



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 22 de setembro de 2023 | Ano IV | Edição nº 820
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal





MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Outros atos oficiais	6
Licitações e Contratos	11
Pregão	11
Ratificação	14
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	15
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	15
Relatório de Gestão Fiscal	38



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

**Prefeitura Municipal de Aguai**

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

DECRETO 5.050 de 19 de setembro de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 14.000,00

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

DECRETA

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

Ficha	U. Exec.	Unidade Orçamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
489	02.07.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.1008	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	14.000,00	
490	02.07.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.1008	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000		14.000,00
TOTAL									14.000,00	14.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 19 de setembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dezenove de setembro de dois mil e vinte e três

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

**Prefeitura Municipal de Aguai**

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

DECRETO 5.051 de 19 de setembro de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 423.000,00

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

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 3º e Inciso V do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2.022, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. Exec.	Unidade Orçamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
98	02.03.05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0000	28.846.0000.0001	3.3.90.91.00	3	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.110.0000	423.000,00	
96	02.03.05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0000	28.843.0000.0004	3.2.90.21.00	2	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01.110.0000		423.000,00
TOTAL									423.000,00	423.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 19 de setembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dezenove de setembro de dois mil e vinte e três

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

**Prefeitura Municipal de Aguai**

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

DECRETO 5.052 de 21 de setembro de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 80.319,68

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Art. 3º e inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2022

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2022, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. Exec.	Unidade Orçamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
769	02.07.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.1008	4.4.90.51.00	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.120.0000		80.319,68
TOTAL									0,00	80.319,68

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

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 21 de setembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e um de setembro de dois mil e vinte e três

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

**Outros atos oficiais**

Para se dar o perfeito cumprimento ao Art. 5º da Lei nº 8666/93, que trata da ordem cronológica dos pagamentos aos fornecedores e para dar cumprimento às orientações dos órgãos de fiscalização, e conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Ofício nº 514/SMPSUMA/2023, os pagamentos inframencionados são referentes o quanto segue (notas citadas conforme financiamento FINISA):

- ADEMIR VILANOVA REIS, CNPJ 11.341.316/0001-63, referente a obra de reforma do Teatro Municipal. Financiamento FINISA; n.º nota 546, AF n.º 2552/2022; Empenho n.º 5570/2022;
- GEOVANA F. M. DOS SANTOS METALÚRGICA EPP, CNPJ nº. 30.083.488/0001-29, referente a construção de novo pátio para zeladoria urbana. Financiamento FINISA; n.º nota 255, AF n.º 2759/2022; Empenho n.º 5324/2022; n.º nota 250, AF n.º 2759/2022; Empenho n.º 5324/2022.
- CONSTRUMEDICI, CNPJ nº 46044392/0001-91, obras do Parque Bruno Covas, Financiamento FINISA, ; n.º nota 3410, AF n.º 2552/2022; Empenho n.º 5570/2022

Aguai (SP), 22 de Setembro de 2023.

ESTELA REGINA DE ALMEIDA

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Aguai – Leme - Mogi Guaçu – Mogi Mirim – São José do Rio Pardo

Mococa – Vargem Grande do Sul – Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 05.012.725/0001-13Escritório: Rua Luiz Baiocchi, 111 – Parque Cidade Nova – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-437 - site: www.cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534**PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 005/2023****EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E RESULTADO DOS RECURSOS**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, através do seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candidatos do Processo Seletivo Edital Nº 005/2023 e resolve o que segue:

I – DETERMINAR, após o término do prazo para impetrar recurso e não havendo recurso impetrado, o **GABARITO OFICIAL** para os empregos relacionados no Edital Nº 005/2023 como segue:

1 - GABARITO OFICIAL:**Coletor de Lixo, Eletricista, Mecânico Geral, Operador de Máquinas, Pedreiro, Serviços Gerais e Vigia**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	C	A	B	D	B	C	D	A	A	C	B	A	C	D	A	B	C	D	A	A	D	B	C	B	D

Motorista

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resposta	C	A	B	D	B	C	D	A	A	C	B	A	C	D	A	B	C	D	A	B	B	C	D	D	A

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

Mogi Guaçu, 22 de setembro de 2023.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO

Superintendente do CEMMIL

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Aguai – Leme - Mogi Guaçu – Mogi Mirim – São José do Rio Pardo

Mococa – Vargem Grande do Sul – Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 05.012.725/0001-13

Escritório: Rua Luiz Baiocchi, 111 – Parque Cidade Nova – Mogi Guaçu/SP.
CEP. 13845-437 - site: www.cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534**PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 005/2023****EDITAL RESUMIDO DE DIVULGAÇÃO DA NOTA E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, através do seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, **TORNA PÚBLICO** aos candidatos do Processo Seletivo Edital Nº 005/2023 e resolve o que segue:

I – DIVULGAR, após a correção das Folhas de Respostas, o Resultado da Prova Objetiva:

1 - Para os empregos de **Eletricista** (Leme), **Mecânico Geral** (Aguai), **Motorista** (E. S. do Pinhal), **Motorista** (Leme), **Operador de Máquinas** (Aguai), **Operador de Máquinas** (E. S do Pinhal), **Operador de Máquinas** (Leme) e **Pedreiro** (Aguai) foram considerados aprovados na Prova Objetiva e convocados para a **Prova Prática** os candidatos que obtiveram **50% (cinquenta por cento) ou mais na nota da Prova Objetiva e na proporção citada abaixo**. Havendo mais de um candidato habilitado e classificado na última posição, todos os que se encontraram nessa situação foram selecionados para a Prova Prática:

Emprego	Nº máximo de candidatos aprovados
Eletricista (Leme)	30
Mecânico Geral (Aguai)	30
Motorista (E. S. do Pinhal)	30
Motorista (Leme)	30
Operador de Máquinas (Aguai)	30
Operador de Máquinas (E. S do Pinhal)	30
Operador de Máquinas (Leme)	30
Pedreiro (Aguai)	30

