DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARARAPES

Conforme Lei Municipal nº 3.427, de 22 de setembro de 2016

www.guararapes.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guararapes, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guararapes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guararapes.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guararapes
CNPJ 48.468.284/0001-71
Avenida Marechal Floriano, nº 565 – Centro
Telefone: (18) 3606-8000
Site: www.guararapes.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes

Câmara Municipal de Guararapes
Avenida Marechal Floriano, nº 583 – Centro
Telefone: (18) 3606-5500
Site: www.camaraguararapes.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guararapes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guararapes.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guararapes

PODER EXECUTIVO DE GUARARAPES

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

FNDE — SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

Guararapes - SP

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/2020

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**14.104.300,00**	**15.347.721,82**	**11.296.479,33**	**73,60**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**6.636.100,00**	**6.636.100,00**	**4.334.014,43**	**65,31**
1.1.1- IPTU	5.246.300,00	5.246.300,00	3.558.564,89	67,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.389.800,00	1.389.800,00	775.449,54	55,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**850.300,00**	**850.300,00**	**670.052,93**	**78,80**
1.2.1- ITBI	850.000,00	850.000,00	668.084,27	78,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	1.968,66	656,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**4.694.600,00**	**5.938.021,82**	**5.365.698,30**	**90,36**
1.3.1- ISS	4.337.900,00	4.337.900,00	2.025.084,95	46,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	356.700,00	1.600.121,82	3.340.613,35	208,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**1.923.300,00**	**1.923.300,00**	**926.713,67**	**48,18**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**61.731.600,00**	**61.731.600,00**	**28.034.701,27**	**45,41**
2.1- Cota-Parte FPM	25.588.400,00	25.588.400,00	11.036.711,26	43,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.588.400,00	23.533.600,00	11.036.711,26	46,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.046.500,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	1.008.300,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	29.144.000,00	29.144.000,00	12.787.708,96	43,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	218.600,00	218.600,00	87.334,71	39,95
2.5- Cota-Parte ITR	1.212.100,00	1.212.100,00	79.323,28	6,54
2.6- Cota-Parte IPVA	5.568.500,00	5.568.500,00	4.043.623,06	72,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**75.835.900,00**	**77.079.321,82**	**39.331.180,60**	**51,03**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				

DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.500,00	4.500,00	166,00	3,69
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.441.800,00	2.452.645,79	1.593.023,91	64,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.816.100,00	1.816.100,00	1.234.720,96	67,99
5.2- Transferências Diretas PDDE	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	575.200,00	575.200,00	334.954,00	58,23
5.4- Transferências Diretas PNATE	34.900,00	34.900,00	16.637,50	47,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	4.445,79	4.445,79	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.300,00	17.700,00	2.265,66	12,80
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.641.300,00	2.144.800,00	430.420,21	20,07
6.1- Transferências de Convênios	1.641.300,00	2.141.300,00	430.113,96	20,09
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	3.500,00	306,25	8,75
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**4.087.600,00**	**4.601.945,79**	**2.023.610,12**	**43,97**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.935.360,00	11.935.360,00	5.606.939,74	46,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.706.720,00	4.706.720,00	2.207.342,13	46,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.828.800,00	5.828.800,00	2.557.541,68	43,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	43.720,00	43.720,00	17.466,90	39,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	242.420,00	242.420,00	15.864,60	6,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.113.700,00	1.113.700,00	808.724,43	72,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.630.700,00	14.630.700,00	7.978.305,20	54,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.616.400,00	14.616.400,00	7.977.191,56	54,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	1.113,64	7,79
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.681.040,00**	**2.681.040,00**	**2.370.251,82**	**88,41**
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.527.000,00	14.527.000,00	6.926.326,61	47,68	6.926.326,61	47,68	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.474.534,13	10.644.600,00	5.137.413,13	48,26	5.137.413,13	48,26	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.052.465,87	3.882.400,00	1.788.913,48	46,08	1.788.913,48	46,08	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	874.219,93	103.700,00	103.622,40	99,93	51.811,20	49,96	51.811,20

