00	0,05	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.575.000,00	1.575.000,00	66.465,82	0,43	66.465,82	1,04
Outras Subfunções	11.905.700,00	11.473.930,80	10.071.238,40	65,48	2.826.688,46	44,03
TOTAL	41.049.500,00	40.997.360,44	15.381.205,51	100,00	6.420.131,34	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 "l" ou com a coluna "h+i" (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 $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Continuação 4/4

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Aquidauana, 27/03/2018

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito MunicipalAlair Souza da Penha
Contador CRC/MS 011952/O-7

Gerente Municipal