2 - Para os empregos de **Coletor de Lixo** (Leme), **Serviços Gerais** (Aguai) e **Vigia** (Aguai) foram considerados aprovados na Prova Objetiva e convocados para a **Prova de Aptidão Física** os candidatos que obtiveram **50% (cinquenta por cento) ou mais na nota da Prova Objetiva e na proporção citada abaixo**. Havendo mais de um candidato habilitado e classificado na última posição, todos os que se encontraram nessa situação foram selecionados para a Prova de Aptidão Física:

Emprego	Nº máximo de candidatos aprovados
Coletor de Lixo (Leme)	80
Serviços Gerais (Aguai)	80
Vigia (Aguai)	30

3 - O **Edital de Convocação para a Prova Prática e Prova de Aptidão Física** contendo a **DATA, HORÁRIO e LOCAL** foi publicado nesta data, **22/09/23**, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, nos Diários Oficiais Eletrônicos dos Municípios de Aguai, Espírito Santo do Pinhal e Leme e divulgado nos **sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br**.

4 - Para obter sua nota da Prova Objetiva utilize a fórmula: $NOTA = N^{\circ} \text{ de ACERTOS} \times 4,0$.

II – INFORMAR que as listas dos classificados em ordem decrescente de nota constam no **Anexo I** deste Edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, nos Diários Oficiais Eletrônicos dos Municípios de Aguai, Espírito Santo do Pinhal e Leme e divulgado nos **sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br**.

III – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos referentes ao Resultado da Prova Objetiva, conforme instruções contidas no **Capítulo XII** do Edital Completo. **Não serão aceitos recursos relativos às questões da Prova Objetiva e seus respectivos Gabaritos.**

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

Mogi Guaçu, 22 de setembro de 2023.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Aguai – Leme - Mogi Guaçu – Mogi Mirim – São José do Rio Pardo

Mococa – Vargem Grande do Sul – Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 05.012.725/0001-13Escritório: Rua Luiz Baiocchi, 111 – Parque Cidade Nova – Mogi Guaçu/SP.
CEP: 13845-437 - site: www.cemmil.com.br - Tel: 3841-8181 - 3569-5534**PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 005/2023****EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA E PROVA DE APTIDÃO FÍSICA**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, através do seu Superintendente Sr. Ivair Luiz Biazotto, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candidatos do Processo Seletivo Edital Nº 005/2023 e resolve o que segue:

I – CONVOCAR para a **PROVA PRÁTICA** todos os candidatos classificados para os empregos de **Eletricista** (Leme), **Mecânico Geral** (Aguai), **Motorista** (E. S. do Pinhal), **Motorista** (Leme), **Operador de Máquinas** (Aguai), **Operador de Máquinas** (E. S. do Pinhal), **Operador de Máquinas** (Leme) e **Pedreiro** (Aguai) no seguinte **dia, horário e local**:

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Operador de Máquinas (Aguai) - Comparecer munidos da C.N.H. “C” ou “D”. NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida. Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 10:30 horas LOCAL: Secretaria de Serviços Municipais ENDEREÇO: Rodovia Aguai-Pirassununga, Km 0 - Aguai/SP. (antiga ETA)
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Mecânico Geral (Aguai) - Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 13:00 horas LOCAL: Secretaria de Serviços Municipais ENDEREÇO: Rodovia Aguai-Pirassununga, Km 0 - Aguai/SP. (antiga ETA)
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Pedreiro (Aguai) - Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 15:00 horas LOCAL: Secretaria de Serviços Municipais ENDEREÇO: Rodovia Aguai-Pirassununga, Km 0 - Aguai/SP. (antiga ETA)
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Operador de Máquinas (E. S. do Pinhal) - Comparecer munidos da C.N.H. “C” ou “D”. NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida. Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 8:00 horas LOCAL: Pátio/Oficina da Prefeitura ENDEREÇO: Rua Domingos Ramacciotti, nº 225 - Vila São Paulo E. S. do Pinhal/SP. Perto do campo de futebol Maringá.
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Motorista (E. S. do Pinhal) - Comparecer munidos da C.N.H. “D” ou “E”. NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida. Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 13:00 horas LOCAL: Pátio/Oficina da Prefeitura ENDEREÇO: Rua Domingos Ramacciotti, nº 225 - Vila São Paulo E. S. do Pinhal/SP. Perto do campo de futebol Maringá.
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Eletricista (Leme) - Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 8:00 horas LOCAL: Almoxarifado da Prefeitura ENDEREÇO: Av. José Antunes de Lisboa, nº 300 - Jd. Bosque - Leme/SP.
EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Motorista (Leme) - Comparecer munidos da C.N.H. “D” ou “E”. NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida. Informações no Anexo II do Edital	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 8:00 horas LOCAL: Almoxarifado da Prefeitura ENDEREÇO: Av. José Antunes de Lisboa, nº 300 - Jd. Bosque - Leme/SP.



Completo.	
-----------	--

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Operador de Máquinas (Leme) - Comparecer munidos da C.N.H. "C" ou "D". NÃO será aceito protocolo, matrícula da CNH ou vencida. Informações no Anexo II do Edital Completo.	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 15:00 horas LOCAL: Almoxarifado da Prefeitura ENDEREÇO: Av. José Antunes de Lisboa, nº 300 - Jd. Bosque - Leme/SP.

II – CONVOCAR para a **PROVA DE APTIDÃO FÍSICA** todos os candidatos classificados para os empregos de **Coletor de Lixo (Leme)**, **Serviços Gerais (Aguai)** e **Vigia (Aguai)** no seguinte **dia, horário e local**:

ATENÇÃO: o candidato deverá entregar o **ATESTADO MÉDICO** Específico, conforme **Anexo III**, do Edital Nº 005/2023. O candidato que não levar o Atestado Médico não poderá realizar a Prova de Aptidão Física e será eliminado do Processo Seletivo. Comparecer em trajes esportivos. Informações no **Anexo III** do Edital Completo.

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Coletor de Lixo (Leme)	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 8:00 horas LOCAL: Estádio Municipal Bruno Lazzarini (Lemense) ENDEREÇO: Rua José Antonio Fercen, nº 20 - Vila São João - Leme/SP.

