



Diário Oficial Eletrônico

Ano XI - Edição Nº 2.388-COMPLEMENTAR = - | Aquidauana - MS | terça-feira, 14 de maio de 2024 - 29 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1	BALANÇO ORÇAMENTARIO	1
PODER EXECUTIVO	1		

PODER EXECUTIVO

BALANÇO ORÇAMENTARIO

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA- DOS (d)
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.993.909,60	9.432.684,38	11.903.884,82	12.725.246,15	12.184.802,30	11.888.968,30	9.408.141,85	13.012.190,81	12.591.382,23	12.329.100,22	12.316.274,29	15.019.937,82	141.806.522,77	0,00
2	Pessoal Ativo	7.559.014,07	7.993.782,74	10.239.114,11	10.880.107,12	10.570.177,21	10.274.474,80	9.408.141,85	9.748.401,58	10.990.292,87	10.738.475,00	10.718.989,82	12.079.007,83	121.199.979,00	0,00
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.575.507,66	7.011.286,12	9.297.726,39	8.798.457,45	9.065.192,26	9.251.840,66	8.421.277,19	9.118.270,88	9.094.015,15	9.549.627,31	9.149.988,99	10.129.792,35	105.462.982,41	0,00
4	Obrigações Patronais	983.506,41	982.496,62	941.387,72	2.081.649,67	1.504.984,95	1.022.634,14	986.864,66	630.130,70	1.896.277,72	1.188.847,69	1.569.000,83	1.949.215,48	15.736.996,59	0,00
5	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.434.895,53	1.438.901,64	1.664.770,71	1.845.139,03	1.614.625,09	1.614.493,50	0,00	3.263.789,23	1.601.089,36	1.590.625,22	1.597.284,47	2.940.929,99	20.606.543,77	0,00
6	Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.184.778,79	1.199.792,89	1.412.590,36	1.590.026,84	1.359.949,83	1.366.681,85	0,00	2.758.527,12	1.350.734,67	1.338.939,49	1.348.005,80	2.479.828,97	17.399.836,51	0,00
7	Pensões	240.116,74	239.108,23	252.180,13	255.112,49	254.675,36	247.811,63	0,00	505.262,11	250.354,68	251.685,72	249.278,67	461.101,02	3.206.687,26	0,00
8	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.438.788,33	1.442.794,44	1.695.705,33	1.887.223,69	1.647.024,98	1.640.349,33	7.785,60	3.273.146,83	1.608.396,14	1.927.565,95	1.645.014,95	2.973.588,05	21.187.383,62	0,00
11	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despesas Constitucionais	3.892,80	3.892,80	12.078,78	28.313,23	7.779,56	7.779,56	7.785,60	3.892,80	0,00	336.940,73	43.949,43	13.204,99	461.730,72	0,00
12	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	18.855,84	13.771,43	32.399,89	18.076,27	0,00	5.464,80	7.306,78	0,00	3.781,05	19.453,07	119.109,13	0,00
13	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.434.895,53	1.438.901,64	1.664.770,71	1.845.139,03	1.614.625,09	1.614.493,50	0,00	3.263.789,23	1.601.089,36	1.590.625,22	1.597.284,47	2.940.929,99	20.606.543,77	0,00
15	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.555.121,27	7.989.889,94	10.208.179,49	10.838.022,46	10.537.777,32	10.248.616,97	9.400.356,25	9.739.043,98	10.982.986,09	10.401.534,27	10.671.259,34	12.046.349,77	120.619.139,15	0,00

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	266.105.793,54	0,00
17	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.002.430,00	0,00
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VI)	3.718.999,92	0,00
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)*	261.384.383,62	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	120.619.139,15	46,15
21	LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 84% da RCL Ajustada (VII)	141.147.567,15	54,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX)	134.090.188,29	51,30
23	LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX)	127.032.810,44	48,60

TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP - DESPESA TOTAL COM PESSOAL ***3

Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		% Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Vice-Prefeito - **Joaquim Passos Da Silva Neto**
Procurador Geral - **Heber Seba Queiroz**
Controlador Geral - **Edson Benicá**
Secretária Municipal de Administração - **Marluce Martins Garcia Luglio**
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais - **Marcio de Barros Albuquerque**
Secretário Municipal de Meio Ambiente - **Wanderley Dos Santos Mariano**
Secretária Municipal de Produção - **Cipriano Mendes da Costa**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Rosemary Bruno Bossay Cândia**
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - **Patricia Patussi Nascimento Panachuki**
Secretária Municipal de Educação - **Luzia Eliete Flores Louveira da Cunha**
Secretário Municipal de Finanças - **Ernandes Peixoto de Miranda**
Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas - **Ronaldo Ângelo De Almeida**
Secretário Municipal de Cultura e Turismo - **Aline Bezerra da Costa Miranda**
Diretor da Agência de Comunicação - **Rosileny Ribeiro Leite**
Diretor da Fundação do Desporto - **Wellington Moresco**
Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**
Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**
Diretor Departamento de Trânsito - **Flavio Gomes da Silva Filho**



Diário Oficial Eletrônico do Município
Aquidauana - MS
Telefone: (67) 3240-1450
E-mail: publicacao@aquidauana.ms.gov.br
www.aquidauana.ms.gov.br



Nr.		G4 - PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)										Percentual	
25	Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)											0,00	
26	DTP em 2021 (XII) (%)											0,00	
27	Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)											0,00	
28	Redutor anual (XIV) = (XIII x XIII) (%)											0,00	

Nr.	GS - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	261.384.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)*	120.619.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	% DTP (VIII/VII)	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instruções de Preenchimento:

1. Os gestores dos entes beneficiários das emendas na modalidade transferência especial devem demonstrar detalhadamente a execução orçamentária e financeira oriundas de transferências especiais nas Notas Explicativas (Nota Recomendatória Atricion nº 01/2022).

2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (Pág. 536 do MDF 13ª Edição).

3. A liquidação do empenho relativo à Folha de Pagamento deverá ocorrer no mesmo mês em que for verificada a prestação efetiva do serviço, pelos empregados ou servidores públicos. (Pág. 537 do MDF 13ª Edição).

4. No campo "Nota Explicativa" devem ser explicitadas informações relevantes sobre os números apresentados no demonstrativo. Como exemplo de informações relevantes podem se destacar as inclusões de despesas do período de competência que não transitaram pela execução orçamentária; a utilização de regras para o cálculo da despesa com pessoal diferentes das regras constantes no MDF 13ª Edição; além de outras identificadas pelo gestor. Na nota deverão constar também as medidas corretivas adotadas ou a adotar, se o ente ultrapassar qualquer dos limites (conforme página 550 do MDF 13ª Edição).

Notas:

**1* A linha "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" se referem àquelas despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização, empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, sendo classificadas no grupo de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. Essas despesas devem ser incluídas no cálculo da despesa com pessoal por força do §1º do art. 18 da LRF (Pág. 510 do MDF 13ª Edição).

**2* A linha "Receita Corrente Líquida Ajustada VII" será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (Pág. 549 do MDF 13ª Edição).

**3* Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 – Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal (conforme página 551 do MDF 13ª Edição). E deverá ser demonstrada enquanto o ente estiver acima do limite máximo.

XML nr.: 1

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

Nr.		G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
						No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			286.620.695,89	286.620.695,89	60.672.322,19	21,17	296.025.997,16	103,28	- 9.405.301,27
2	RECEITAS CORRENTES			255.892.695,89	255.892.695,89	56.349.072,19	22,02	273.916.920,77	106,65	- 17.026.224,88
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			31.126.100,00	31.126.100,00	8.658.383,05	27,82	40.522.099,10	130,19	- 9.395.999,10
4	Impostos			26.909.100,00	26.909.100,00	8.316.088,10	30,90	38.073.470,65	141,49	- 11.164.370,65
5	Taxas			4.217.000,00	4.217.000,00	342.294,95	8,12	2.448.628,45	58,07	- 1.768.371,55
6	Contribuição de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES			10.123.195,89	10.123.195,89	- 2.207.432,93	- 21,81	9.590.151,18	94,73	533.044,71
8	Contribuições Sociais			5.723.195,89	5.723.195,89	- 2.793.386,48	- 48,81	6.633.167,17	115,90	- 909.971,28
9	Contribuições Econômicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			4.400.000,00	4.400.000,00	585.953,55	13,32	2.956.984,01	67,20	1.443.015,99
12	RECEITA PATRIMONIAL			1.195.500,00	1.195.500,00	3.309.802,67	276,86	5.769.681,67	482,62	- 4.574.181,67
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			7.500,00	7.500,00	434,40	5,79	2.606,40	34,75	4.893,60
14	Valores Mobiliários			1.188.000,00	1.188.000,00	517.022,39	43,52	2.974.729,39	250,40	- 1.786.729,39
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos			0,00	0,00	2.792.345,88	0,00	2.792.345,88	0,00	- 2.792.345,88
19	Demais Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	827.885,57	27.596,19	- 824.885,57
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	0,00	0,00	824.420,00	0,00	- 824.420,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.465,57	115,51	- 465,57
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			212.767.600,00	212.767.600,00	45.228.707,03	21,26	211.882.926,05	99,58	884.673,95
29	Transferências da União e de suas Entidades			102.097.600,00	102.097.600,00	23.539.724,33	23,06	97.226.513,06	95,23	4.871.086,94
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			65.935.000,00	65.935.000,00	13.174.294,98	19,98	68.477.211,98	103,86	- 2.542.211,98
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas			165.000,00	165.000,00	7.701,52	4,67	35.254,20	21,37	129.745,80
33	Transferências de Outras Instituições Públicas			44.509.000,00	44.509.000,00	8.306.985,54	19,11	46.084.279,97	103,54	- 1.575.279,97
34	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências			61.000,00	61.000,00	0,66	0,00	59.666,84	97,81	1.333,16
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			677.300,00	677.300,00	1.359.612,37	200,74	4.326.177,20	638,74	- 3.648.877,20
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			360.000,00	360.000,00	16.526,64	4,59	139.702,35	38,81	220.297,65
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			104.300,00	104.300,00	1.319.272,86	1.264,88	4.053.394,46	3.886,28	- 3.949.094,46
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes			213.000,00	213.000,00	23.812,87	11,18	133.080,39	62,49	79.919,61
42	RECEITAS DE CAPITAL			30.728.000,00	30.728.000,00	4.323.250,00	14,07	23.107.076,39	75,20	7.620.923,61
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	26,67	19.000.000,00	126,67	- 4.000.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno			15.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	26,67	19.000.000,00	126,67	- 4.000.000,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.728.000,00	15.728.000,00	323.230,00	2,06	4.107.076,39	26,11	11.620.923,61
52	Transferências da União e de suas Entidades	7.108.000,00	7.108.000,00	323.230,00	4,53	753.000,00	10,59	6.355.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00	3.354.076,39	38,91	5.265.923,61
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.469.304,11	16.469.304,11	4.188.477,92	25,43	6.937.480,49	42,12	9.531.823,62
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	303.090.000,00	303.090.000,00	64.860.800,11	21,40	302.963.477,65	99,96	126.522,35
66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	303.090.000,00	303.090.000,00	64.860.800,11	21,40	302.963.477,65	99,96	126.522,35
74	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.054.618,33	0,00	0,00
75	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	303.090.000,00	303.090.000,00	64.860.800,11	21,40	321.018.095,98	105,92	- 17.928.095,98
76	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO 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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
79	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	291.893.500,00	322.502.438,07	8.118.028,70	314.019.072,76	8.483.365,31	58.730.704,43	300.528.803,96	21.973.634,11	299.369.131,03	13.490.268,80
80	DESPESAS CORRENTES	243.139.830,00	266.490.698,62	17.663.523,59	260.055.530,88	6.435.167,74	49.558.781,79	252.308.976,31	14.181.722,31	251.779.900,20	7.746.554,57
81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.994.230,00	141.748.573,68	15.711.983,37	141.477.147,54	271.426,34	28.017.930,03	141.477.147,54	271.426,14	141.396.886,13	0,00
82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.542.900,00	124.742.124,94	1.951.940,22	118.578.383,34	6.163.741,60	21.540.851,76	110.831.828,77	13.910.296,17	110.383.014,07	7.746.554,57
84	DESPESAS DE CAPITAL	47.553.670,00	56.011.739,45	- 9.545.494,89	53.963.541,88	2.048.197,57	9.171.922,64	48.219.827,65	7.791.911,80	47.589.230,83	5.743.714,23
85	INVESTIMENTOS	43.053.170,00	44.443.860,88	- 9.933.464,92	42.296.671,85	2.047.189,03	7.535.017,03	36.652.957,62	7.790.903,26	36.022.360,80	5.743.714,23
86	INVERSÕES FINANCEIRAS	201.500,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	214.894,93	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.299.000,00	6.067.878,57	387.970,03	6.066.870,03	1.008,54	1.425.010,68	6.066.870,03	1.008,54	6.066.870,03	0,00
88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.649.500,00	7.013.409,52	- 947.324,79	6.999.023,22	14.386,30	664.042,92	6.999.023,22	14.386,30	6.999.023,22	0,00
90	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	301.543.000,00	329.515.847,59	7.170.703,91	321.018.095,98	8.497.751,61	59.394.747,35	307.527.827,18	21.988.020,41	306.368.154,25	13.490.268,80
91	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	301.543.000,00	329.515.847,59	7.170.703,91	321.018.095,98	8.497.751,61	59.394.747,35	307.527.827,18	21.988.020,41	306.368.154,25	13.490.268,80
99	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	301.543.000,00	329.515.847,59	7.170.703,91	321.018.095,98	0,00	59.394.747,35	307.527.827,18	0,00	306.368.154,25	13.490.268,80
101	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	648.880,19	0,00	0,00	648.880,19	0,00	0,00	648.880,19	0,00	0,00