14.1- Com Educação Infantil	519.594,64	103.700,00	103.622,40	99,93	51.811,20	49,96	51.811,20
14.2- Com Ensino Fundamental	354.625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**15.401.219,93**	**14.630.700,00**	**7.029.949,01**	**48,05**	**6.978.137,81**	**47,70**	**51.811,20**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____[1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	86,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	0,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	12,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020_____[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	16.109.016,80	8.407.621,76	52,19	7.580.110,71	47,06	827.511,05
22.1 - Creche	0,00	10.804.235,84	5.752.895,05	53,25	5.179.655,57	47,94	573.239,48
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	7.371.300,00	3.704.097,09	50,25	3.652.285,89	49,55	51.811,20
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	3.432.935,84	2.048.797,96	59,68	1.527.369,68	44,49	521.428,28
22.2- Pré-escola	0,00	5.304.780,96	2.654.726,71	50,04	2.400.455,14	45,25	254.271,57
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	3.377.000,00	1.536.938,44	45,51	1.536.938,44	45,51	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.927.780,96	1.117.788,27	57,98	863.516,70	44,79	254.271,57
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.391.212,78	6.631.306,83	3.333.643,53	50,27	2.933.121,12	44,23	400.522,41
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.407.091,16	3.882.400,00	1.788.913,48	46,08	1.788.913,48	46,08	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.984.121,62	2.748.906,83	1.544.730,05	56,19	1.144.207,64	41,62	400.522,41
24- ENSINO MÉDIO	120.400,00	101.233,14	63.278,76	62,51	14.147,38	13,98	49.131,38
25- ENSINO SUPERIOR	916.400,00	475.102,25	471.023,60	99,14	94.896,65	19,97	376.126,95
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.047.200,00	523.836,94	313.901,40	59,92	218.607,19	41,73	95.294,21
27- OUTRAS	0,00	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)	12.475.212,78	23.840.495,96	12.589.469,05	52,81	10.840.883,05	45,47	1.748.586,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.370.251,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO_____[4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	21.519,93
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)[6]	**2.391.771,75**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))[6]	**8.121.460,08**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**20,65**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- 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	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.827.400,00	1.840.300,00	1.178.200,63	64,02	696.890,56	37,87	481.310,07
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.424.137,77	3.245.216,09	1.832.624,46	56,47	864.318,68	26,63	968.305,78
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**4.251.537,77**	**5.085.516,09**	**3.010.825,09**	**59,20**	**1.561.209,24**	**30,70**	**1.449.615,85**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**16.726.750,55**	**28.926.012,05**	**15.600.294,14**	**53,93**	**12.402.092,29**	**42,88**	**3.198.201,85**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.564.053,47	21.519,93
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.250.265,02	21.519,93
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	313.788,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	115.606,91	254.062,91
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.977.191,56	1.234.720,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.831.767,47	795.248,53
47.1- Orçamento do Exercício	6.716.160,56	669.819,78
47.2- Restos a Pagar	115.606,91	125.428,75
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.113,64	1.802,97

49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.262.144,64	695.338,31
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.262.144,64	695.338,31

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 30/7/2020 Hora da Emissão: 16:58:40

[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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do art. 212 da CF/1988.