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Serviços Gerais (Aguai)	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 13:00 horas LOCAL: CELTRA - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano ENDEREÇO: Rua Américo Vanucci, 17 - Centro - Aguai/SP.

EMPREGO	INFORMAÇÃO
• Vigia (Aguai)	DIA: 01 de outubro de 2023 (domingo) HORÁRIO: 15:00 horas LOCAL: CELTRA - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano ENDEREÇO: Rua Américo Vanucci, 17 - Centro - Aguai/SP.

IV – INFORMAR que ficam os candidatos convocados para a Prova Prática e Prova de Aptidão Física a comparecerem com antecedência de **30 (trinta) minutos** ao local da prova portando o **Documento de Identidade**.

V – INFORMAR que o **Edital de Aprovação da Prova Prática e Prova de Aptidão Física** será publicado dia **06/10/23**, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, nos Diários Oficiais Eletrônicos dos Municípios de Aguai, Espírito Santo do Pinhal e Leme e divulgado nos sites **www.sigmarh.com.br** e **www.cemmil.com.br**.

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

Mogi Guaçu, 22 de setembro de 2023.

IVAIR LUIZ BIAZOTTO
Superintendente do CEMMIL



Licitações e Contratos

Pregão

***Prefeitura Municipal de Aguai***

Av. Olinda Silveira Cruz Braga nº 215, Pq. Interlagos - Aguai - SP

Telefone: (19) 3653-7100

CEP: 13863-230

www.aguai.sp.gov.br**Secretaria Municipal de Administração**

Aguai, 21 de setembro de 2023.

MEMORANDO SECADM/APLOG - Nº 104/2023

Do Secretário Municipal de Administração

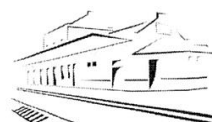
À Sr.^a Pregoeira Samantha Ferreira Aguiar

Assunto: Análise de amostras.

Considerando o Pregão Eletrônico nº 45/2023, Processo Administrativo nº 159/2023. Encaminho relatório de análise de amostras de contraprova dos itens 07 e 08:

FORNECEDOR	ITEM	RESULTADO
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	07	Reprovado
ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	08	Reprovado

ALAN DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração



**Prefeitura Municipal de Aguiá**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga nº 215, Pq. Interlagos - Aguiá - SP

Telefone: (19) 3653-7100

CEP: 13863-230

www.aguai.sp.gov.br**Secretaria Municipal de Administração****RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**

Pregão Eletrônico nº 45/2023

Processo Administrativo nº 159/2023

Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

CNPJ: 53.437.315/0001-67

ITEM

07 - Pó de café, café categoria tradicional, pó homogêneo, torrado e moído, pesando 500 gramas, em embalagem tipo à vácuo ou almofada, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem, possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade e com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente

IMAGEM**Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO 045/2023 - Apresentação de Contraprova**

De Samantha Ferreira Aguiar <samantha@aguai.sp.gov.br>

Para Almoxarifado <almoxarifado@aguai.sp.gov.br>

Data 2023-09-18 10:37

Prioridade Mais alta

----- Mensagem original -----

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO 045/2023 - Apresentação de Contraprova**Data:** 2023-09-18 10:22**De:** Depto de Licitações | Comercial João Afonso Ltda <licitacao@joaoafonso.com.br>**Para:** <samantha@aguai.sp.gov.br>

Samantha, bom dia.

A fim de agilizar o processo para esta r.Municipalidade, informamos que não faremos a apresentação da Contraprova da Amostra do Café.

Atenciosamente

**Odirlei José Canhoni**Departamento de Licitações
Rua 7, Nº 159 - Centro
Corumbataí/SP - Cep: 13540-000
Fone: (19) 3577 9700
Email: licitacao@joaoafonso.com.br
Skype: cja.licitacao

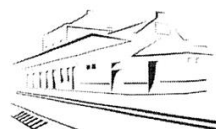
Evite imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. / Avoid printing, think about your responsibility with the Environment.

ANÁLISE

Licitante declinou do direito de contraprova.

RESULTADO

Reprovado.



**Prefeitura Municipal de Aguai**

Av. Olinda Silveira Cruz Braga nº 215, Pq. Interlagos - Aguai - SP

Telefone: (19) 3653-7100

CEP: 13863-230

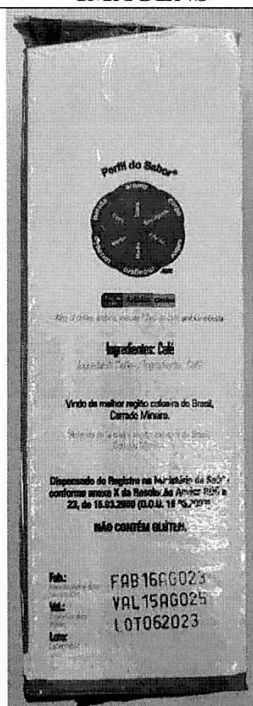
www.aguai.sp.gov.br**Secretaria Municipal de Administração**

Empresa: ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 75.629.105/0001-03

ITEM

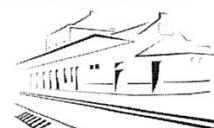
08 - Pó de café, café categoria tradicional, pó homogêneo, torrado e moído, pesando 500 gramas, em embalagem tipo à vácuo ou almofada, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem, possuir certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade e com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente

IMAGENS**ANÁLISE**

A licitante apresentou o mesmo produto já analisado e reprovado anteriormente.

RESULTADO

Reprovado.



**Ratificação****PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM/LIC Nº
176/2023****INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023****RATIFICAÇÃO**

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai/SP, em cumprimento ao artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, **TORNA PÚBLICO** que, tendo concordado com o que consta do Processo de Inexigibilidade nº 010/2023, **RATIFICA** a contratação por Inexigibilidade, para o atendimento à necessidade de realização de curso de capacitação para o empregado público municipal Otávio Viana dos Santos, acerca do tema “Oficina Prática da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021)”, da empresa **SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP, CNPJ Nº 29.759.932/0001-02**, no valor de **R\$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais)**. A presente inexigibilidade justifica-se com base no artigo 25, inciso II, c.c. artigo 13, inciso VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Autorizo, pois, a contratação.

