



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 28 de julho de 2023 | Ano IV | Edição nº 779B
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal





MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.018 de 27 de julho de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 11.685,93

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Art. 3º e inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2.022

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação conforme disposto no Art. 3º e Inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2.022, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. Exec.	Unidade Orcamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
647	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2062	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.500.0020		11.685,93
TOTAL									0,00	11.685,93

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023 todas as modificações promovidas por esta Lei.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 27 de julho de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em sete de julho de dois mil e vinte e três

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
GERENTE TÉCNICO DE GABINETE
CHEFE DE GABINETE

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.019 de 27 de julho de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 278.113,14

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2.022.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2.022, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. Exec.	Unidade Orçamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
634	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2056	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.510.0000	72.563,32	
673	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2070	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.510.0000		72.563,32
642	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2060	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.500.0020	1.000,00	
643	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2060	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.0020	1.000,00	
644	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2060	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05.500.0020	1.000,00	
648	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2062	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	05.500.0020	171,00	
650	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2062	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05.500.0020	800,00	
647	02.09.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	0013	08.244.0013.2062	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.500.0020		3.971,00
443	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2038	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	1.500,00	
440	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2038	3.3.90.14.00	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000		1.500,00
489	02.07.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.1008	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	200.000,00	
482	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2042	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000		200.000,00
485	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2042	4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.110.0000	35,00	
474	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2041	4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.110.0000	43,82	
491	02.07.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.1008	4.4.90.51.00	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.110.0000		78,82
TOTAL									278.113,14	278.113,14

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023 todas as modificações promovidas por este decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 27 de julho de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e sete de julho de dois mil e vinte e três

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
GERENTE TÉCNICO DE GABINETE
CHEFE DE GABINETE



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUI
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215
CNPJ Nº 46.425.229/0001-79

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

AGUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 3º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1. RECEITA DE IMPOSTOS		16.942.000,00	18.637.452,82
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		4.962.000,00	4.120.716,08
1.1.1. IPTU		4.000.000,00	3.674.495,71
1.1.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		22.000,00	4.152,68
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU		600.000,00	368.558,40
1.1.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		140.000,00	73.509,29
1.1.5. (-) Deduções da Receita do IPTU			
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI		1.700.000,00	922.986,49
1.2.1. ITBI		1.700.000,00	922.986,49
1.2.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.2.3. Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
1.2.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00
1.2.5. (-) Deduções da Receita do ITBI			
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		8.140.000,00	4.389.240,99
1.3.1. ISS		8.000.000,00	4.334.455,45
1.3.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		50.000,00	9.756,14
1.3.3. Dívida Ativa do ISS		70.000,00	36.122,39
1.3.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		20.000,00	8.927,01
1.3.5. (-) Deduções da Receita do ISS			
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.140.000,00	1.204.509,26
1.4.1. IRRF		2.140.000,00	1.204.509,26
1.4.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF			
1.4.3. Dívida Ativa do IRRF			
1.4.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF			
1.4.5. (-) Deduções da Receita do IRRF			
1.5. Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00
1.5.1. ITR			
1.5.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR			
1.5.3. Dívida Ativa do ITR			
1.5.4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR			
1.5.5. (-) Deduções da Receita do ITR			
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		89.050.000,00	42.033.262,75
2.1. Cota-Parte FPM		43.600.000,00	19.709.323,89
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		40.600.000,00	19.709.323,89
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.000.000,00	0,00
2.2. Cota-Parte ICMS		37.000.000,00	16.115.353,48
2.3. Cota-Parte IP-Exportação		210.000,00	90.626,43
2.4. Cota-Parte ITR		240.000,00	7.698,23
2.5. Cota-Parte IPVA		8.000.000,00	6.110.260,72
2.6. Cota-Parte IOF- Ouro		0,00	0,00
2.7. Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		105.992.000,00	52.678.715,57
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		17.090.000,00	8.323.071,24
4.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		8.000.000,00	3.941.864,77
4.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		7.400.000,00	3.139.586,31
4.3. Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		42.000,00	18.125,26
4.4. Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		48.000,00	1.442,77
4.5. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		1.600.000,00	1.223.052,13
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM DE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		9.408.000,00	4.761.026,34

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		30.350.000,00	12.925.536,42
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		30.350.000,00	12.925.536,42
6.1.1. Principal		30.000.000,00	12.716.675,79
6.1.2. Rendimentos de Aplicação Financeira		350.000,00	208.860,63
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00
6.2.1. Principal			
6.2.2. Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
6.3.1. Principal			
6.3.2. Rendimentos de Aplicação Financeira			
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.910.000,00	4.393.604,55