Nr.	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
102	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.469.304,11	16.469.304,11	4.188.477,92	25,43	6.937.480,49	42,12	9.531.823,62
103	RECEITAS CORRENTES	16.469.304,11	16.469.304,11	4.188.477,92	25,43	6.937.480,49	42,12	9.531.823,62
104	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





105	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CONTRIBUIÇÕES	7.208.334,00	7.208.334,00	4.292.653,89	59,55	6.936.872,82	96,23	271.461,18	
109	Contribuições Sociais	7.208.334,00	7.208.334,00	4.292.653,89	59,55	6.936.872,82	96,23	271.461,18	
110	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	RECEITA AGRICOLPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA DE SERVIÇOS	712.670,00	712.670,00	- 104.175,97	0,00	607,67	0,09	712.062,33	
124	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	712.670,00	712.670,00	- 104.175,97	0,00	607,67	0,09	712.062,33	
125	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.548.300,11	8.548.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.300,11	
138	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Demais Receitas Correntes	8.548.300,11	8.548.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.300,11	
143	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.649.500,00	7.013.409,52	- 947.324,79	6.999.023,22	14.386,30	664.042,92	6.999.023,22	14.386,30	6.999.023,22	0,00
166	DESPESAS CORRENTES	9.649.500,00	7.013.409,52	- 947.324,79	6.999.023,22	14.386,30	664.042,92	6.999.023,22	14.386,30	6.999.023,22	0,00
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.649.500,00	7.013.409,52	- 947.324,79	6.999.023,22	14.386,30	664.042,92	6.999.023,22	14.386,30	6.999.023,22	0,00
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota:

1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.





XML nr.: 21

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

Art. 167-A da CF/88

Nr.	G1 - RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos últimos 12 meses (g)
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
1	RECEITAS CORRENTES *	22.164.531,15	21.135.339,10	19.265.101,25	21.515.181,71	21.259.089,09	21.035.032,72	22.615.002,15	20.851.428,89	22.926.738,31	26.551.406,78	25.591.068,13	34.946.481,98	279.856.401,26
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.164.531,15	21.099.510,03	19.242.858,33	21.470.167,88	21.257.391,27	21.035.032,72	21.990.121,31	20.137.956,77	22.260.681,48	25.911.597,64	24.962.502,91	31.386.569,28	272.918.920,77
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	35.829,07	22.242,92	45.013,83	1.697,82	0,00	624.880,84	713.472,12	666.056,83	639.809,14	628.565,22	3.559.912,70	6.937.480,49

Nr.	G2 - DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses											Total dos últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Em 31 de Dezembro (c)	Cancelamento (d) 4	
4	DESPESAS CORRENTES *	17.913.120,49	17.205.236,39	19.596.327,41	22.389.927,67	22.269.338,75	23.139.919,47	18.428.172,39	21.129.048,76	22.476.717,84	24.537.305,28	22.735.763,58	27.487.061,13	259.307,98	7.746.554,57	260.545.910,36
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	17.367.551,18	16.614.651,37	19.094.325,38	21.673.658,87	21.566.475,67	22.612.333,45	17.779.143,88	20.439.177,26	21.740.407,45	23.862.469,11	22.081.726,43	27.477.055,36	252.308,97	7.746.554,57	253.546.887,14
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	545.569,31	590.644,42	502.002,03	716.269,10	702.862,75	527.586,02	649.028,51	689.871,50	736.310,49	674.836,17	654.037,15	10.005,77	6.999.023,22	0,00	6.999.023,22

7	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)												93,10
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Nr.	G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa					
------------------	--	--	--	--	--

Instruções de Preenchimento:

- Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.
- Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de dezembro.
- Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.
- Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.
- Trajetória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência Imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante envio destas documentações na pasta "Outros Documentos".
- Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.

XML nr.: 2

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

Nr.	G1 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior			Saldo do Exercício Até o 1º Semestre		Saldo do Exercício Até o 2º Semestre	
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			17.579.392,49	25.336.631,38	70.141.502,31		
2	Dívida Mobiliária			0,00	0,00	0,00		
3	Dívida Contratual			17.579.392,49	25.336.631,38	70.141.502,31		
4	Empréstimos			9.374.627,63	17.886.773,38	42.896.919,12		
5	Internos			9.374.627,63	17.886.773,38	42.896.919,12		
6	Externos			0,00	0,00	0,00		
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			0,00	0,00	0,00		
8	Financiamentos			5.498.876,19	4.779.082,99	0,00		
9	Internos			5.498.876,19	4.779.082,99	0,00		
10	Externos			0,00	0,00	0,00		
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas			0,00	0,00	27.242.583,19		
12	De Tributos			0,00	0,00	497.394,04		
13	De Contribuições Previdenciárias			0,00	0,00	26.745.189,15		
14	De Demais Contribuições Sociais			0,00	0,00	0,00		
15	Do FGTS			0,00	0,00	0,00		
16	Com Instituição Não Financeira			0,00	0,00	0,00		
17	Demais Dívidas Contratuais			2.705.888,67	2.670.774,41	0,00		
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusivo) - Vencidos e Não Pagos			0,00	0,00	0,00		
19	Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00		
20	DEDUÇÕES (II)			22.445.707,53	17.094.939,03	16.938.844,30		
21	Disponibilidade de Caixa¹			22.404.129,93	17.053.341,43	16.887.246,70		
22	Disponibilidade de Caixa Bruta			26.416.339,41	21.337.249,10	19.809.170,40		
23	(-) Restos a Pagar Processados			1.993.192,86	1.669.546,22	1.358.382,27		
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.019.036,62	2.614.361,45	1.563.541,43		
25	Demais Haveres Financeiros			41.597,60	41.597,60	41.597,60		
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)			- 4.866.315,04	8.241.692,35	53.212.658,01		
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			279.562.598,32	260.794.822,51	266.105.793,54		
28	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			0,00	802.410,00	1.002.410,00		
29	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			279.562.598,32	259.992.412,51	265.103.383,54		
30	% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI)			6,29	9,75	26,46		
31	% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)			- 1,74	3,17	20,07		
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - L30%			335.475.117,98	311.990.895,01	318.124.060,25		
33	LIMITE DE ALERTA - 108% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)			301.927.606,19	280.791.805,51	286.311.654,22		

Nr.	G2 - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior			Saldo do Exercício Até o 1º Semestre		Saldo do Exercício Até o 2º Semestre	
34	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			0,00	0,00	0,00		
35	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²			0,00	0,00	0,00		
36	PASSIVO ATUARIAL			94.718.774,36	403.252.846,68	315.001.670,22		
37	RP NÃO PROCESSADOS			17.832.147,71	8.865.329,04	13.847.365,10		
38	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			0,00	0,00	0,00		
39	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			0,00	0,00	0,00		
40	APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00		

TABELA 2.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nr.	G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte		Segundo período seguinte		Terceiro período seguinte	
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Limite (h) = (f-a)	% DCL (i)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
41	Trajetória de retorno ao Limite da DCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Nota Explicativa

Nota:
Caso o Poder Executivo esteja com a dívida consolidada líquida acima do limite máximo, deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 2.1. - Trajetória de Retorno ao Limite (Pág. 585 do MDF 13ª Edição).

Instruções de preenchimento:

- 1) A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (1), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (11);
- 2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

XML nr.: 2

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRP, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