22 DE SETEMBRO DE 2023.**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL**



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AGUIÁ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.942.000,00	13.537.925,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.962.000,00	4.643.101,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.277.364,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.140.000,00	6.085.051,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.140.000,00	1.532.408,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.050.000,00	54.836.547,26
2.1- Cota-Parte FPM	43.600.000,00	26.289.423,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	24.682.033,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.600.000,00	1.607.390,55
2.2- Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	21.684.253,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	121.926,68
2.4- Cota-Parte ITR	240.000,00	8.105,09
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	6.732.837,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	105.992.000,00	68.374.472,79
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	17.090.000,00	10.645.831,34
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) + (2.1.2) + (2.6))	9.408.000,00	6.447.786,86

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.350.000,00	16.545.110,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.350.000,00	16.545.110,56
6.1.1- Principal	30.000.000,00	16.426.196,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	118.914,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	12.910.000,00	5.780.364,82
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.545.110,56



MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		MOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		30.604.753,43	19.284.514,02	18.861.209,03	18.506.900,74	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.023.100,00	13.633.746,48	13.633.746,48	13.320.712,36	-
10.1.1- Educação Infantil		10.135.000,00	5.505.095,08	5.505.095,08	5.368.224,33	-
10.1.2- Ensino Fundamental		13.618.000,00	7.966.214,70	7.966.214,70	7.794.144,91	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.4- Educação Especial		270.100,00	162.436,70	162.436,70	158.343,12	-
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- OUTRAS DESPESAS		6.581.653,43	5.650.767,54	5.227.462,55	5.186.188,38	-
10.2.1- Educação Infantil		3.610.592,00	3.125.495,31	2.926.561,39	2.900.075,58	-
10.2.2- Ensino Fundamental		2.971.061,43	2.525.272,23	2.300.901,16	2.286.112,80	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXER	19.284.514,02	18.861.209,03	18.506.900,74	-	-	2.316.098,47
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.284.514,02	18.861.209,03	18.506.900,74	-	-	2.316.098,47
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.633.746,48	13.633.746,48	13.320.712,36	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.581.577,39	13.633.746,48	13.633.746,48	82,40
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.654.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT +	0,00	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)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	MOTAÇÃO 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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.268.443,80	14.732.227,09	11.358.125,49	11.117.141,79	-	
20.1- Educação Infantil	7.669.997,00	4.715.018,06	2.772.173,68	2.742.273,15	-	
20.2- Ensino Fundamental	4.808.520,82	3.755.957,51	3.074.980,71	3.009.909,64	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
20.4- Educação Especial	652.104,00	642.254,51	429.546,71	425.415,71	-	
20.5- Administração Geral	3.094.261,98	3.058.042,80	2.969.943,59	2.858.062,44	-	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
20.7- Outras	3.043.560,00	2.560.954,21	2.111.480,80	2.081.480,85	-	

FONTE:

Continua 2/4



MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.602.210,29	7.441.612,45	6.447.838,09	6.273.194,42	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.602.210,29	7.441.612,45	6.447.838,09	6.273.194,42	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				11.358.125,49	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				10.645.831,34	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4				0,00	
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))				0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				22.003.956,83	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			17.093.618,20	22.003.956,83	32,18
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	380.317,93	64.114,30	172.625,81	0,00	207.692,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	380.317,93	64.114,30	172.625,81	0,00	207.692,12
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				3.601.000,00	2.662.467,70
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				814.600,00	965.815,61
31.1.1- Salário-Educação				120.000,00	222.613,35
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				596.500,00	677.092,60
31.1.4 - PNATE				98.100,00	66.092,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	16,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.746.400,00	1.172.927,52
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				1.040.000,00	523.724,57
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por subfunção) 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.835.342,00	3.670.520,71	2.626.962,09	2.400.016,41	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.232.342,00	3.118.390,18	2.162.694,79	1.954.064,41	-
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.8- OUTRAS	603.000,00	552.130,53	464.267,30	445.952,00	-
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.708.539,23	37.687.261,82	32.846.296,61	32.024.058,94	-
33.1- Despesas Correntes	44.310.866,23	31.203.765,18	27.624.028,59	26.941.790,92	-
33.1.1- Pessoal Ativo	29.827.993,98	18.474.919,01	18.474.919,01	17.999.571,82	-
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.169.177,82	3.837.470,33	2.632.206,36	2.632.206,36	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.313.694,43	8.891.375,84	6.516.903,22	6.310.012,74	-
33.2- Despesas de Capital	9.397.673,00	6.483.496,64	5.222.268,02	5.082.268,02	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.397.673,00	6.483.496,64	5.222.268,02	5.082.268,02	-

FONTE:

Continua 3/4



MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.545.110,56	222.613,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.545.110,56	222.613,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.545.110,56	222.613,35

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

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

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

⁹ Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ 10 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%.

FONTE:



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
				%(d/c)*100		%(e/c)*100		%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.226.000,00	2.226.000,00	1.857.929,41	83,46	1.782.237,40	80,06	1.780.857,40	80,00	-
Despesas Correntes	2.221.000,00	2.221.000,00	1.857.929,41	83,65	1.782.237,40	80,24	1.780.857,40	80,18	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.477.680,00	3.972.043,38	3.495.387,82	88,00	2.105.102,66	53,00	2.060.144,40	51,87	-
Despesas Correntes	3.472.680,00	3.472.680,00	2.996.024,44	86,27	2.105.102,66	60,62	2.060.144,40	59,32	-
Despesas de Capital	5.000,00	499.363,38	499.363,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	9.225,66	43,93	8.154,76	38,83	4.014,70	19,12	-
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	9.225,66	43,93	8.154,76	38,83	4.014,70	19,12	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	40.000,00	13.742,35	34,36	8.562,66	21,41	8.562,66	21,41	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	13.742,35	34,36	8.562,66	21,41	8.562,66	21,41	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	12.000,00	12.000,00	1.532,66	12,77	1.457,62	12,15	1.457,62	12,15	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.532,66	12,77	1.457,62	12,15	1.457,62	12,15	-