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.260.753,43
8.1. Superávit do Exercício Immediatamente Anterior			2.227.639,82
8.2. Superávit Residual de Outros Exercícios			33.113,61
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			15.186.289,85

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		32.610.753,43	16.273.220,49	15.417.854,58	15.202.776,61	855.365,91
10.1. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.028.100,00	10.625.527,89	10.625.527,89	10.457.321,27	0,00
10.1.1. Educação Infantil		10.140.000,00	4.333.606,15	4.333.606,15	4.183.721,20	0,00
10.1.2. Ensino Fundamental		12.848.000,00	5.818.547,54	5.818.547,54	5.817.889,02	0,00
10.1.3. Educação de Jovens e Adultos		770.000,00	347.148,17	347.148,17	334.119,01	0,00
10.1.4. Educação Especial		270.100,00	126.226,03	126.226,03	121.592,04	0,00
10.1.5. Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS		8.582.653,43	5.647.692,60	4.792.326,69	4.745.455,34	855.365,91
10.2.1. Educação Infantil		5.610.592,00	3.384.222,88	2.735.988,41	2.708.215,18	508.234,47
10.2.2. Ensino Fundamental		2.624.061,43	2.221.415,60	1.934.284,16	1.919.695,04	0,00
10.2.3. Educação de Jovens e Adultos		348.000,00	122.054,12	122.054,12	117.545,12	287.131,44
10.2.4. Educação especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5. Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6. Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7. Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ¹ e ² (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.012.467,06	13.157.101,15	12.942.023,18	855.365,91	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.012.467,06	13.157.101,15	12.942.023,18	855.365,91		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.625.527,89	10.625.527,89	10.457.321,27	0,00		
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB						
13.1 - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil						
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB						
14.1 - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesas de Capital						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EMPENHO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m) ³
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.047.875,49	10.625.527,89	10.625.527,89	82,21
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB VAAT na Educação Infantil	-	-	-	-
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-



INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Supéravit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (a)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (a)	% NÃO APLICADO (e)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicado no Exercício		1.292.553,64	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, §3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supéravit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (c)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (e)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (a)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (b)
19- Total das Despesas custeadas com Supéravit do FUNDEB		2.629.772,41	2.227.639,82	2.227.639,82	2.227.639,82	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.629.772,41	2.227.639,82	2.227.639,82	2.227.639,82		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.531.697,87	11.069.730,73	6.517.692,78	5.986.997,01	4.552.037,93
20.1 - Educação Infantil	5.658.667,00	4.748.337,88	1.784.581,36	1.739.857,16	2.963.756,52
20.2 - Ensino Fundamental	5.343.794,82	4.013.512,57	2.554.911,48	2.382.518,77	1.458.601,09
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.500.076,05	2.307.880,28	2.178.199,94	1.864.621,08	129.680,34
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	46.142.451,40	77.242.951,22	21.935.547,26	21.089.773,82	5.407.003,86
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.409.259,00	12.386.166,91	8.834.175,92	8.631.785,54	3.531.980,99
21.1.1 - Creche	6.069.732,00	3.222.207,37	2.090.660,60	2.083.143,58	1.331.546,77
21.1.2 - Pré-escola	15.339.527,00	9.163.959,54	6.763.515,32	6.548.649,96	2.400.444,22
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.733.192,30	14.956.784,31	13.081.371,44	12.557.980,08	1.875.412,87