RFP, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2													14/05/2024
G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas				Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	282.711.200,00	304.411.610,32	7.514.301,25	295.375.307,01	92,02	9.036.303,31	56.582.967,16	281.887.304,19	91,66	22.524.306,13	13.488.002,82		
LEGISLATIVA	8.036.000,00	7.484.021,57	1.131.687,06	7.361.860,71	2,29	122.160,86	1.442.420,61	7.286.821,70	2,37	197.199,87	75.039,01		
Ação Legislativa	8.036.000,00	7.484.021,57	1.131.687,06	7.361.860,71	2,29	122.160,86	1.442.420,61	7.286.821,70	2,37	197.199,87	75.039,01		
JUDICIÁRIA	197.000,00	128.597,00	9.321,50	127.655,58	0,04	941,42	23.810,12	127.655,58	0,04	941,42	0,00		
Ação Judiciária	197.000,00	128.597,00	9.321,50	127.655,58	0,04	941,42	23.810,12	127.655,58	0,04	941,42	0,00		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	23.287.900,00	29.224.919,44	- 492.529,57	28.482.176,20	6,87	742.743,24	4.859.784,29	27.767.935,50	9,03	1.456.983,94	714.240,70		
Planejamento e Orçamento	4.858.800,00	4.697.262,40	- 211.578,39	4.340.049,51	1,35	357.212,89	855.916,64	4.213.760,31	1,37	483.502,09	126.289,20		
Administração Geral	10.443.000,00	15.173.327,80	- 307.785,96	14.909.676,56	4,64	263.651,24	2.243.352,52	14.432.574,63	4,65	740.753,17	477.101,93		
Administração Financeira	4.480.400,00	5.437.437,00	- 30.830,79	5.319.680,95	1,66	117.756,05	985.879,47	5.233.931,38	1,70	203.505,62	85.745,57		
Controle Interno	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formação de Recursos Humanos	3.164.700,00	3.590.930,24	337.473,87	3.586.807,58	1,12	4.122,66	699.335,65	3.586.807,58	1,17	4.122,66	0,00		
Administração de Receitas	297.000,00	325.962,00	- 79.809,30	325.961,60	0,10	0,40	75.300,00	300.861,60	0,10	25.000,40	25.000,00		
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.057.300,00	6.541.757,00	- 1.012.297,82	5.871.272,97	1,83	670.484,03	1.218.245,61	5.636.338,22	1,83	905.418,78	234.934,75		
Assistência ao Idoso	2.249.000,00	1.892.490,22	- 161.465,65	1.885.142,79	0,59	7.347,43	309.992,04	1.885.142,79	0,61	7.347,43	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	307.500,00	384.374,00	251.254,50	383.012,73	0,12	1.361,27	253.191,50	379.538,74	0,12	4.835,26	3.473,99		
Assistência Comunitária	5.500.800,00	4.264.892,78	- 1.102.086,67	3.603.117,45	1,12	661.775,33	655.062,07	3.371.656,69	1,10	893.736,09	231.460,76		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.441.000,00	21.792.119,81	566.360,95	21.644.203,83	6,74	147.915,98	4.761.201,57	21.608.987,04	7,03	183.132,77	35.216,79		
Previdência do Regime Estatutário	21.441.000,00	21.792.119,81	566.360,95	21.644.203,83	6,74	147.915,98	4.761.201,57	21.608.987,04	7,03	183.132,77	35.216,79		
SAÚDE	86.888.000,00	96.613.799,37	8.246.855,27	95.222.899,56	29,67	1.390.899,81	19.628.913,20	80.855.389,03	29,55	5.758.410,34	4.367.510,33		
Atenção Básica	26.087.500,00	15.484.121,00	580.516,53	15.362.220,78	4,79	121.900,22	1.875.868,17	13.007.227,31	4,23	2.476.893,69	2.354.993,47		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.760.900,00	51.239.508,53	1.525.366,70	50.067.475,37	15,60	1.172.033,16	10.568.594,17	48.858.509,17	15,89	2.380.999,31	1.208.966,17		
Suporte Farmacológico e Terapêutico	3.880.000,00	1.341.985,00	156.611,48	1.307.982,23	0,41	34.002,77	95.804,01	1.066.069,85	0,35	275.915,13	241.912,38		
Vigilância Sanitária	717.000,00	1.805.905,44	328.861,24	1.805.408,75	0,56	496,69	405.189,76	1.590.850,34	0,53	215.054,90	214.558,21		
Vigilância Epidemiológica	4.959.500,00	398.716,00	292.016,00	375.393,62	0,12	23.323,38	244.861,19	316.264,73	0,10	62.451,27	59.128,89		
Administração Geral	7.483.100,00	26.343.563,40	5.363.483,24	26.304.418,81	8,19	39.144,59	6.438.585,90	26.016.467,40	8,46	327.096,00	287.951,41		
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EDUCAÇÃO	68.255.500,00	73.872.978,65	2.751.508,06	71.501.044,21	22,27	2.371.934,44	13.016.592,06	66.600.458,88	21,65	7.272.519,77	4.900.585,33		
Ensino Fundamental (Educação Básica)	50.879.000,00	59.151.793,35	1.816.706,33	56.874.387,30	17,72	2.277.406,05	10.474.647,02	52.098.583,16	16,94	7.053.210,19	4.775.804,14		
Ensino Superior	1.001.000,00	1.384.533,00	- 237.354,24	1.295.127,06	0,40	89.405,94	403.817,31	1.270.308,34	0,41	114.224,66	24.818,72		
Educação Infantil (Educação Básica)	16.016.900,00	13.110.268,30	1.172.155,97	13.105.153,85	4,08	5.114,45	2.188.127,73	13.005.191,38	4,23	105.076,92	99.962,47		
Educação de Jovens e Adultos	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Educação Especial	343.200,00	226.384,00	0,00	226.376,00	0,07	6,00	0,00	226.376,00	0,07	8,00	0,00		
CULTURA	3.388.000,00	5.365.391,73	466.991,01	4.890.263,68	1,53	475.126,05	961.149,86	4.822.622,75	1,57	542.768,98	67.640,93		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diffusão Cultural	1.705.000,00	3.790.241,50	461.788,37	3.329.206,28	1,04	461.035,22	650.351,79	3.328.108,28	1,08	462.133,22	1.098,00		
Administração Geral	1.587.000,00	1.575.150,23	5.202,64	1.561.057,40	0,49	14.092,83	310.798,07	1.494.514,47	0,49	80.635,76	66.542,93		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
URBANISMO	39.590.000,00	42.287.244,52	- 1.873.373,55	41.132.053,69	12,81	1.165.190,83	6.691.320,82	38.267.170,86	12,45	4.020.073,64	2.854.882,81		
Infraestrutura Urbana	25.497.500,00	27.664.212,52	- 7.562.812,94	27.000.973,03	8,41	663.239,49	4.221.350,85	24.839.418,10	8,08	2.824.794,42	2.161.554,93		
Serviços Urbanos	14.092.600,00	14.623.032,00	689.439,39	14.121.080,66	4,40	501.951,34	2.469.849,97	13.427.752,78	4,37	1.195.279,22	693.327,88		
HABITAÇÃO	500.000,00	72.898,00	898,00	72.848,30	0,02	49,70	1.576,00	72.106,80	0,02	791,20	741,50		
Habituação Urbana	500.000,00	72.898,00	898,00	72.848,30	0,02	49,70	1.576,00	72.106,80	0,02	791,20	741,50		
SANEAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	7.478.400,00	6.085.628,35	- 934.010,88	5.386.873,29	1,68	698.755,06	952.490,28	5.266.811,26	1,71	818.817,09	120.062,03		
Preservação e Conservação Ambiental	1.632.500,00	1.139.404,35	- 46.099,81	1.026.480,69	0,32	112.923,66	197.844,47	1.019.371,24	0,33	120.033,11	7.109,45		





Controle Ambiental	5.845.909,00	4.946.224,00	- 889.711,02	4.360.292,80	1,36	595.931,40	754.845,81	4.247.440,02	1,38	698.793,98	112.953,58
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.113.400,00	2.965.901,39	- 723.819,86	2.464.270,88	0,77	501.630,41	1.060.998,67	2.347.122,54	0,76	618.778,85	117.148,44
Extensão Rural	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.090.900,00	2.965.901,39	- 723.819,86	2.464.270,88	0,77	501.630,41	1.060.998,67	2.347.122,54	0,76	618.778,85	117.148,44
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	44.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
Promoção Industrial	44.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.093.500,00	1.349.002,47	- 332.743,25	1.321.048,84	0,41	27.953,63	120.569,44	1.321.048,84	0,43	27.953,63	0,00
Promoção Comercial	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	1.030.000,00	1.349.002,47	- 332.743,25	1.321.048,84	0,41	27.953,63	120.569,44	1.321.048,84	0,43	27.953,63	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	4.467.500,00	2.747.822,96	- 514.633,03	2.746.580,35	0,86	1.242,61	332.404,03	2.746.580,35	0,85	1.242,61	0,00
Energia Elétrica	4.467.500,00	2.747.822,96	- 514.633,03	2.746.580,35	0,86	1.242,61	332.404,03	2.746.580,35	0,85	1.242,61	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.357.000,00	1.162.769,00	- 163.892,67	1.093.384,79	0,34	69.384,21	86.399,92	1.093.384,79	0,36	69.384,21	0,00
Desporto Comunitário	1.357.000,00	1.162.769,00	- 163.892,67	1.093.384,79	0,34	69.384,21	86.399,92	1.093.384,79	0,36	69.384,21	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.301.600,00	6.067.876,57	387.970,03	6.066.870,03	1,89	1.008,54	1.425.010,68	6.066.870,03	1,97	1.008,54	0,00
Serviço de Divida Interna	4.301.600,00	6.067.876,57	387.970,03	6.066.870,03	1,89	1.008,54	1.425.010,68	6.066.870,03	1,97	1.008,54	0,00
RESERVA	2.100.000,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.000.000,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (III)	9.179.500,00	6.742.179,52	- 811.056,29	6.735.291,72	7,09	6.887,80	639.037,29	6.735.291,72	7,20	6.887,80	0,00
LEGISLATIVA	250.000,00	295.207,49	67.162,11	294.858,42	0,09	349,07	67.162,11	294.858,42	0,10	349,07	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	295.207,49	67.162,11	294.858,42	0,09	349,07	67.162,11	294.858,42	0,10	349,07	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.620.000,00	1.479.500,00	- 148.919,41	1.479.419,41	0,46	80,59	158.983,53	1.479.419,41	0,48	80,59	0,00
Maneio de Recursos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.500.000,00	1.479.500,00	- 148.919,41	1.479.419,41	0,46	80,59	158.983,53	1.479.419,41	0,48	80,59	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SAÚDE	1.700.000,00	1.898.249,03	173.340,92	1.892.792,62	0,59	5.456,41	173.340,92	1.892.792,62	0,62	5.456,41	0,00
Administração Geral	1.700.000,00	1.898.249,03	173.340,92	1.892.792,62	0,59	5.456,41	173.340,92	1.892.792,62	0,62	5.456,41	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.473.000,00	3.068.223,00	- 1.220.478,73	2.068.221,27	0,85	1,71	239.550,73	3.068.221,27	1,20	1,71	0,00
Ensino Fundamental (Educação Básica)	3.432.000,00	2.028.202,80	- 1.280.498,91	2.028.201,09	0,63	1,71	129.637,89	2.028.201,09	0,66	1,71	0,00
Educação Infantil (Educação Básica)	1.041.000,00	1.040.020,20	- 40.020,18	1.040.020,18	0,32	0,02	109.912,84	1.040.020,18	0,34	0,02	0,00
CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	291.890.700,00	311.153.789,84	6.683.244,96	302.110.598,73	94,11	9.043.191,11	57.222.004,45	288.622.595,91	93,86	22.531.193,93	13.488.002,82

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.