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

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

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Guararapes - SP - 351820

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**14.104.300,00**	**15.347.721,82**	**11.296.479,33**	**73,60**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.636.100,00	6.636.100,00	4.334.014,43	65,31
IPTU	5.246.300,00	5.246.300,00	3.558.564,89	67,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.389.800,00	1.389.800,00	775.449,54	55,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	850.300,00	850.300,00	670.052,93	78,80
ITBI	850.000,00	850.000,00	668.084,27	78,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	1.968,66	656,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.694.600,00	5.938.021,82	5.365.698,30	90,36
ISS	4.337.900,00	4.337.900,00	2.025.084,95	46,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	356.700,00	1.600.121,82	3.340.613,35	208,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.923.300,00	1.923.300,00	926.713,67	48,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**59.676.800,00**	**59.676.800,00**	**28.034.701,27**	**46,98**
Cota-Parte FPM	23.533.600,00	23.533.600,00	11.036.711,26	46,90
Cota-Parte ITR	1.212.100,00	1.212.100,00	79.323,28	6,54
Cota-Parte do IPVA	5.568.500,00	5.568.500,00	4.043.623,06	72,62
Cota-Parte do ICMS	29.144.000,00	29.144.000,00	12.787.708,96	43,88
Cota-Parte do IPI - Exportação	218.600,00	218.600,00	87.334,71	39,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**73.781.100,00**	**75.024.521,82**	**39.331.180,60**	**52,42**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) ••POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	**20.588.496,00**	**20.862.865,74**	**13.486.153,55**	**64,64**	**10.356.043,86**	**49,64**	**9.927.829,17**	**47,59**	**3.130.109,69**
Despesas Correntes	20.571.896,00	20.839.501,04	13.470.913,25	64,64	10.344.015,56	49,64	9.916.744,17	47,59	3.126.897,69
Despesas de Capital	16.600,00	23.364,70	15.240,30	65,23	12.028,30	51,48	11.085,00	47,44	3.212,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**601.700,00**	**760.757,10**	**534.448,10**	**70,25**	**385.337,72**	**50,65**	**377.274,16**	**49,59**	**149.110,38**
Despesas Correntes	601.200,00	711.955,18	527.458,10	74,09	385.337,72	54,12	377.274,16	52,99	142.120,38
Despesas de Capital	500,00	48.801,92	6.990,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**643.400,00**	**645.945,60**	**334.111,71**	**51,72**	**286.102,31**	**44,29**	**274.862,63**	**42,55**	**48.009,40**
Despesas Correntes	642.900,00	645.125,60	333.291,71	51,66	285.282,31	44,22	274.042,63	42,48	48.009,40
Despesas de Capital	500,00	820,00	820,00	100,00	820,00	100,00	820,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**793.600,00**	**823.983,20**	**572.534,25**	**69,48**	**515.267,42**	**62,53**	**488.105,63**	**59,24**	**57.266,83**
Despesas Correntes	793.100,00	813.895,20	563.681,35	69,26	506.414,52	62,22	482.425,63	59,27	57.266,83
Despesas de Capital	500,00	10.088,00	8.852,90	87,76	8.852,90	87,76	5.680,00	56,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**22.627.196,00**	**23.093.551,64**	**14.927.247,61**	**64,64**	**11.542.751,31**	**49,98**	**11.068.071,59**	**47,93**	**3.384.496,30**

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)	14.927.247,61	11.542.751,31	11.068.071,59
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.927.247,61	11.542.751,31	11.068.071,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.899.677,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	9.027.570,52	5.643.074,22	5.168.394,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	37,95	29,35	28,14

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (m - l), se < 0, então (n) = 0	Total inscrito em RP no exercício (o)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira p = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (q) = (o - n) se < 0, então (p) = (o)	Total de RP pagos (r)	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (q)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (r)= (n-q)
Empenhos de 2020	5.899.677,09	11.542.751,31	5.643.074,22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2019	10.989.323,42	23.510.523,64	12.521.200,22	1.020.689,97	136.567,26	0,00	970.910,44	554,75	49.224,78	12.471.975,44
Empenhos de 2018	10.441.735,71	21.112.019,49	10.670.283,78	174.567,91	174.567,91	0,00	124.238,06	0,00	50.329,85	10.619.953,93
Empenhos de 2017	9.190.236,28	18.954.124,64	9.763.888,36	358.770,70	353.968,85	0,00	216.066,99	0,00	142.703,71	9.621.184,65
Empenhos de 2016	8.619.039,89	18.660.977,54	10.041.937,65	222.074,24	219.928,26	0,00	178.985,54	0,00	43.088,70	9.998.848,95
Empenhos de 2015	8.383.248,80	17.175.884,51	8.792.635,71	103.829,06	0,00	0,00	96.159,18	0,00	7.669,88	8.784.965,83
Empenhos de 2014	7.777.795,19	14.722.311,08	6.944.515,89	92.824,73	76.289,09	0,00	72.733,63	0,00	20.091,10	6.924.424,79
Empenhos de 2013	7.539.640,00	12.945.927,53	5.406.287,53	92.062,76	0,00	0,00	79.248,63	0,00	12.814,13	5.393.473,40