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						6.517.692,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						8.323.071,24
24 - (+) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.1(a)						0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.1(a) + L30.2(a))						4.012,22
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25) - (24 + 26 + 27)						14.799.751,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ³⁺⁴	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	13.167.678,80	14.799.751,00	28,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁴	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.084.978,70	178.889,83	1.021.605,96	41.012,22	242.360,52
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	482.090,92	125.069,06	239.730,40	41.012,22	242.360,52
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	822.887,78	53.820,77	781.875,56	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				6.266.400,00	3.688.923,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				4.517.000,00	2.768.150,58
31.1.1- Salário-Educação				3.820.000,00	2.228.207,09
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				598.000,00	499.468,84
31.1.4 - PNATE				99.000,00	40.275,87
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	198,78
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.749.400,00	920.772,67
31.2.1- Transporte de Alunos - Estado				446.400,00	277.214,20
31.2.2-Merenda Escolar - Estado				1.303.000,00	643.558,47
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por subfunção) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.839.960,00	5.633.296,08	3.166.235,84	2.572.842,58	2.467.060,24
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	603.000,00	516.739,53	370.312,97	331.390,19	146.426,46
32.1.1- Creche	357.000,00	284.960,02	203.467,37	182.062,95	81.492,65
32.1.2- Pré-escola	246.000,00	231.779,51	166.845,60	149.327,24	64.933,91
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.094.400,00	2.905.748,94	974.847,12	694.671,46	1.930.901,82
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	141.000,00	59.392,99	56.841,89	54.850,77	2.551,10
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	3.165,50	3.165,50	3.165,50	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.530,00	1.934,44	1.934,44	1.934,44	0,00
32.8- OUTRAS	2.978.560,00	2.148.249,12	1.761.068,36	1.488.764,66	387.180,76
32.8.1- OUTRAS-Merenda	2.879.560,00	2.074.776,67	1.706.397,44	1.436.517,21	368.379,23
32.8.2- OUTRAS-PNATE	99.000,00	73.472,45	54.670,92	52.247,45	18.801,53
32.8.2.1- OUTRAS-PNATE-Pré-Escola	11.530,00	1.934,44	1.934,44	1.934,44	0,00
32.8.2.2- OUTRAS-PNATE-Fundamental	66.495,00	65.023,14	46.221,61	43.798,14	18.801,53
32.8.2.3- OUTRAS-PNATE-Médio	21.175,00	6.514,87	6.514,87	6.514,87	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	52.873.611,30	32.950.411,50	25.075.947,40	23.737.828,37	7.874.464,10
33.1- Despesas Correntes	45.613.880,30	26.079.758,20	20.550.019,93	19.018.549,90	5.729.738,27
33.1.1- Pessoal Ativo	29.131.008,05	14.221.660,26	14.221.660,26	13.681.868,04	0,00
33.1.1.1- Pessoal Ativo	29.239.808,05	14.247.496,06	14.247.496,06	13.706.655,87	0,00
33.1.1.1.1- Pessoal Ativo-Merenda-01.110.0000	-108.000,00	-25.835,80	-25.835,80	-24.787,83	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.169.177,82	3.601.577,33	1.915.271,31	1.915.271,31	1.686.306,02
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.313.694,43	8.256.520,61	4.213.088,36	3.421.410,55	4.043.432,25
33.1.4.1- Outras Despesas Correntes 3390XXXX	11.832.657,43	9.775.483,61	4.710.205,43	3.918.527,62	5.065.278,18
33.1.4.2- Outras Despesas Correntes (com construção 3371 7000)	-1.518.963,00	-1.518.963,00	-497.117,07	-497.117,07	-1.021.845,00
33.2- Despesas de Capital	9.259.731,00	6.870.653,30	4.725.927,47	4.719.278,47	2.144.725,83
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	9.259.731,00	6.870.653,30	4.725.927,47	4.719.278,47	2.144.725,83

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022			3.083.641,21	3.078.332,11
35- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)			12.925.536,42	2.228.207,09
36- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)			15.984.652,17	1.370.539,70
37- (+) Disponibilidade Financeira até o Bimestre			24.525,46	3.855.999,50
38- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)				
39- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)				
40- (+) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)			24.525,46	3.855.999,50

EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (ai)	VALOR APLICADO (aj)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (ak)
41- DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	0,00	0,00	0,00
42- DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	0,00	0,00	0,00
43- DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44- VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	0,00	0,00	0,00
45- VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

⁴Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

²Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX

© 2023 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215
CNPJ Nº 46.425.229/0001-79