XML nr.: 3

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 §1º - Anexo 3

14/05/2024

Nr.	G1 - GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	279.562.598,32	260.794.822,51	266.105.793,54
13	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	802.410,00	1.002.410,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	279.562.598,32	259.992.412,51	265.103.383,54
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	61.503.771,63	57.198.330,75	58.322.744,38
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	55.353.394,47	51.478.497,67	52.490.469,94

Nr.	G2 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício Até o 1º Semestre	Saldo do Exercício Até o 2º Semestre
18	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
19	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
20	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
21	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
23	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
24	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
25	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
26	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
27	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

Nr.	G3 - MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição
29	MEDIDAS CORRETIVAS	0,00

Nota Explicativa





XML nr.: 3

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

RRF, Art. 53, inciso I - Anexo 3

14/05/2024

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2023
		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	24.209.378,65	23.414.315,52	20.880.699,60	23.238.616,33	23.122.652,35	22.778.912,14	23.603.708,49	21.731.274,48	23.912.720,53	28.603.173,26	27.276.311,20	34.166.711,93	296.938.471,48	278.834.695,89
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.571.266,95	2.013.885,60	2.400.404,15	4.504.888,92	2.787.797,53	2.893.671,36	2.687.505,12	4.113.591,06	4.770.333,57	4.120.371,79	3.324.617,28	5.333.765,77	40.522.099,10	31.126.100,00
3	IPU	220.720,22	246.139,79	662.489,87	1.874.986,82	640.664,17	527.030,36	611.343,26	458.787,40	282.318,26	212.725,70	188.470,03	348.393,33	6.273.181,21	6.320.100,00
4	ISS	659.983,16	638.086,53	762.294,39	906.112,24	812.865,30	1.100.032,18	1.025.667,11	1.165.522,67	1.314.429,88	1.633.264,44	1.017.889,65	1.519.292,15	12.945.631,68	8.580.000,00
5	ITBI	96.590,81	225.967,83	184.966,56	766.803,76	235.530,68	299.533,27	99.562,57	1.586.383,43	2.122.304,08	1.377.922,40	1.105.336,11	2.535.574,99	10.655.496,69	6.309.000,00
6	IRRF	349.548,62	539.171,19	572.476,57	725.523,06	876.082,28	792.895,16	767.915,51	751.460,73	891.975,50	750.980,31	839.920,57	741.211,67	8.999.161,07	5.700.000,00
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.824,14	364.508,46	218.176,76	332.351,04	222.655,10	173.380,41	184.016,67	151.436,83	159.305,05	155.679,04	173.000,92	169.294,03	2.448.628,45	4.217.000,00
8	CONTRIBUIÇÕES	1.403.936,84	1.494.585,62	1.101.815,85	1.744.624,19	1.607.996,30	1.303.882,76	771.943,65	843.165,75	709.696,87	815.936,28	862.968,56	- 3.070.401,49	9.590.151,18	10.123.195,89
9	RECEITA PATRIMONIAL	238.649,41	251.788,88	263.875,39	493.694,22	201.915,29	218.713,43	179.420,81	310.508,27	138.949,48	162.363,82	331.780,13	2.978.022,54	5.769.681,67	1.195.500,00
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	238.649,41	251.788,88	263.875,39	493.694,22	201.915,29	218.713,43	179.420,81	310.508,27	138.949,48	162.363,82	331.780,13	2.978.022,54	5.769.681,67	1.195.500,00
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	217,20	434,40	0,00	434,40	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	2.792.563,08	2.794.952,28	7.500,00
12	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.240,00	706.180,00	0,00	0,00	3.465,57	0,00	0,00	0,00	827.885,57	3.000,00
15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.473.494,80	19.634.205,40	17.089.519,79	16.255.119,86	18.385.038,39	17.635.076,34	19.903.216,33	16.445.183,06	18.273.041,32	23.485.927,50	22.732.624,28	27.590.033,69	235.902.479,76	235.709.600,00
16	Cota-Parte do FPM	4.264.476,29	5.685.124,76	3.477.851,61	3.976.269,73	4.420.262,16	4.162.245,55	5.094.416,88	3.489.001,62	3.556.683,65	3.303.314,61	4.285.933,27	6.806.362,79	52.521.842,92	54.850.000,00
17	Cota-Parte do ICMS	4.703.003,01	3.557.947,01	4.174.728,09	4.303.310,06	4.293.605,22	3.999.449,52	4.624.933,17	4.222.308,04	4.279.607,15	4.774.509,30	4.734.632,25	5.045.730,50	52.713.763,32	48.900.000,00
18	Cota-Parte do IPVA	283.980,14	2.156.632,60	450.621,59	473.541,98	384.724,96	476.585,69	223.338,01	179.776,26	136.929,48	99.904,08	97.316,00	98.624,11	5.061.974,00	4.600.000,00
19	Cota-Parte do ITR	972.778,32	174.323,34	86.005,33	89.120,72	227.713,47	134.870,37	222.091,24	75.502,90	805.984,52	5.280.150,30	2.451.160,20	3.773.480,03	14.273.180,74	10.900.000,00
20	Transferências da LC 61/1989	23.205,66	16.548,43	20.506,68	21.863,73	19.661,14	24.516,93	22.274,43	19.826,45	25.695,11	28.704,85	23.520,04	25.606,05	271.931,50	410.000,00
21	Transferências do FUNDEC	4.311.303,03	4.216.685,44	3.508.823,44	3.679.589,04	3.832.450,10	3.490.461,25	3.629.365,64	3.438.807,88	3.417.606,58	4.290.864,15	3.989.567,48	4.517.418,06	48.282.942,11	44.828.000,00
22	Outras Transferências Correntes	3.914.748,33	3.826.943,82	5.370.981,05	3.711.424,60	5.206.621,34	5.366.947,03	6.086.795,96	5.019.959,91	6.050.534,83	5.748.480,21	7.150.495,04	7.322.812,15	64.776.744,27	71.221.600,00
23	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.522.030,65	19.850,02	25.084,42	240.289,14	21.664,84	21.388,25	61.623,58	18.826,34	17.233,72	18.573,87	24.320,95	1.335.291,42	4.326.177,20	677.300,00
24	DEDOÇÕES (II)	3.087.597,38	3.490.522,01	2.587.796,15	3.119.060,45	3.098.930,14	2.806.307,19	2.211.407,84	2.480.494,97	2.303.118,88	3.346.881,27	2.994.092,21	- 633.527,75	30.832.680,94	28.669.195,89
25	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.042.750,08	1.098.771,42	949.954,88	1.350.612,00	1.233.669,06	1.062.427,77	597.820,66	784.162,30	651.079,83	655.305,65	620.283,92	- 3.413.670,40	6.633.167,17	5.723.195,89
26	Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	76.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179.960,06	3.000,00
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEC	2.044.847,50	2.314.805,49	1.637.841,27	1.768.448,45	1.865.261,08	1.743.879,42	1.613.587,18	1.593.317,71	1.652.039,05	2.691.575,62	2.313.808,29	2.780.142,65	24.019.553,71	22.942.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.121.781,07	19.923.793,51	18.292.903,45	20.119.555,88	20.023.722,21	19.972.604,95	21.392.300,65	19.250.779,51	21.609.601,65	25.256.291,99	24.342.218,99	34.800.239,68	266.105.793,54	250.165.500,00
30	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.410,00	0,00
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.121.781,07	19.923.793,51	17.492.903,45	20.119.555,88	20.021.312,21	19.972.604,95	21.392.300,65	19.050.779,51	21.609.601,65	25.256.291,99	24.342.218,99	34.800.239,68	265.103.383,54	250.165.500,00
32	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 196, I, III) (VI)	363.806,46	266.489,10	214.203,08	88.477,40	253.440,00	342.651,08	313.628,20	339.288,84	334.777,08	338.884,76	337.692,96	525.660,96	3.718.999,92	1.347.000,00
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	20.757.974,61	19.657.304,41	17.278.700,37	20.031.078,48	19.767.872,21	19.629.953,87	21.078.672,45	18.711.490,67	21.274.824,57	24.917.407,23	24.004.526,03	34.274.578,72	261.384.383,62	248.818.500,00

Nota Explicativa





XML nr.: 4

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 4

14/05/2024

Nr.	G1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Semestre	Até o Semestre (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	13.275.149,26	13.275.149,26
5	Interna	13.275.149,26	13.275.149,26
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	2.839.623,09	2.839.623,09
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	10.435.526,17	10.435.526,17
10	Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	13.275.149,26	13.275.149,26

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	266.105.793,54	0,00
19	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.002.410,00	0,00
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	265.103.383,54	0,00
21	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
22	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	13.275.149,26	5,01
23	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	42.416.541,37	16,00
24	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	38.174.887,23	14,00
25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
26	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.557.236,80	7,00

Nr.	G3 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre/Semestre de Referência	Até o Quadrimestre/Semestre de Referência (a)
27	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
28	Tributos	0,00	0,00
29	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
30	FGTS	0,00	0,00
31	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
32	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota:

1 - Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.





XML nº.: 4

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo 4

14/05/2024

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Nº.	G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	21.407.330,00	13.646.208,80
2	Receita de Contribuições dos Segurados	5.573.686,74	4.535.945,64
3	Ativo	5.325.792,00	6.184.316,83
4	Inativo	241.636,85	345.295,66
5	Pensionista	6.259,89	5.936,15
6	Receita de Contribuições Patronais	7.357.841,15	6.928.093,70
7	Ativo	7.357.841,15	6.928.093,70
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	5.500,00	182.566,46
11	Receitas Imobiliárias	2.500,00	2.606,40
12	Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	179.960,06
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	8.590.300,11	2.606,40
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	8.548.300,11	0,00
18	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)*	12.939.029,89	13.646.208,80

Nº.	G2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 Processadas No Exercício (g)
24	Benefícios	20.627.330,00	20.606.543,77	20.606.543,77	20.606.543,77	0,00
25	Aposentadorias	17.407.550,00	17.399.856,51	17.399.856,51	17.399.856,51	0,00
26	Pensões por Morte	3.219.780,00	3.206.687,26	3.206.687,26	3.206.687,26	0,00
27	Outras Despesas Previdenciárias	136.268,90	135.268,90	135.268,90	135.268,90	0,00
28	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Demais Despesas Previdenciárias	136.268,90	135.268,90	135.268,90	135.268,90	0,00
30	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.763.598,90	20.741.812,67	20.741.812,67	20.741.812,67	0,00

31	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*	- 7.824.569,01	- 7.095.603,87	- 7.095.603,87	- 7.095.603,87	13.646.208,80
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Nº.	G4 - RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
32	VALOR	0,00

Nº.	G5 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
33	VALOR	1.000.000,00

Nº.	G6 - APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
34	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
35	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
36	Outros Aportes para o RPPS	0,00
37	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00





Nr.	G7 - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Saldo Atual
38	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.179,31
39	Investimentos e Aplicações	48.479.465,38
40	Outros Bens e Direitos	17.448.243,08

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
Nr.	G8 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
41	RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
42	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
43	Ativo	0,00	0,00
44	Inativo	0,00	0,00
45	Pensionista	0,00	0,00
46	Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
47	Ativo	0,00	0,00
48	Inativo	0,00	0,00
49	Pensionista	0,00	0,00
50	Receita Patrimonial	0,00	0,00
51	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
52	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
53	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
54	Receita de Serviços	0,00	0,00
55	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
56	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
57	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
58	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
59	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
60	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
61	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
62	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Nr.	G9 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 Processadas No Exercício (g)
63	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------

Nr.	G11 - APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
71	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
72	Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nr.	G12 - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Saldo Atual
73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
74	Investimentos e Aplicações	0,00
75	Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
Nr.	G13 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
76	Receitas Correntes	712.670,00	104.783,64
77	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	712.670,00	104.783,64

Nr.	G14 - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 Processadas No Exercício (g)
78	Despesas Correntes (XIII)	754.503,00	631.774,76	606.853,97	579.793,45	0,00
79	Pessoal e Encargos Sociais	197.400,00	181.549,82	181.549,82	181.549,82	0,00
80	Demais Despesas Correntes	557.103,00	450.224,94	425.304,15	398.243,63	0,00
81	Despesas de Capital (XIV)	20.167,00	15.991,00	5.695,00	5.695,00	0,00
82	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	774.670,00	647.765,76	612.548,97	585.488,45	0,00

83	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	- 62.000,00	- 542.982,12	- 507.765,33	- 480.704,81	0,00
----	---	-------------	--------------	--------------	--------------	------

Nr.	G16 - BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
84	Caixa e Equivalentes de Caixa	- 16.390,95
85	Investimentos e Aplicações	0,00
86	Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
Nr.	G17 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
87	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
88	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
89	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

Nr.	G18 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 Processadas No Exercício (g)
90	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------

Nota Explicativa						
------------------	--	--	--	--	--	--

Nota:
¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).