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')	0,00

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)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-u)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**3.807.994,00**	**6.095.955,48**	**4.174.826,80**	**68,49**
Provenientes da União	3.643.400,00	5.188.689,21	3.368.159,00	64,91
Provenientes dos Estados	164.594,00	907.266,27	806.667,80	88,91
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**6.700,00**	**6.700,00**	**1.900,79**	**28,37**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.814.694,00**	**6.102.655,48**	**4.176.727,59**	**68,44**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE 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)	**1.565.594,00**	**2.723.502,96**	**1.122.864,30**	**41,23**	**940.348,17**	**34,53**	**854.366,59**	**31,37**	**182.516,13**
Despesas Correntes	1.565.594,00	2.535.313,56	1.107.978,30	43,70	925.462,17	36,50	839.480,59	33,11	182.516,13
Despesas de Capital	0,00	188.189,40	14.886,00	7,91	14.886,00	7,91	14.886,00	7,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.907.400,00**	**2.984.075,00**	**2.365.914,24**	**79,28**	**1.415.558,64**	**47,44**	**1.350.213,58**	**45,25**	**950.355,60**
Despesas Correntes	1.907.400,00	2.634.115,00	2.365.914,24	89,82	1.415.558,64	53,74	1.350.213,58	51,26	950.355,60
Despesas de Capital	0,00	349.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**59.200,00**	**59.200,00**	**14.772,17**	**24,95**	**8.997,19**	**15,20**	**8.340,38**	**14,09**	**5.774,98**
Despesas Correntes	59.200,00	59.200,00	14.772,17	24,95	8.997,19	15,20	8.340,38	14,09	5.774,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**322.000,00**	**410.943,17**	**230.293,14**	**56,04**	**218.544,14**	**53,18**	**217.206,94**	**52,86**	**11.749,00**
Despesas Correntes	311.000,00	321.736,94	173.515,34	53,93	163.631,34	50,86	162.294,14	50,44	9.884,00
Despesas de Capital	11.000,00	89.206,23	56.777,80	63,65	54.912,80	61,56	54.912,80	61,56	1.865,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**845.289,21**	**845.226,56**	**99,99**	**834.479,16**	**98,72**	**834.479,16**	**98,72**	**10.747,40**
Despesas Correntes	0,00	845.289,21	845.226,56	99,99	834.479,16	98,72	834.479,16	98,72	10.747,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.854.194,00**	**7.023.010,34**	**4.579.070,41**	**65,20**	**3.417.927,30**	**48,67**	**3.264.606,65**	**46,48**	**1.161.143,11**

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
			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)	22.154.090,00	23.586.368,70	14.609.017,85	61,94	11.296.392,03	47,89	10.782.195,76	45,71	3.312.625,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.509.100,00	3.744.832,10	2.900.362,34	77,45	1.800.896,36	48,09	1.727.487,74	46,13	1.099.465,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	702.600,00	705.145,60	348.883,88	49,48	295.099,50	41,85	283.203,01	40,16	53.784,38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.115.600,00	1.234.926,37	802.827,39	65,01	733.811,56	59,42	705.312,57	57,11	69.015,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	845.289,21	845.226,56	99,99	834.479,16	98,72	834.479,16	98,72	10.747,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.481.390,00	30.116.561,98	19.506.318,02	64,77	14.960.678,61	49,68	14.332.678,24	47,59	4.545.639,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.854.194,00	7.023.010,34	4.579.070,41	65,20	3.417.927,30	48,67	3.264.606,65	46,48	1.161.143,11
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.627.196,00	23.093.551,64	14.927.247,61	64,64	11.542.751,31	49,98	11.068.071,59	47,93	3.384.496,30

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/repasses-financeiros/siops após a transmissão e homologação dos dados.