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.906.680,00	6.401.043,38	5.377.817,90	84,01	3.905.515,10	61,01	3.855.036,78	60,23	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					5.377.817,90	3.905.515,10	3.855.036,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					5.377.817,90	3.905.515,10	3.855.036,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					5.377.817,90	3.905.515,10	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					0,00	0,00	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



Município de Aguai - SP

Página 3/6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.458,80	-455.495,83	23.037,03	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-0,01
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-0,01
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (v)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/a)*100
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.226.000,00	2.226.000,00	1.857.929,41	83,46	1.782.237,40	80,06	1.780.857,40	80,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.477.680,00	3.972.043,38	3.495.387,82	88,00	2.105.102,66	53,00	2.060.144,40	51,87	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	21.000,00	21.000,00	9.225,66	43,93	8.154,76	38,83	4.014,70	19,12	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	40.000,00	13.742,35	34,36	8.562,66	21,41	8.562,66	21,41	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.000,00	12.000,00	1.532,66	12,77	1.457,62	12,15	1.457,62	12,15	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.906.680,00	6.401.043,38	5.377.817,90	84,01	3.905.515,10	61,01	3.855.036,78	60,23	-

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

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

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



Município de Aguai - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Referência: Janeiro a Agosto

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 1

LRf, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	152.852.053,00	159.520.982,00	108.570.297,24	104.209.195,87	55.311.786,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.768.300,00	18.768.300,00	12.512.199,84	15.008.599,71	3.759.700,29
Contribuições	855.000,00	855.000,00	570.000,00	618.391,78	236.608,22
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.195.275,00	799.849,76	2.804.058,53	-1.608.783,53
Receita de Serviços	680.000,00	680.000,00	453.333,36	399.987,52	280.012,48
Transferências Correntes	131.317.528,00	137.977.457,00	94.204.947,64	85.345.155,76	52.632.301,24
Outras Receitas Correntes	44.950,00	44.950,00	29.966,64	33.002,57	11.947,43
RECEITA DE CAPITAL	116.053,00	6.707.375,73	6.668.691,29	7.990.826,72	-1.283.450,99
Operações de Crédito	18.000,00	2.027.327,09	2.021.327,09	2.018.327,09	9.000,00
Alienação de Bens	98.053,00	4.680.048,64	4.647.364,20	5.972.499,63	-1.292.450,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.090.000,00	17.090.000,00	11.393.333,36	10.564.364,18	6.525.635,82
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	135.878.106,00	149.138.357,73	103.845.655,17	101.635.658,41	47.502.699,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	135.878.106,00	149.138.357,73	103.845.655,17	101.635.658,41	47.502.699,32
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	135.878.106,00	149.138.357,73	103.845.655,17	101.635.658,41	47.502.699,32

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	122.013.087,00	8.121.432,10	130.134.519,10	98.589.946,66	83.408.741,08	81.773.021,96	31.544.572,44	15.181.205,58	1.635.719,12
Pessoal E Encargos Sociais	57.190.324,00	1.012.762,60	58.203.086,60	36.561.948,84	36.535.891,25	35.623.872,50	21.641.137,76	26.057,59	912.018,75
Juros E Encargos Da Dívida	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.242.151,68	2.603.133,72	2.603.133,72	57.848,32	639.017,96	0,00
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	7.108.669,50	68.631.432,50	58.785.846,14	44.269.716,11	43.546.015,74	9.845.586,36	14.516.130,03	723.700,37
DESPESAS DE CAPITAL	12.235.874,00	18.646.676,25	30.882.550,25	24.831.634,83	11.742.322,44	11.200.072,40	6.050.915,42	13.089.312,39	542.250,04
Investimentos	9.156.957,00	18.646.676,25	27.803.633,25	21.968.193,67	10.085.532,35	9.543.282,31	5.835.439,58	11.882.661,32	542.250,04
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	3.068.917,00	0,00	3.068.917,00	2.863.441,16	1.656.790,09	1.656.790,09	205.475,84	1.206.651,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	0,00	0,00	1.629.145,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	135.878.106,00	26.768.108,35	162.646.214,35	123.421.581,49	95.151.063,52	92.973.094,36	39.224.632,86	28.270.517,97	2.177.969,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	135.878.106,00	26.768.108,35	162.646.214,35	123.421.581,49	95.151.063,52	92.973.094,36	39.224.632,86	28.270.517,97	2.177.969,16
SUPERÁVIT (XI)					6.484.594,89				
TOTAL (XII) = (X + XI)	135.878.106,00	26.768.108,35	162.646.214,35	123.421.581,49	101.635.658,41	92.973.094,36	39.224.632,86	28.270.517,97	2.177.969,16

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

MICHELE ANTONIO ABRANTES

LUCAS APARECIDO MARTINS

MARCOS DA SILVA MARTINS

FONTE:



Município de Aguai - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Legislativa	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	1.492.176,52	1.062.823,48	1.471.683,56	20.492,96
Ação Legislativa	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	1.492.176,52	1.062.823,48	1.471.683,56	20.492,96
Essencial à Justiça	1.511.500,00	0,00	1.511.500,00	951.758,15	559.741,85	923.136,31	28.621,84
Defesa da Ordem Jurídica	126.500,00	0,00	126.500,00	72.903,55	53.596,45	72.903,55	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	878.854,60	506.145,40	850.232,76	28.621,84
Administração	12.168.200,00	506.088,90	12.674.288,90	9.442.640,91	3.231.647,99	7.438.407,68	2.004.233,23
Administração Geral	7.479.000,00	90.874,00	7.569.874,00	5.944.730,03	1.625.143,97	4.826.823,96	1.117.906,07
Administração Financeira	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	1.404.499,72	1.002.500,28	1.020.104,71	384.395,01
Tecnologia da Informatização	588.000,00	-80.874,00	507.126,00	327.110,91	180.015,09	281.566,07	45.544,84
Formação de Recursos Humanos	1.694.200,00	496.088,90	2.190.288,90	1.766.300,25	423.988,65	1.309.912,94	456.387,31
Segurança Pública	3.405.999,00	277.062,00	3.683.061,00	2.081.638,61	1.601.422,39	1.723.928,21	357.710,40
Administração Geral	1.013.000,00	277.062,00	1.290.062,00	834.465,09	455.596,91	644.135,57	190.329,52
Normatização e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00	435,00	2.565,00	435,00	0,00
Policiamento	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	1.244.741,52	1.067.258,48	1.077.360,64	167.380,88
Defesa Civil	77.999,00	0,00	77.999,00	1.997,00	76.002,00	1.997,00	0,00
Assistência Social	2.785.590,00	651.759,96	3.437.349,96	2.505.345,33	932.004,63	1.989.089,43	516.255,90
Assistência ao Idoso	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	394.000,00	242.831,24	636.831,24	467.619,43	169.211,81	379.287,84	88.331,59
Assistência Comunitária	2.367.590,00	408.928,72	2.776.518,72	2.037.725,90	738.792,82	1.609.801,59	427.924,31
Saúde	30.969.290,00	4.469.642,53	35.438.932,53	28.666.822,01	6.772.110,52	24.054.339,05	4.612.482,96
Administração Geral	2.798.062,00	519.397,00	3.317.459,00	2.356.294,86	961.164,14	2.156.056,61	200.238,25
Atenção Básica	8.081.400,00	1.443.897,65	9.525.297,65	7.806.473,43	1.718.824,22	5.972.824,50	1.833.648,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.531.908,00	2.453.105,60	17.985.013,60	16.196.057,47	1.788.956,13	13.764.747,13	2.431.310,34
Suporte Profilático e Terapêutico	2.560.600,00	25.911,29	2.586.511,29	932.460,95	1.654.050,34	888.245,48	44.215,47
Vigilância Sanitária	713.000,00	-22.113,39	690.886,61	328.903,52	361.983,09	315.454,17	13.449,35
Vigilância Epidemiológica	1.284.320,00	49.444,38	1.333.764,38	1.046.631,78	287.132,60	957.011,16	89.620,62
Trabalho	697.500,00	0,00	697.500,00	418.025,14	279.474,86	406.436,79	11.588,35
Empregabilidade	200.000,00	0,00	200.000,00	118.871,94	81.128,06	112.011,59	6.860,35
Fomento ao Trabalho	497.500,00	0,00	497.500,00	299.153,20	198.346,80	294.425,20	4.728,00
Educação	50.086.900,00	5.146.602,23	55.233.502,23	39.209.092,88	16.024.409,35	33.574.881,23	5.634.211,65
Administração Geral	2.156.831,00	2.456.393,98	4.613.224,98	4.577.005,80	36.219,18	3.695.660,15	881.345,65

FONTE:

Continua 1/3



Município de Aguai - SP

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Educação	50.086.900,00	5.146.602,23	55.233.502,23	39.209.092,88	16.024.409,35	33.574.881,23	5.634.211,65
Alimentação e Nutrição	3.191.000,00	-288.440,00	2.902.560,00	2.477.963,47	424.596,53	2.031.383,74	446.579,73
Ensino Fundamental	22.609.665,00	2.021.259,25	24.630.924,25	17.365.834,62	7.265.089,63	15.504.791,36	1.861.043,26
Ensino Superior	141.000,00	0,00	141.000,00	82.990,74	58.009,26	80.097,06	2.893,68
Educação Infantil	21.072.880,00	950.709,00	22.023.589,00	13.900.607,04	8.122.981,96	11.670.965,51	2.229.641,53
Educação Especial	915.524,00	6.680,00	922.204,00	804.691,21	117.512,79	591.983,41	212.707,80
Cultura	1.429.000,00	312.740,00	1.741.740,00	1.597.579,45	144.160,55	1.390.902,43	206.677,02
Difusão Cultural	1.429.000,00	312.740,00	1.741.740,00	1.597.579,45	144.160,55	1.390.902,43	206.677,02
Urbanismo	14.744.967,00	15.316.212,73	30.061.179,73	25.482.947,97	4.578.231,76	13.266.144,31	12.216.803,66
Serviços Urbanos	14.744.967,00	15.316.212,73	30.061.179,73	25.482.947,97	4.578.231,76	13.266.144,31	12.216.803,66
Saneamento	1.133.002,00	-10.000,00	1.123.002,00	1.008.886,63	114.115,37	632.110,22	376.776,41
Saneamento Básico Urbano	1.133.002,00	-10.000,00	1.123.002,00	1.008.886,63	114.115,37	632.110,22	376.776,41
Agricultura	148.500,00	0,00	148.500,00	34.428,40	114.071,60	34.428,40	0,00
Administração Geral	148.500,00	0,00	148.500,00	34.428,40	114.071,60	34.428,40	0,00
Indústria	36.500,00	0,00	36.500,00	3.817,24	32.682,76	3.817,24	0,00
Promoção Industrial	36.500,00	0,00	36.500,00	3.817,24	32.682,76	3.817,24	0,00
Comércio e Serviços	152.900,00	-40.000,00	112.900,00	48.470,70	64.429,30	42.689,14	5.781,56
Serviços Financeiros	39.800,00	0,00	39.800,00	9.104,00	30.696,00	9.104,00	0,00
Turismo	113.100,00	-40.000,00	73.100,00	39.366,70	33.733,30	33.585,14	5.781,56
Desporto e Lazer	1.590.000,00	138.000,00	1.728.000,00	1.240.326,51	487.673,49	1.098.716,73	141.609,78
Desporto Comunitário	1.590.000,00	138.000,00	1.728.000,00	1.240.326,51	487.673,49	1.098.716,73	141.609,78
Encargos Especiais	10.834.113,00	0,00	10.834.113,00	9.237.625,04	1.596.487,96	7.100.352,79	2.137.272,25
Serviço da Dívida Interna	6.368.917,00	0,00	6.368.917,00	6.105.592,84	263.324,16	4.259.923,81	1.845.669,03
Outros Encargos Especiais	4.465.196,00	0,00	4.465.196,00	3.132.032,20	1.333.163,80	2.840.428,98	291.603,22