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

MUNICÍPIO: AGUIÁ - SP - 350030

2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (a/b) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	16.942.000,00	16.942.000,00	10.637.452,82	62,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.962.000,00	4.962.000,00	4.120.716,08	83,05
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.674.495,71	91,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	962.000,00	962.000,00	446.220,37	46,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transferência de Bens Intervivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	922.986,49	54,29
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	922.986,49	54,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.140.000,00	8.140.000,00	4.389.246,99	53,92
ISSQN	8.000.000,00	8.000.000,00	4.334.435,45	54,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISSQN	140.000,00	140.000,00	54.805,54	39,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.140.000,00	2.140.000,00	1.204.509,26	56,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.450.000,00	85.450.000,00	42.033.262,75	49,19
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	19.709.323,89	49,27
Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	7.698,23	3,21
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.110.260,72	76,38
Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	37.000.000,00	16.115.353,48	43,56
Cota-Parte IPF-Exportação	210.000,00	210.000,00	90.626,43	43,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Demonstração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	102.392.000,00	102.392.000,00	52.670.715,57	51,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	(d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	(e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.094.900,00	5.667.954,38	3.821.688,81	67,43	2.115.597,80	37,33	2.020.055,94	35,64	1.786.101,83	31,54	1.786.101,83	-
Despesas Correntes	4.057.900,00	4.132.900,00	2.308.873,83	55,87	2.104.810,40	50,93	2.035.267,94	48,76	204.063,43	4,96	204.063,43	-
Despesas de Capital	1.037.000,00	1.535.054,38	1.512.814,98	98,55	10.776,00	0,70	4.788,00	0,31	1.502.038,38	100,00	1.502.038,38	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.512.780,00	14.437.780,00	12.505.261,64	86,61	9.633.601,97	66,59	9.548.163,01	66,13	2.891.639,67	19,95	2.891.639,67	-
Despesas Correntes	14.512.780,00	14.437.780,00	12.505.261,64	86,61	9.633.601,97	66,59	9.548.163,01	66,13	2.891.639,67	19,95	2.891.639,67	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO (VI)	2.416.000,00	2.416.000,00	778.278,51	32,21	754.365,68	31,22	726.071,39	30,05	23.912,83	1,00	23.912,83	-
Despesas Correntes	2.416.000,00	2.416.000,00	778.278,51	32,21	754.365,68	31,22	726.071,39	30,05	23.912,83	1,00	23.912,83	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	591.000,00	591.000,00	248.944,78	42,12	238.260,47	40,31	220.107,19	38,94	10.684,31	1,81	10.684,31	-
Despesas Correntes	551.000,00	551.000,00	248.944,78	45,18	238.260,47	43,24	220.107,19	41,76	-	-	-	-
Despesas de Capital	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	944.320,00	944.320,00	516.506,97	54,70	443.724,98	46,99	416.832,33	44,14	72.781,99	7,78	72.781,99	-
Despesas Correntes	894.320,00	894.320,00	510.480,87	57,08	437.698,88	48,94	415.036,23	46,41	72.781,99	17,47	72.781,99	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	6.026,10	12,05	6.026,10	12,05	1.796,10	3,59	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.681.999,00	2.681.999,00	1.572.699,61	58,64	1.283.448,86	47,85	1.238.425,39	46,18	209.530,75	16,36	209.530,75	-
Despesas Correntes	2.651.999,00	2.651.999,00	1.570.902,51	59,23	1.281.652,76	48,33	1.236.629,29	46,63	289.250,75	10,76	289.250,75	-
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	1.796,10	5,99	1.796,10	5,99	1.796,10	5,99	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.240.999,00	26.739.053,38	19.443.380,32	72,72	14.448.988,96	54,04	14.179.655,25	53,03	4.994.391,36	34,56	4.994.391,36	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.443.380,32	14.448.988,96	14.179.655,25
(+) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) + (XV)	19.443.380,32	14.448.988,96	14.179.655,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (Lei 141/2012)	7.900.607,33	7.900.607,33	7.900.607,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x 5% (Lei Orgânica Municipal)	-	N/A	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (ou os) - (XVII)	11.542.772,99	6.548.381,63	6.279.047,92
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,91	27,43	26,92

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i ou j))
		Despesas Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercícios de Referência" - 4*	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercícios Anteriores ao de Referência" - 4 (Somatório)-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m); se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício e/ou Disponibilidade financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o+q)) se < 0, então (r) = (o)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - v)
Empenhos de 2023	7.900.607,33	14.448.988,96	6.548.381,63	-	-	-	-	-	10.084.683,92
Empenhos de 2022	13.853.821,40	23.940.505,40	10.086.683,92	-	-	-	-	-	10.618.517,24
Empenhos de 2021	11.882.386,70	22.500.903,04	10.618.517,24	-	-	-	-	-	7.129.933,72
Empenhos de 2020	9.692.649,65	16.822.583,37	7.129.933,72	-	-	-	-	-	8.584.032,79
Empenhos de 2019	9.727.790,81	18.311.823,60	8.584.032,79	-	-	-	-	-	8.065.139,65
Empenhos de 2018	8.660.967,97	16.726.107,62	8.065.139,65	-	-	-	-	-	8.233.719,16
Empenhos de 2017	7.885.764,84	16.119.484,00	8.233.719,16	-	-	-	-	-	10.235.394,09
Empenhos de 2016	7.589.838,64	15.964.903,06	8.375.064,42	-	-	-	-	-	8.162.819,20
Empenhos de 2015	7.241.731,04	17.135.863,27	9.894.132,23	-	-	-	-	-	8.499.078,03
Empenhos de 2014	7.266.565,76	15.429.384,96	8.162.819,20	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	6.855.704,12	15.221.392,37	8.365.688,45	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (a)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (a) = (a - (x ou y))
		Despesas Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	-	-	-	-	-