XML nr.: 5

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5

14/05/2024

Nr.	G1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) (g) = (e - (b+c+d+e) - f)	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados (Não Inscrições por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (i) = (g - h)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.727.792,12	162.098,21	365.070,24	6.960,00	8.972.828,13	0,00	- 7.779.164,46	8.030.889,57	0,00	-15.810.054,03
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.660.466,78	162.098,21	365.070,24	6.960,00	8.038.143,24	0,00	- 5.911.804,91	8.030.889,57	0,00	-13.942.694,48
3	Outros Recursos não Vinculados	- 932.674,66	0,00	0,00	0,00	934.684,89	0,00	- 1.987.359,55	0,00	0,00	-1.987.359,55
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	17.899.050,49	64.062,21	694.918,15	385.353,09	- 5.816.246,89	0,00	22.570.963,92	5.349.123,43	0,00	17.221.840,49
5	Recursos Vinculados à Educação	13.371.976,06	0,00	72.399,11	0,00	- 917.245,32	0,00	14.216.222,32	186.536,84	0,00	14.030.185,48
6	Transferências do FUNDEB	7.765.888,25	0,00	0,00	0,00	- 1.086.129,12	0,00	8.852.017,37	0,00	0,00	8.852.017,37
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	5.605.987,81	0,00	72.399,11	0,00	- 168.883,75	0,00	5.364.704,95	186.536,84	0,00	5.178.168,11
8	Recursos Vinculados à Saúde	4.918.927,48	41.102,11	27.257,76	0,00	3.270.707,31	0,00	1.579.860,30	2.280.837,91	0,00	-700.977,61
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.216.984,88	41.102,11	27.257,76	0,00	3.192.885,51	0,00	- 2.044.260,50	2.126.779,84	0,00	-4.171.040,34
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.701.942,60	0,00	0,00	0,00	77.821,80	0,00	3.624.120,80	154.058,07	0,00	3.470.062,73
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.108.561,79	16.900,08	25.989,18	0,00	- 737,08	0,00	1.066.409,61	78.135,01	0,00	988.274,60
12	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.942.077,73	6.060,02	569.272,10	385.353,09	423.901,89	0,00	4.557.490,63	174.507,87	0,00	4.382.982,76
14	Transferências de Convênio e Instrumentos Condicionais (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.264.737,11	6.060,02	569.272,10	385.353,09	394.945,71	0,00	2.909.106,19	174.507,87	0,00	2.734.598,32
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.677.340,62	0,00	0,00	0,00	28.956,18	0,00	1.648.384,44	0,00	0,00	1.648.384,44
16	Demais Vinculações Legais	1.719.025,55	0,00	0,00	0,00	2.113.119,24	0,00	- 394.093,69	2.625.631,81	0,00	-3.019.725,50
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.598.775,09	0,00	0,00	0,00	1.513.194,49	0,00	1.085.580,60	1.710.682,00	0,00	-625.101,40
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.125.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.762,78	0,00	0,00	1.125.762,78
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,30	0,00	0,00	984,30
20	Outras Vinculações Legais	- 2.006.496,62	0,00	0,00	0,00	599.924,75	0,00	- 2.606.421,37	914.949,81	0,00	-3.521.371,18
21	Recursos Extraorçamentários	- 12.264.267,66	0,00	0,00	0,00	- 10.657.309,43	0,00	- 1.606.958,23	0,00	0,00	-1.606.958,23
22	Outras Vinculações	3.102.849,54	0,00	0,00	0,00	- 48.683,44	0,00	3.151.532,98	3.473,99	0,00	3.148.058,99
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	277.743,79	530,11	27.060,52	0,00	5.412.998,30	0,00	- 5.718.332,72	35.216,79	0,00	-5.753.549,51
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	- 280.384,03	530,00	0,00	0,00	3.614.263,79	0,00	- 3.895.177,82	0,00	0,00	-3.895.177,82
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	- 774.068,95	0,00	- 774.068,95	0,00	0,00	-774.068,95
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.640,24	0,11	27.060,52	0,00	1.024.665,56	0,00	- 1.049.085,95	35.216,79	0,00	-1.084.303,74
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	19.349.098,82	226.690,53	1.087.048,91	392.313,09	8.569.579,55	0,00	9.073.466,74	13.415.229,79	0,00	-4.341.763,05

Nota Explicativa

- Nota:
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 - Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

XML nr.: 6

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 2º Semestre/2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6

14/05/2024

Nr.	G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre/Semestre
1	Receita Corrente Líquida	266.105.793,54
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	265.103.383,54
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.384.383,62

Nr.	G2 - DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
4	Despesa Total com Pessoal - DTP	120.619.139,15	46,15
5	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	141.147.567,15	54,00
6	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	134.090.188,79	51,30
7	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	127.032.810,44	48,60

Nr.	G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
8	Dívida Consolidada Líquida	53.212.658,01	20,07
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	318.124.060,25	120,00

Nr.	G4 - GARANTIAS DE VALORES	Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
10	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
11	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.322.744,38	22,00

Nr.	G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
12	Operações de Crédito Internas e Externas	17.848.936,89	6,73
13	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.416.541,37	16,00
14	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
15	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.557.236,85	7,00

Nr.	G6 - RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADAS DO EXERCÍCIO)
16	Valor Total	13.415.229,79	- 4.340.343,80

Nota Explicativa





Diário Oficial Eletrônico do Município de Aquidauana

Ano XI • Edição Nº 2.388• terça-feira, 14 de maio de 2024

Pág. 14

XML nr.: 6

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 6

14/05/2024

ACIMA DA LINHA			
Nr.	G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023
			Receitas Realizadas (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	250.162.000,00	266.105.408,82
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.126.100,00	40.522.899,10
3	ITPU	8.320.100,00	6.273.381,21
4	ISS	8.580.000,00	12.545.631,68
5	ITBI	6.309.000,00	10.655.496,69
6	ITRIR	5.700.000,00	8.999.161,07
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.217.000,00	2.448.626,45
8	Contribuições	4.400.000,00	2.999.205,69
9	Receita Patrimonial	1.190.000,00	5.587.115,21
10	Aplicações Financeiras (II)	1.185.000,00	2.794.769,33
11	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	2.792.345,88
12	Transferências Correntes	212.767.600,00	211.882.526,05
13	Cota-Parte do FPM	44.870.000,00	42.965.617,80
14	Cota-Parte do ICMS	35.120.000,00	42.171.010,89
15	Cota-Parte do IPVA	5.680.000,00	4.049.579,91
16	Cota-Parte do ITR	8.720.000,00	11.418.544,75
17	Transferências da LC 61/1989	328.000,00	271.831,50
18	Transferências do FUNDEB	44.828.000,00	46.282.942,11
19	Outras Transferências Correntes	71.221.600,00	64.723.296,99
20	Demais Receitas Correntes	678.100,00	5.154.062,77
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	678.100,00	5.154.062,77
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	248.977.000,00	263.310.635,49
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	22.197.000,00	13.571.832,38
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000,00	179.960,06
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.728.000,00	23.107.076,39
27	Operações de Crédito (VIII)	15.000.000,00	19.000.300,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	Alienação de Bens	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
33	Transferências de Capital	15.728.000,00	4.107.076,39
34	Convênios	15.728.000,00	4.107.076,39
35	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.728.000,00	4.107.076,39
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XII + XIV)	288.902.000,00	280.988.748,26
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	264.705.000,00	267.417.715,88

Nr.	G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2023				
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados
44	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	251.960.972,10	245.655.932,63	237.934.298,85	237.432.283,26	1.703.716,39	8.041.196,86

45	Pessoal e Encargos Sociais	127.937.353,10	127.688.077,17	127.688.077,17	127.607.815,76	97.326,70	0,00
46	Juros e Encargos da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Outras Despesas Correntes	124.023.719,00	117.967.855,46	110.246.221,68	109.824.467,50	1.606.389,69	8.041.196,86
48	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	251.960.972,10	245.655.932,63	237.934.298,85	237.432.283,26	1.703.716,39	8.041.196,86
49	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	21.543.135,94	21.388.621,47	21.373.700,68	21.346.640,18	37.789,42	131.512,21
50	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	55.991.572,45	53.947.550,88	48.214.132,65	47.583.535,83	38.783,30	1.175.755,18
52	Investimentos	44.423.693,88	42.380.680,85	36.647.262,62	36.016.665,80	38.783,30	1.175.755,18
53	Inversões Financeiras	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
54	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Aquisição de Título de Capital (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Demais Inversões Financeiras	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
58	Amortização da Dívida (XXVII)	6.067.878,57	6.066.870,03	6.066.870,03	6.066.870,03	0,00	0,00
59	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	49.923.693,88	47.880.680,85	42.147.262,62	41.516.665,80	38.783,30	1.175.755,18
60	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.167,00	15.991,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00
62	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)	323.447.969,02	314.951.225,95	301.460.957,15	300.301.284,22	1.775.269,11	9.348.994,38
64	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	301.884.666,08	293.536.613,48	280.081.561,47	278.948.949,06	1.742.499,69	9.216.952,04

Nr.	G3 - RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	Valor
65	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	- 29.590.876,75
66	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	- 21.645.292,32

Nr.	G4 - META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
67	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 16.415.388,92

Nr.	G5 - JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2023
		VALOR INCORRIDO
68	Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (Exceto RPPS) (XXXVI)	7.866.594,97
69	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

70	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	- 13.776.707,35
----	---	-----------------

ABAIXO DA LINHA			
Nr.	G7 - CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
		em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
71	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	39.204.327,44	74.781.852,15
72	DEDUÇÕES (XL)	23.215.349,84	16.928.844,30
73	Disponibilidade de Caixa	22.173.751,24	16.887.246,70
74	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.441.762,87	19.809.170,40
75	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.163.472,39	1.198.202,27
76	(-) Despesas Recursivas e Valores Vinculados	2.103.138,24	1.561.541,43
77	Demais Valores Encobertos	41.597,60	41.597,60
78	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.988.976,60	57.853.107,85

Nr.	G8 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	Valor
79	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	- 41.864.129,25

Nr.	G9 - META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
80	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Nr.	G10 - AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
81	VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIIV) = (XLIId - XLIId)	- 807.491,12





82	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
83	VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
84	VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
85	VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
86	OUTROS AJUSTES (XLIX)	28.894.913,02
87	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-13.776.707,35

88	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-21.645.292,32
----	---	----------------

Nr.	G12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Previsão Orçamentária
89	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.285.000,00
90	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
91	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.285.000,00
92	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	648.880,19