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	4.371.528,00	4.371.528,00	2.292.191,92	52,43
Provenientes da União	4.277.028,00	4.277.028,00	2.120.863,20	49,59
Provenientes dos Estados	94.500,00	94.500,00	171.328,72	181,30
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	142.800,00	142.800,00	587.264,66	385,22
Receitas de Rendimentos - Fonte 01	15.300,00	15.300,00	37.935,56	247,94
Receitas de Rendimentos - Fonte 02	20.600,00	20.600,00	87.487,67	424,70
Receitas de Rendimentos - Fonte 05	7.200,00	7.200,00	341.154,57	4.738,26
Receitas de Rendimentos - Fonte 07	-	-	-	-
Receitas de Rendimentos - Fonte 08	-	-	-	-
Tema Vigilância Sanitária - Recurso (01.320.0000)	99.700,00	99.700,00	40.686,86	40,81
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	4.514.328,00	4.514.328,00	2.799.456,58	62,01

Siops Não Puxa
Siops Não Puxa
Siops Não Puxa
Siops Não Puxa
Siops Não Puxa
Siops Não Puxa
Siops Não Puxa

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.986.500,00	3.542.708,16	2.389.052,36	67,44	2.060.040,44	58,15	2.064.715,03	58,00	329.011,92
Despesas Correntes	2.981.500,00	3.387.708,16	2.389.052,36	70,52	2.060.040,44	60,81	2.064.715,03	60,65	329.011,92
Despesas de Capital	5.000,00	155.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.019.128,00	1.323.619,56	314.105,32	23,73	170.401,22	12,80	168.893,22	12,76	143.644,10
Despesas Correntes	1.013.128,00	1.317.619,56	314.105,32	23,84	170.401,22	12,94	168.893,22	12,82	143.644,10
Despesas de Capital	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	144.600,00	158.722,49	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	144.600,00	158.722,49	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.000,00	122.000,00	5.607,70	4,60	1.124,70	0,92	794,70	0,65	4.483,00
Despesas Correntes	102.000,00	102.000,00	5.607,70	5,50	1.124,70	1,10	794,70	0,78	4.483,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	340.000,00	476.171,88	345.660,49	72,59	321.136,51	67,44	321.136,51	67,44	24.523,98
Despesas Correntes	340.000,00	476.171,88	345.660,49	72,59	321.136,51	67,44	321.136,51	67,44	24.523,98
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.063,00	452.460,00	441.116,58	97,49	441.116,58	97,49	441.116,58	97,49	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	656,58	5,47	656,58	5,47	656,58	5,47	-
Despesas de Capital	104.063,00	440.460,00	440.460,00	100,00	440.660,00	100,00	440.660,00	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.728.291,00	6.975.682,09	3.495.542,45	57,53	2.993.879,45	49,28	2.986.656,14	49,16	501.663,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.081.400,00	9.210.662,54	6.210.741,17	67,43	4.175.627,44	45,33	4.074.770,97	44,24	2.035.113,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.531.908,00	15.761.399,56	12.819.366,96	81,33	9.784.063,19	62,08	9.717.656,33	61,65	3.035.303,77
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.560.600,00	2.574.722,49	778.278,51	30,23	754.365,68	29,30	726.071,29	28,20	23.912,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	713.000,00	713.000,00	254.552,48	35,70	239.385,17	33,57	230.901,89	32,38	15.167,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.284.720,00	1.420.491,88	862.167,40	60,69	764.861,49	53,84	737.980,84	51,95	97.305,97
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.798.062,00	3.134.459,00	2.013.816,19	64,25	1.724.565,44	55,02	1.679.541,97	53,58	289.230,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.969.290,00	32.814.735,47	22.938.922,77	69,90	17.442.868,41	53,16	17.166.311,29	52,31	5.496.054,36
(+) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.523.228,00	4.237.991,91	1.765.961,32	41,67	2.491.059,33	58,78	2.513.046,14	59,30	(725.098,01)
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	26.446.062,00	28.576.743,56	21.172.961,45	74,09	14.951.809,08	52,32	14.653.265,25	51,28	6.221.152,37

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em <https://www.saude.gov.br/repases-financeiros/siops> após a transmissão e homologação dos dados.