Nota Explicativa	
------------------	--

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

XML nr.: 7

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

RRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7

14/05/2024

ANEXO V - RREO - ANEXO 7														14/05/2024
Nr.	G1 - PODER / ÓRGÃO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						SALDO TOTAL L=(e+k)	
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	824.773,76	1.071.092,40	1.677.942,41	838.815,93	- 620.892,18	3.819.197,36	14.012.950,05	9.348.994,38	8.503.071,68	8.090.839,94	1.238.235,79	617.343,61	
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	824.773,76	1.065.138,90	1.671.988,91	838.815,93	- 620.892,18	3.819.197,36	14.012.950,05	9.348.994,38	8.503.071,68	8.090.839,94	1.238.235,79	617.343,61	
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	824.773,76	1.030.010,48	1.636.860,49	838.815,93	- 620.892,18	3.818.050,30	13.805.989,41	9.215.252,04	8.369.859,45	8.016.474,58	1.237.705,68	616.813,50	
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.495,01	0,00	0,00	116.495,01	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.626,68	844.827,10	1.598.077,19	593.668,85	- 767.292,26	3.072.388,98	11.408.346,26	8.039.496,86	7.194.104,22	6.434.278,38	852.352,59	85.060,33	
7	INVESTIMENTOS	128.652,07	185.183,38	38.783,30	128.652,07	146.400,08	745.661,12	2.397.642,57	1.175.755,18	1.175.755,18	1.582.195,62	385.353,09	531.753,17	
8	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	35.128,42	35.128,42	0,00	0,00	1.147,06	206.960,64	133.742,34	133.212,23	74.365,36	530,11	530,11	
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.778,52	3.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.349,90	31.349,90	0,00	0,00	1.147,06	206.960,64	133.742,34	133.212,23	74.365,36	530,11	530,11	
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	5.953,50	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	5.953,50	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.953,50	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	97.326,70	97.326,70	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
26	TOTAL(III) = (I+II)	824.773,76	1.168.419,10	1.775.269,11	838.815,93	- 620.892,18	3.819.197,36	14.012.950,35	9.348.994,38	8.503.071,68	8.090.840,24	1.238.235,79	617.343,61	

Nota Explicativa	
------------------	--





Diário Oficial Eletrônico do Município de Aquidauana

Ano XI • Edição Nº 2.388• terça-feira, 14 de maio de 2024

Pág. 16

XML nr.: 8

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

14/05/2024

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)			
Nr.	G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.909.100,00	38.073.470,63
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.320.100,00	6.273.381,21
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	6.309.000,00	30.655.496,69
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.580.000,00	12.545.631,68
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00	8.599.161,07
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	119.660.000,00	125.110.619,78
7	2.1- Cota-Parte FPM	54.850.000,00	52.521.842,62
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	49.900.000,00	47.781.626,50
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.950.000,00	4.740.316,42
10	2.2- Cota-Parte ICMS	48.900.000,00	52.713.763,32
11	2.3- Cota-Parte IPTU-Exportação	410.000,00	271.931,50
12	2.4- Cota-Parte ITR	10.900.000,00	14.273.180,74
13	2.5- Cota-Parte IPVA	4.600.000,00	5.061.974,90
14	2.6- Cota-Parte IDO- Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	287.276,40
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	146.569.100,00	163.183.490,41

17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.942.000,00	24.073.940,67
----	---	---------------	---------------

18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6))	13.700.275,00	16.721.931,94
----	---	---------------	---------------

FUNDEB			
Nr.	G4 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	44.978.000,00	46.386.008,75
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.659.000,00	46.266.394,33
21	6.1.1- Principal	44.509.000,00	46.084.279,97
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.000,00	182.114,56
23	6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
24	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
25	6.2.1- Principal	10.000,00	0,00
26	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
27	6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
28	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	305.000,00	0,00
29	6.3.1- Principal	305.000,00	0,00
30	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
31	6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
32	6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.000,00	119.614,22
33	6.4.1- Principal	4.000,00	119.614,22
34	6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
35	6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
36	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	21.567.090,00	22.010.339,30

G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
Nr.			Valor
37	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.707.850,33
38	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		4.707.850,33
39	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

40	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		51.093.850,08
----	---	--	---------------

G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)						
Nr.		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)
41	10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	0,00
42	10.1- PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.805.443,77	39.805.443,77	39.805.443,77	39.805.443,77	0,00
43	10.1.1- Educação Infantil	12.494.366,13	12.494.366,13	12.494.366,13	12.494.366,13	0,00
44	10.1.2- Ensino Fundamental	27.311.081,35	27.311.077,62	27.311.077,62	27.311.077,62	0,00
45	10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10.2- OUTRAS DESPESAS	6.203.224,58	6.203.224,58	6.203.224,58	6.203.224,58	0,00
49	10.2.1- Educação Infantil	118.647,30	118.647,30	118.647,30	118.647,30	0,00
50	10.2.2- Ensino Fundamental	6.084.577,28	6.084.577,28	6.084.577,28	6.084.577,28	0,00
51	10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
Nr.	G8 - 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)
56	11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	0,00	0,00
57	11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.008.668,35	46.008.668,35	46.008.668,35	0,00	0,00
58	11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.805.443,77	39.805.443,77	39.805.443,77	0,00	0,00
62	12.1- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12.2- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL²					
Nr.		Valor Exigido (j)	Valor Aplicado (k)	Valor Considerado Após Deduções (l)	% Aplicado (m)
64	15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REINTEGRAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.386.476,17	39.805.443,77	39.805.443,77	86,04
65	16- PORCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
66	17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

G10 - INDICADOR - ART. 25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)³					
Nr.		Valor Máximo Permitido (n)	Valor Não Aplicado (o)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (p)	% Não Aplicado (r)
67	18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.638.602,88	377.140,40	377.140,40	8,11

G11 - INDICADOR - ART. 25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)³						
Nr.		Valor de Superávit Permitido No Exercício Anterior 2022 (s)	Valor Não Aplicado No Exercício Anterior 2022 (t)	Valor de Superávit Aplicado Até o Final do Primeiro Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (v)	Valor Total de Superávit Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)
68	19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.933.589,06	4.707.850,33	0,00	0,00	4.707.850,33
69	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.933.589,06	4.707.850,33	0,00	0,00	4.707.850,33
70	19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
Nr.	G12 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)





71	20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	22.268.398,10	21.469.754,47	16.810.235,01	16.807.719,39	4.659.419,46
72	20.1- Educação Infantil	155.022,00	151.457,43	98.810,38	98.810,18	0,00
73	20.2- Ensino Fundamental	21.902.482,10	21.107.412,84	16.500.640,83	16.498.024,21	4.659.419,46
74	20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	20.4- Educação Especial	210.884,00	210.884,00	210.884,00	210.884,00	0,00
76	20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	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

Nr.	G13 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	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)
79	21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	55.298.141,15	54.503.067,84	49.896.295,83	49.893.679,21	4.606.772,01
80	21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.298.141,15	54.503.067,84	49.896.295,83	49.893.679,21	4.606.772,01

Nr.	G14 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
84	22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L30.(d ou e)	21.469.754,47
85	23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)	24.073.940,67
86	24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
87	25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L39.(x)	0,00
88	26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
89	27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	2.558.654,15
90	28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	42.985.040,99

Nr.	G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	Valor Exigido no Exercício (z1)11	Valor Exigido - EC 119/2022 (z2)12	Valor Exigido (z = z1 + z2)	Valor Aplicado (aa)	% Aplicado (ab)
91	29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	40.795.872,61	0,00	40.795.872,61	42.985.040,99	26,34

Nr.	G16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	Saldo Inicial (ac)	RP Liquidados (ad)	RP Pagos (ae)	RP Cancelados (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
92	30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.642.330,59	3.403.389,04	3.083.676,44	2.558.654,15	0,00
93	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.642.330,59	3.403.389,04	3.083.676,44	2.558.654,15	0,00
94	30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
96	31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.551.000,00	3.627.680,24
97	31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.955.000,00	3.003.586,39
98	31.1.1- Salário-Educação	2.080.000,00	1.582.648,64
99	31.1.2- PDDE	0,00	0,00
100	31.1.3- PNAE	1.370.000,00	859.936,31
101	31.1.4 - PNATE	505.000,00	419.617,57
102	31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	141.383,87
103	31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.596.000,00	624.093,85
104	31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
105	31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
106	31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

Nr.	G18 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR SUBFUNÇÃO)6	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)
107	32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.664.141,00	7.090.842,64	6.849.676,79	6.777.777,68	241.165,87
108	32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.382.253,00	1.380.703,05	1.333.388,03	1.316.629,22	47.315,02

109	32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.881.855,00	4.399.520,55	4.230.488,42	4.174.848,12	169.032,13
110	32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	32.4- ENSINO SUPERIOR	1.384.533,00	1.295.127,06	1.270.308,34	1.270.308,34	34.818,72
112	32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.500,00	15.492,00	15.492,00	15.492,00	0,00
115	32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
116	33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	76.941.201,65	74.569.265,48	69.668.680,15	69.593.664,42	4.900.585,33
117	33.1- Despesas Correntes	70.519.424,45	68.477.769,82	65.402.700,53	65.361.217,52	3.075.069,29
118	33.1.1- Pessoal Ativo	53.359.192,21	53.298.879,09	53.298.879,09	53.298.879,09	0,00
119	33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	511.898,74	511.890,56	511.890,56	511.890,56	0,00
121	33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.649.333,00	14.667.000,17	11.591.930,88	11.550.447,87	3.075.069,29
122	33.2- Despesas de Capital	6.421.777,20	6.091.495,66	4.265.979,62	4.232.446,90	1.825.516,04
123	33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.421.777,20	6.091.495,66	4.265.979,62	4.232.446,90	1.825.516,04

Nr.	G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (eh)	Salário Educação (ai)
125	34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.685.211,05	0,00
126	35- (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.465.056,67	1.582.648,64
127	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.384.379,47	1.687.742,04
128	37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.765.888,25	- 105.093,40
129	38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
130	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
131	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.765.888,25	- 105.093,40

Nota Explicativa

Instrução de Preenchimento:

1. Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício de 2023. Além disso, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC nº 119/2022, é necessário que esse fato seja evidenciado em NOTA EXPLICATIVA ao demonstrativo, ou seja, deve-se discriminar a informação da existência ou não de valor a ser compensado até 2023, qual seu montante e seu impacto no percentual apurado (Pág. 510, do MDF 13ª Edição).

Notas:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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."
- 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.
- 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.
- As 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle 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).
- Essa 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%.
- O Valor exigido (z1) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.
- O Valor exigido (z2) (L51C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.





XML nr.: 9

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

14/05/2024

Nr.	G1 - RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	15.000.000,00	19.000.000,00	- 4.000.000,00

Nr.	G2 - DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo Não Executado f = (d - e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	56.011.739,45	53.963.541,88	2.048.197,57
3	Investimentos	44.443.860,88	42.396.671,85	2.047.189,03
4	Inversões Financeiras	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5	Amortização da Dívida	6.067.878,57	6.066.870,03	1.008,54
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
7	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
8	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	56.011.739,45	53.963.541,88	2.048.197,57

Nr.	G3 - DESCRIÇÃO	(d-a)	(e-b)	(f-c)
9	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	41.011.739,45	34.963.541,88	6.048.197,57

Nota Explicativa

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

As Operações de Crédito autorizadas na forma do disposto na Constituição, artigo 167, inciso III, ou seja, mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta que excederam o montante das despesas de capital, deverão constar em Notas Explicativas.

XML nr.: 10

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atual do Regime Próprio da Previdência dos Servidores
Orçamento de Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

14/05/2024

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
G1 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário c=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
2022	25.261.403,97	15.830.988,10	9.430.415,87	59.865.373,42
2023	30.457.567,44	22.712.941,28	7.744.626,16	67.609.999,58
2024	35.975.484,21	23.683.180,82	12.292.303,39	79.902.302,97
2025	35.650.710,15	27.065.418,38	8.585.291,77	88.487.594,74
2026	35.636.919,79	29.810.947,30	5.026.372,52	94.513.967,26
2027	34.361.179,24	31.332.316,27	3.028.862,97	97.542.830,23
2028	34.259.600,51	32.995.425,78	1.264.174,73	98.807.024,96
2029	34.176.375,31	34.766.588,85	- 990.193,54	98.216.831,42
2030	33.985.020,99	36.617.599,38	- 2.632.568,39	95.584.263,03
2031	33.337.041,32	39.390.271,56	- 6.053.230,24	89.531.032,79
2032	32.686.963,02	41.588.439,21	- 8.901.476,19	80.629.556,60
2033	31.854.582,53	43.854.037,38	- 11.999.454,85	68.630.101,75
2034	31.181.087,52	45.352.582,82	- 14.169.495,30	54.460.606,35
2035	30.315.400,00	46.859.774,98	- 16.544.374,98	37.816.231,36
2036	29.341.071,88	48.323.296,01	- 18.982.225,03	18.834.006,33
2037	28.790.032,56	49.831.856,30	- 21.041.823,74	- 2.207.817,41
2038	28.605.444,28	51.791.220,42	- 23.185.776,14	- 25.393.393,55
2039	28.552.505,94	52.913.909,03	- 24.361.403,09	- 40.754.996,64
2040	28.469.304,99	54.272.243,07	- 25.802.938,08	- 75.597.935,12
2041	27.869.870,28	55.550.854,99	- 27.680.984,71	- 103.238.919,83
2042	27.909.792,40	56.248.840,50	- 28.339.048,10	- 131.577.967,93
2043	28.068.972,34	56.155.774,15	- 28.086.801,81	- 159.664.769,74
2044	28.041.304,00	56.872.888,06	- 28.831.584,06	- 188.496.353,80
2045	28.282.302,52	56.504.957,26	- 28.222.654,74	- 216.719.008,54
2046	28.270.099,74	56.699.638,82	- 28.429.539,08	- 245.148.567,62
2047	28.340.733,05	56.816.388,71	- 28.475.655,66	- 273.624.223,28
2048	28.479.576,43	56.979.599,44	- 28.499.019,82	- 302.024.241,10
2049	28.712.304,56	54.787.648,63	- 26.065.344,07	- 328.089.587,17
2050	29.089.224,78	53.296.840,77	- 24.207.615,99	- 352.297.203,16
2051	29.429.989,85	52.327.738,57	- 22.897.748,72	- 375.194.951,88
2052	29.803.554,63	50.230.497,48	- 20.426.942,85	- 395.621.894,73
2053	30.173.924,70	47.942.012,47	- 17.768.087,77	- 413.389.982,50
2054	30.981.150,58	47.816.771,57	- 17.035.620,99	- 430.425.603,49
2055	31.123.070,49	45.572.344,21	- 14.449.273,72	- 444.874.866,21
2056	1.099.382,94	43.515.422,81	- 42.416.039,87	- 467.290.908,18
2057	946.138,23	42.530.622,92	- 41.584.484,67	- 528.875.392,85
2058	144.977,13	40.747.175,91	- 40.602.198,78	- 569.477.591,63
2059	67.557,81	39.104.871,29	- 39.037.313,48	- 608.514.905,11
2060	43.438,07	36.774.801,11	- 36.729.363,04	- 645.244.266,15
2061	39.177,53	34.240.374,08	- 34.201.196,55	- 679.445.464,70
2062	23.370,89	31.945.729,00	- 31.922.358,11	- 711.367.862,81
2063	16.371,81	29.356.776,46	- 29.340.404,65	- 740.208.267,46
2064	16.535,53	27.501.213,89	- 27.484.678,36	- 768.192.945,82
2065	100.000,00	25.797.930,60	- 25.697.930,60	- 793.890.876,42
2066	100.000,00	24.192.147,14	- 24.092.147,14	- 817.983.023,56
2067	100.000,00	21.302.580,43	- 21.202.580,43	- 839.185.603,99
2068	100.000,00	19.020.388,60	- 18.920.388,60	- 858.106.192,59
2069	100.000,00	16.560.337,54	- 16.460.337,54	- 874.566.530,13
2070	100.000,00	14.069.174,07	- 13.969.174,07	- 888.535.724,20
2071	100.000,00	12.199.246,76	- 12.099.246,76	- 900.634.970,96





2072	100.000,00	10.606.684,36	- 10.606.684,36	- 911.141.635,32
2073	100.000,00	9.140.347,69	- 9.040.347,69	- 920.182.003,21
2074	100.000,00	7.698.240,73	- 7.598.240,73	- 927.780.243,94
2075	100.000,00	6.938.905,29	- 6.838.905,29	- 934.619.149,23
2076	100.000,00	5.883.582,88	- 5.783.582,88	- 940.402.732,11
2077	100.000,00	4.681.524,22	- 4.581.524,22	- 944.984.256,33
2078	100.000,00	3.860.162,11	- 3.760.162,11	- 948.744.418,44
2079	100.000,00	3.094.447,12	- 2.994.447,12	- 951.738.865,56
2080	100.000,00	2.455.098,93	- 2.355.098,93	- 954.093.964,49
2081	100.000,00	2.072.080,90	- 1.972.080,90	- 956.066.045,39
2082	100.000,00	1.553.134,39	- 1.453.134,39	- 957.519.179,78
2083	100.000,00	1.198.987,73	- 1.098.987,73	- 958.618.167,51
2084	100.000,00	851.811,75	- 751.811,75	- 959.369.979,26
2085	100.000,00	619.613,88	- 519.613,88	- 959.889.593,14
2086	100.000,00	440.589,30	- 340.589,30	- 960.230.182,44
2087	100.000,00	421.477,44	- 321.477,44	- 960.551.659,88
2088	100.000,00	4.995,34	95.004,66	- 960.456.655,22
2089	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2090	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2091	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2092	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2093	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2094	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2095	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22
2096	100.000,00	100.000,00	0,00	- 960.456.655,22

PLANO FINANCEIRO				
GZ - FUNDO EM REPARTIÇÃO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(“d” exerc. anterior)+(c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00

2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa





XML nr.: 11

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 11 - Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III – Anexo 11

14/05/2024

Nr.	G1 - RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d-e)
6	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G3 - SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (i)	Do Exercício (j) = (Ib) - (IIIf+IIIf)	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIIf)
13	VALOR (III)	21.481,00	0,00	21.481,00

Nota Explicativa

Nota: As valores de despesas informados no Grupo 2 (G2) deverão ser somente aquelas referentes à Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos.

XML nr.: 12

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

14/05/2024

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	26.909.100,00	26.909.100,00	38.073.470,65	141,49
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.320.100,00	6.320.100,00	6.273.181,21	99,26
3	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	8.309.000,00	8.309.000,00	10.635.496,89	128,09
4	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.380.000,00	9.380.000,00	12.545.651,68	144,21
5	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - RRF	5.700.000,00	5.700.000,00	8.599.161,07	150,86
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	114.710.000,00	114.710.000,00	120.169.703,36	104,93
7	Cota-Parte FPM	49.900.000,00	49.900.000,00	47.781.626,30	95,75
8	Cota-Parte ITR	10.900.000,00	10.900.000,00	14.473.180,74	133,95
9	Cota-Parte IPVA	4.600.000,00	4.600.000,00	5.061.974,90	110,04
10	Cota-Parte ICMS	48.900.000,00	48.900.000,00	52.713.763,32	107,80
11	Cota-Parte IPTU Exportação	410.000,00	410.000,00	271.931,58	66,31
12	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	267.236,40	0,00
13	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	141.619.100,00	141.619.100,00	158.443.174,01	111,88

Nr.	G2 - 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	
14	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.949.800,00	3.923.559,00	3.917.293,54	99,89	2.316.692,47	58,96	2.316.692,47	58,96	1.600.601,07
15	Despesas Correntes	5.196.800,00	444.141,00	431.876,70	97,24	426.626,70	96,06	426.626,70	96,06	5.250,00
16	Despesas de Capital	751.000,00	3.485.418,00	3.485.416,84	100,00	1.890.065,77	54,23	1.890.065,77	54,23	1.995.351,07
17	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.646.800,00	12.668.832,07	12.668.324,45	99,98	12.626.009,45	99,66	12.616.594,09	99,59	40.315,00
18	Despesas Correntes	7.786.800,00	12.493.656,97	12.488.149,20	99,98	12.474.649,20	99,87	12.465.233,84	99,80	13.520,00
19	Despesas de Capital	860.000,00	178.176,00	178.175,25	100,00	151.360,25	84,95	151.360,25	84,95	26.815,00
20	SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	1.030.000,00	961.536,00	930.178,61	96,74	756.225,61	78,65	756.225,61	78,65	173.953,00
21	Despesas Correntes	1.030.000,00	961.536,00	930.178,61	96,74	756.225,61	78,65	756.225,61	78,65	173.953,00
22	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Despesas Correntes	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Despesas de Capital	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.354.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Despesas Correntes	2.344.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.763.100,00	36.461.064,14	26.424.309,74	99,86	26.152.706,19	98,83	26.152.706,19	98,83	271.803,35
33	Despesas Correntes	7.750.100,00	36.455.568,14	26.414.352,60	99,86	26.142.549,05	98,84	26.142.549,05	98,84	271.803,35
34	Despesas de Capital	13.000,00	10.496,00	10.157,14	96,77	10.157,14	96,77	10.157,14	96,77	0,00
35	TOTAL (XI) - (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.304.400,00	44.021.192,11	43.938.306,34	99,81	41.851.633,72	95,07	41.842.218,36	95,05	2.086.672,62

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
36	Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	43.938.306,34	41.851.633,72	41.842.218,36
37	(-) Restos a Pagar Não Processados Insoridos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
38	(-) 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
39	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Carreados (XV)	0,00	0,00	0,00
40	(-) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	43.938.306,34	41.851.633,72	41.842.218,36

41	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			23.756.476,10
42	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00





Nr.	G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
43	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	20.171.830,24	18.085.137,62	18.075.742,26
44	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	
45	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)	27,73		26,41

LIMITE NÃO CUMPRIDO							
Nr.	G8 - 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) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))	
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
46	Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
50	Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Empenhos de 2022	20.927.708,57	31.517.490,35	10.589.781,78	375.796,28	371.502,62	0,00	375.796,28	0,00	10.961.284,40	9.410.669,39
52	Empenhos de 2021	16.925.331,73	25.763.587,56	8.838.255,83	821.672,26	675.046,20	0,00	391.904,91	327.132,71	102.634,64	9.410.669,39
53	Empenhos de 2020	12.965.298,40	17.763.756,61	4.798.458,21	6.075,46	112.237,95	0,00	6.075,46	0,00	4.910.686,16	0,00
54	Empenhos de 2019 e Anteriores	11.978.758,66	16.773.866,78	4.797.108,12	97.749,36	623.106,09	0,00	230.376,93	319.673,20	428.118,69	4.992.095,52
55	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
56	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
57	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
Nr.	G11 - 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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
58	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - 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
62	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	60.463.600,00	60.463.600,00	50.214.896,64	83,05
63	Proveniente da União	40.210.500,00	40.210.500,00	35.433.973,93	88,12
64	Proveniente dos Estados	20.253.100,00	20.253.100,00	14.780.922,71	72,98
65	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	60.463.600,00	60.463.600,00	50.214.896,64	83,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
Nr.	G13 - 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	
69	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.137.700,00	11.354.562,00	11.444.927,24	99,05	10.690.534,84	92,52	10.671.336,65	92,36	754.392,40
70	Despesas Correntes	18.418.700,00	11.354.562,00	11.444.927,24	99,05	10.690.534,84	92,52	10.671.336,65	92,36	754.392,40
71	Despesas de Capital	1.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	35.112.100,00	38.570.675,36	37.401.150,92	96,97	36.232.499,73	93,94	36.224.440,18	93,92	1.188.651,17
73	Despesas Correntes	27.653.600,00	34.886.598,56	34.698.607,93	99,46	33.837.859,13	96,99	33.829.799,56	96,97	860.748,80
74	Despesas de Capital	7.458.500,00	3.684.077,00	2.702.542,99	73,36	2.394.640,62	65,00	2.394.640,62	65,00	307.902,37
75	SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.850.000,00	380.449,00	377.803,62	99,30	309.844,24	81,44	309.844,24	81,44	67.959,38
76	Despesas Correntes	2.850.000,00	380.449,00	377.803,62	99,30	309.844,24	81,44	309.844,24	81,44	67.959,38
77	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	158.500,00	1.805.905,44	1.805.406,75	99,97	1.590.850,54	88,09	1.590.850,54	88,09	214.558,21
79	Despesas Correntes	141.500,00	1.798.605,44	1.798.240,75	99,98	1.583.682,54	88,05	1.583.682,54	88,05	214.558,21
80	Despesas de Capital	17.000,00	7.300,00	7.166,00	98,19	7.168,00	98,19	7.168,00	98,19	0,00
81	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.605.300,00	398.516,00	375.393,62	94,20	316.264,73	79,36	316.264,73	79,36	59.128,89
82	Despesas Correntes	2.590.300,00	398.516,00	375.393,62	94,20	316.264,73	79,36	316.264,73	79,36	59.128,89
83	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.420.000,00	1.780.749,29	1.772.701,69	99,55	1.756.553,83	98,64	1.756.553,83	98,64	16.147,86
88	Despesas Correntes	1.407.000,00	1.780.749,29	1.772.701,69	99,55	1.756.553,83	98,64	1.756.553,83	98,64	16.147,86
89	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	62.283.600,00	54.490.856,29	53.177.385,84	97,59	50.896.547,93	93,40	50.869.290,17	93,35	2.280.837,91

Nr.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	
91	ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	26.087.500,00	15.484.121,00	15.362.220,78	99,21	13.007.227,31	84,00	12.988.029,12	83,88	2.354.993,47
92	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (IV + XXXIII)	43.760.900,00	51.239.508,53	50.067.475,37	97,71	48.858.509,20	95,35	48.841.034,27	95,32	1.208.966,17
93	SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	3.880.000,00	1.341.985,00	1.307.982,23	97,47	1.066.069,85	79,44	1.066.069,85	79,44	241.912,38
94	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	717.000,00	1.805.905,44	1.805.406,75	99,97	1.590.850,54	88,09	1.590.850,54	88,09	214.558,21
95	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.959.300,00	398.716,00	375.393,62	94,15	316.264,73	79,32	316.264,73	79,32	59.128,89
96	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.183.100,00	28.241.812,43	28.197.211,43	99,84	27.909.260,02	98,92	27.909.260,02	98,92	287.951,41
98	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	88.588.000,00	98.512.048,40	97.115.692,18	98,58	92.748.181,65	94,15	92.711.508,53	94,11	4.367.510,53

Nota Explicativa

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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Instruções de Preenchimento:

A Cota-Parte FPM (linha 7) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pag. 455 do MDF 13ª Edição).





XML nr.: 13

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 - Anexo 13

G1 - IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			14/05/2024	
Nr.		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo Final Até o Bimestre	
1	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
2	Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
3	TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
5	Provisões de PPP	0,00	0,00	
6	Outros passivos	0,00	0,00	
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
8	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
9	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	
10	Garantias Concedidas	0,00	0,00	
11	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

Nr.	G2 - DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>





XML nr.: 14

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2023

LRF, Art. 48 - Anexo 14

14/05/2024

Nr.	G1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	303.090.000,00
3	Previsão Atualizada	303.090.000,00
4	Receitas Realizadas	302.963.477,65
5	Déficit Orçamentário	18.054.618,33
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.285.000,00
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	302.543.000,00
9	Dotação Atualizada	330.164.727,78
10	Despesas Empenhadas	321.018.095,98
11	Despesas Liquidadas	307.527.827,18
12	Despesas Pagas	306.368.154,25
13	Superávit Orçamentário	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	321.018.095,98
15	Despesas Liquidadas	307.527.827,18

Nr.	G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	266.105.793,54
17	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	265.103.383,54
18	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.384.383,62

Nr.	G4 - RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
19	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
20	Receitas Previdenciárias Realizadas	13.646.208,80
21	Despesas Previdenciárias Empenhadas	20.741.812,67
22	Despesas Previdenciárias Liquidadas	20.741.812,67
23	Despesas Previdenciárias Pagas	20.741.812,67
24	Resultado Previdenciário	- 7.095.603,87
25	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
26	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
27	Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
28	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
29	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
30	Resultado Previdenciário	0,00
31	Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
32	Receitas Realizadas	0,00
33	Despesas Empenhadas	0,00
34	Despesas Liquidadas	0,00
35	Despesas Pagas	0,00
36	Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

Nr.	G5 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
37	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	- 16.415.388,92	- 21.645.292,32	0,00
38	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	- 41.864.129,25	0,00

Nr.	G6 - RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.993.192,86	838.815,93	1.775.269,11	- 620.892,18
40	Poder Executivo	1.993.192,86	838.815,93	1.775.269,11	- 620.892,18
41	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.832.147,71	8.090.840,24	8.503.071,68	1.238.235,79
46	Poder Executivo	17.832.147,71	8.090.840,24	8.503.071,68	1.238.235,79
47	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOTAL	19.825.340,57	8.929.656,17	10.278.340,79	617.343,61

Nr.	G7 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
52	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	42.985.040,99	25,00	26,34
53	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;	39.805.443,77	70,00	86,04
54	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil;	0,00	50,00	0,00
55	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital.	0,00	15,00	0,00

Nr.	G8 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado No Exercício	Saldo Não Realizado
56	Receitas de Operações de Crédito	19.000.000,00	- 4.000.000,00
57	Despesa de Capital Líquida	53.963.541,88	2.048.197,57





Nr.	G9 - PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
58	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Receitas Previdenciárias	25.261.403,97	33.337.041,32	27.869.870,28	1.099.382,84
60	Despesas Previdenciárias	15.830.988,10	39.390.271,56	55.550.854,99	43.515.422,81
61	Resultado Previdenciário	9.430.415,87	- 6.053.230,24	- 27.680.984,71	- 42.416.039,97
62	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G10 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado No Exercício	Saldo a Realizar
70	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
71	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Nr.	G11 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
72	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	43.938.306,34	15,00	27,73

Nr.	G12 - DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
73	Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Nota Explicativa	
------------------	--



Aquidauana-MS, 27 de março de 2020

EXMO. SR.

IRAN COELHO DAS NEVES

CONSELHEIRO PRESIDENTE TC/MS

CAMPO GRANDE – MS

**ASSUNTO: NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL DO
EXERCÍCIO DE 2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.**

1. PREÂMBULO:

Verifica-se o cumprimento do Orçamento Programa, bem como as interpretações do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e das Demonstrações das Variações Patrimoniais, e das demais peças orçamentárias e financeiras exigidas na Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MS e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

No Balanço Orçamentário temos que destacar o Déficit Orçamentária de R\$ 16.908.347,25, que ocorreu porque as receitas que foram previstas da União e do Estado não se concretizaram em sua totalidade.

Parte das despesas realizadas no Fundo foram executadas com recursos transferidos do Tesouro Municipal que por serem de natureza extra orçamentária não compõem o Balanço Orçamentário por estas razões apresentou o déficit orçamentário. As transferências Recebidas no montante de R\$



16.607.896,60 estão evidenciadas no Balanço Financeiro. Além disso deva considerar o saldo banco do exercício anterior, conforme abaixo:

Receita orçamentária	33.484.693,98
Transferência Financ. Recebidas	16.607.896,60
Saldo Banco do Exercício Anterior	5.329.139,78
Total das Entradas	55.421.730,36
Despesa Empenhada	- 50.393.041,23
Superávit	5.028.689,13

2. O BALANÇO FINANCEIRO

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra – orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

Neste Balanço destacamos o seguinte:

- Na Receita Orçamentária houve arrecadações de recursos vinculado no valor de R\$ 33.484.693,98 e seu detalhamento poder ser verificado no Anexo 10 – Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
- Transferências Financeiras Recebidas, refere-se as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, realizadas entre a Prefeitura Municipal e o Fundo no valor de R\$ 16.607.896,60, para cobertura das despesas orçamentárias de R\$ 50.393.041,23 inerentes as atividades executadas por este Fundo.
- Recebimentos e pagamentos extraorçamentários, compreende os ingressos e dispêndios de recursos não previstos no orçamento e com isso não sujeitos a execução do mesmo, tendo a seguinte composição e movimentação dos Restos a Pagar e Demais Obrigações a Curto Prazo conforme abaixo:



ESPECIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA
RECEBIMENTO/PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.655.250,30	5.512.969,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.349,28	-1.349,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-781,68	-781,68
TOTAL	5.653.119,34	6.549.113,65

Em comparação com a receita/pagamento extraorçamentários os valores apresentados no Balanço Financeiro fecham com o que está registrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

A baixa dos Restos refere-se à:

- Restos a Pagar não Processados:
 - Pagamento R\$ 539.297,14
 - Cancelamentos R\$ 720.975,75
 - . TOTAL R\$ 1.260.272,89**
- Restos a Pagar Processados**
 - Pagamento R\$ 1.508.927,06
 - Cancelamentos R\$ 317.299,83
 - . TOTAL R\$ 1.826.226,89**

Os cancelamentos dos restos ocorreram com base no decreto nº 177/2019 que dispõe de normas de encerramento do exercício.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos no MCASP.

Ativo Circulante:

- Caixa e Equivalentes de Caixa*** São representados por disponibilidade em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras



integrantes do sistema bancário brasileiro, e o saldo conciliado em 31/12/2019 é de R\$ 5.170.970,40;

Passivo Circulante:

Está composto por despesas liquidadas e com consignações retidas que serão pagos no decorrer do exercício de 2020, conforme especificação abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID.	13.385,05
Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo	801.969,59
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.975.396,82
Total Geral	2.790.751,46

Equilíbrio Financeiro:

Conforme o § 2º do artigo 43 da Lei 4.320/64, o superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Grupos de Contas	2019
Caixa Equivalente de Caixa	5.170.970,40
Passivo Financeiro	4.206.808,73
Déficit Financeiro (A-P)	964.161,67

Observamos que houve superávit financeiro de R\$ 964.161,67 em atendimento ao Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Com relação às evidenciações no Demonstrativo das Variações Patrimoniais temos como mais relevante destaque no VPD:

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
• GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 317.299,83

O valor de R\$ 317.299,83, se refere ao cancelamento de restos a pagar processados, resíduos de folha, transferências ao Hospital, Enersul, Sanesul, tarifa bancária, o que foi liquidado a maior sua estimativa. Sendo que no início do exercício estes valores são todos reempenhados.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

- **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** R\$ 114.620,83

Justificamos que o valor se trata de Desincorporação de Ativos de R\$ 114.620,83 dos Móveis e Imóveis, que foi incorporado na Prefeitura, sendo que a Secretaria Municipal de Administração que é o órgão responsável pela gestão do Patrimônio do Município.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente **Nota Explicativa** buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados no final do exercício. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria geral do município, responsável pela elaboração da presente nota, ficará à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.


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