FONTE:

Continua 2/3



Município de Aguai - SP

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Reserva de contingência	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	0,00
TOTAL	135.878.106,00	26.768.108,35	162.646.214,35	123.421.581,49	39.224.632,86	95.151.063,52	28.270.517,97

FONTE:

FONTE:



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/4



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2023			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/4



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2023	
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2023 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	1.507.280,69	16.119.711,97	10.334.334,61	1.507.280,69	9.967.581,68	0,00	1.337.756,01	0,00	0,00	0,00	4.814.374,28
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	10.334.334,61	1.507.280,69	9.967.581,68	0,00	1.337.756,01	0,00	0,00	0,00	4.814.374,28
01 Tesouro - 11000 GERAL	282.010,71	2.773.943,12	1.494.600,29	282.010,71	1.444.042,29	0,00	289.994,46	0,00	0,00	0,00	1.039.906,37
01 Tesouro - 13000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	22.739,85	0,00	0,00	22.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21200 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	14.049,10	396,00	396,00	14.049,10	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21300 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	19.503,93	80.299,05	24.138,10	19.503,93	17.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.310,78
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	58.368,46	286.734,53	115.856,22	58.368,46	115.856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.878,31
01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL	189.743,91	260.451,12	214.005,88	189.743,91	195.949,30	0,00	20.041,84	0,00	0,00	0,00	44.459,98
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	0,00	1.307,21	286,85	0,00	286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,36
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.800,00	21.140,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.715,14	46.232,27	37.786,20	14.715,14	37.786,20	0,00	8.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	4.380.585,13	2.384.379,84	0,00	2.319.678,84	0,00	233.888,00	0,00	0,00	0,00	1.827.018,29
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	0,00	13.706,77	13.573,82	0,00	13.573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	424.756,79	10.114,19	4.821,61	424.756,79	4.821,61	0,00	5.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	63.007,28	54.010,61	39.663,23	63.007,28	39.663,23	0,00	14.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCACAO -FUNDEB	30.225,11	0,00	0,00	30.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	210.065,61	0,00	0,00	210.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27300 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	30.708,19	9.335,93	0,00	9.335,93	0,00	21.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	2.079,00	49.025,87	13.979,04	2.079,00	13.979,04	0,00	2.995,20	0,00	0,00	0,00	32.051,63
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	259.982,38	6.913,13	0,00	6.913,13	0,00	14.319,25	0,00	0,00	0,00	238.750,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	89.694,79	44.272,67	0,00	44.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.422,12
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24200 RECURSOS DO	0,00	2.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALÁRIO	0,00	53.021,04	2.585,49	0,00	2.585,49	0,00	2.119,36	0,00	0,00	0,00	48.316,19
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO	0,00	17.294,09	17.284,39	0,00	17.284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	7.556,34	1.745,88	0,00	1.745,88	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	5.644,42
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA	17.259,95	23.614,37	19.226,75	17.259,95	19.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,62
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	0,00	11.754,75	11.705,80	0,00	11.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.950,46	5.713,91	0,00	5.713,91	0,00	30.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA	1.466,50	93.026,32	64.561,44	1.466,50	63.780,34	0,00	11.882,77	0,00	0,00	0,00	17.363,21
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	5.807.087,14	153.489,35	5.580.580,72	0,00	659.448,45	0,00	0,00	0,00	1.276.653,40

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 2 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	1.507.280,69	16.119.711,97	10.334.334,61	1.507.280,69	9.967.581,68	0,00	1.337.756,01	0,00	0,00	0,00	4.814.374,28
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	10.334.334,61	1.507.280,69	9.967.581,68	0,00	1.337.756,01	0,00	0,00	0,00	4.814.374,28
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	5.807.087,14	153.489,35	5.580.580,72	0,00	659.448,45	0,00	0,00	0,00	1.276.653,40
Total	1.507.280,69	16.119.711,97	10.334.334,61	1.507.280,69	9.967.581,68	0,00	1.337.756,01	0,00	0,00	0,00	4.814.374,28

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Agosto

2023

Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	Em 31 Jul 2023 (b)	Em 31 Ago 2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.827.460,60	15.760.724,06	21.707.241,72
DEDUÇÕES (II)	38.925.117,49	44.248.345,71	40.061.418,59
Ativo Disponível	40.072.358,93	39.695.830,75	37.074.329,69
Haveres Financeiros	360.039,25	3.214.030,48	2.145.042,56
(-) Restos a Pagar Processados	1.507.280,69	-1.338.484,48	-842.046,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.097.656,89	-28.487.621,65	-18.354.176,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	791.690,88	791.690,88	791.690,88
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-22.889.347,77	-29.279.312,53	-19.145.867,75
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Mês (c - b)	Jan a Ago/2023 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	10.133.444,78	3.743.480,02	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

FONTE:



Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a AgostoExercício de 2023
Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	151.665.778,00	158.577.832,45	101.405.137,34
Receita Tributária	18.768.300,00	18.768.300,00	15.008.599,71
Receita de Contribuição	855.000,00	855.000,00	618.391,78
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	855.000,00	855.000,00	618.391,78
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	-0,00
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.201.669,19	2.804.058,53
(-) Aplicações Financeiras	1.186.275,00	1.201.669,19	2.804.058,53
Transferências Correntes	131.317.528,00	138.229.582,45	85.345.155,76
Demais Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	2.451.317,18
Diversas Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	432.990,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	116.053,00	7.586.681,45	7.990.826,72
Operações de Crédito (III)	18.000,00	2.027.327,09	2.018.327,09
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	98.053,00	5.559.354,36	5.972.499,63
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	17.090.000,00	17.090.000,00	10.562.249,92
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	134.575.778,00	141.487.832,45	90.842.887,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	122.013.087,00	122.013.087,00	83.408.741,08
Pessoal e Encargos Sociais	57.190.324,00	57.190.324,00	36.535.891,25
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.603.133,72
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	61.522.763,00	44.269.716,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	118.713.087,00	118.713.087,00	80.805.607,36
DESPESAS CAPITAL (XII)	12.235.874,00	12.235.874,00	11.742.322,44
Investimentos	9.156.957,00	9.156.957,00	10.085.532,35
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.068.917,00	3.068.917,00	1.656.790,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.166.957,00	9.166.957,00	10.085.532,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.629.145,00	1.629.145,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	129.509.189,00	129.509.189,00	90.891.139,71
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	5.066.589,00	11.978.643,45	-48.252,29
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Aguai, 22/09/2023

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2022 à Agosto/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 1

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 12 MESES
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.131.315,35	10.656.515,84	13.899.027,37	14.285.259,04	14.311.904,46	11.325.753,81	10.915.904,29	17.219.621,10	13.152.179,54	12.458.427,10	12.590.004,53	12.235.401,04	154.181.313,47
Receita Tributária	1.223.754,24	1.497.737,70	2.328.103,05	1.342.844,85	435.198,11	832.574,82	839.903,84	6.192.401,20	1.169.339,55	2.423.402,80	1.408.526,91	1.707.252,48	21.401.039,55
Receita de Contribuições	65.461,99	64.338,06	80.850,11	76.093,49	72.714,46	79.083,50	67.047,86	87.442,81	0,00	0,00	238.136,90	73.966,25	905.135,43
Receita Patrimonial	388.913,60	241.930,59	767.374,64	457.553,91	226.699,54	291.198,23	660.080,35	348.830,60	353.850,63	408.123,14	251.229,15	264.046,89	4.659.831,27
Receita de Serviços	46.880,84	40.321,01	52.792,35	44.992,75	0,00	4.163,64	1.646,42	177.215,06	21.633,73	83.449,71	59.878,01	52.000,95	584.974,47
Transferências Correntes	9.402.309,81	8.808.111,55	10.622.011,80	12.355.593,82	13.577.292,35	10.118.637,71	9.346.277,27	10.402.870,99	11.606.024,12	9.533.897,31	10.628.265,03	10.131.890,98	126.533.182,74
Outras Receitas Correntes	3.994,87	4.076,93	47.895,42	8.180,22	0,00	95,91	948,55	10.860,44	1.331,51	9.554,14	3.968,53	6.243,49	97.150,01
DEDUÇÕES (II)	1.029.572,61	1.135.046,87	1.244.503,20	1.300.846,55	1.905.313,02	1.516.632,84	1.194.042,89	998.816,75	1.436.326,00	1.271.939,74	1.051.239,48	1.187.939,20	15.272.219,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.029.572,61	1.135.046,87	1.244.503,20	1.300.846,55	1.905.313,02	1.516.632,84	1.194.042,89	998.816,75	1.436.326,00	1.271.939,74	1.051.239,48	1.187.939,20	15.272.219,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													138.909.094,32
(-) Transf. Obrig. União.Relat.Emendas Endivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,39	1.162,71	2.342,45	3.549,74	1.998,18	2.902,62	4.498,01	3.095,32	20.876,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													138.888.217,90
(-) Transf. Obrig. União.Relat.Emendas Bancada	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													138.888.217,90

FONTE:



Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.035.769,72	15.450.022,61	20.013.517,40	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	16.035.769,72	15.450.022,61	20.013.517,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	36.805.200,44	46.989.989,36	35.002.534,61	0,00
Disponibilidade de Caixa	36.800.081,77	46.984.870,69	34.997.415,94	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.072.358,93	48.395.618,34	36.793.926,77	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.507.280,69	548.897,26	232.656,25	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.764.996,47	861.850,39	1.563.854,58	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.118,67	5.118,67	5.118,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-20.769.430,72	-31.539.966,75	-14.989.017,21	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	136.572.721,10	141.788.735,41	138.909.094,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.880.921,00	2.880.921,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	133.691.800,10	138.907.814,41	138.909.094,32	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,99%	11,12%	14,41%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,54%	-22,71%	-10,79%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	160.430.160,12	166.689.377,29	166.690.913,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	144.387.144,11	150.020.439,56	150.021.821,87	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	16.119.711,97	10.465.334,82	4.581.718,03	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

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".

FONTE:



Município de Aguai - SP - Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Janeir/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.664.127,72	4.084.011,76	3.756.211,61	6.195.685,95	3.732,84	4.624.897,15	4.117.803,53	3.994.054,00	18.467,76	10.775.953,36	4.114.412,27	4.053.320,85	49.402.678,80	19.387,84	
Pessoal Ativo	3.657.878,26	4.077.762,30	3.749.980,96	6.187.638,41	3.732,84	4.620.684,12	4.113.590,50	3.989.840,97	18.467,76	10.765.304,68	4.110.152,80	4.049.061,38	49.344.094,98	17.488,05	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.808.295,30	3.138.871,82	2.897.496,39	4.574.321,52	60,88	3.558.337,22	3.164.655,14	3.065.434,37	18.467,76	8.848.847,20	3.141.108,65	3.158.354,47	38.374.250,72	17.488,05	
Obrigações Patronais	849.582,96	938.890,48	852.484,57	1.613.316,89	3.671,96	1.062.346,90	948.935,36	924.406,60	0,00	1.916.457,48	969.044,15	890.706,91	10.969.844,26	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	6.249,46	6.249,46	6.230,65	8.047,54	0,00	4.213,03	4.213,03	4.213,03	0,00	10.648,68	4.259,47	4.259,47	58.583,82	1.899,79	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.615,68	2.615,68	2.596,87	2.596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,10	1.899,79	
Pensões	3.633,78	3.633,78	3.633,78	5.450,67	0,00	4.213,03	4.213,03	4.213,03	0,00	10.648,68	4.259,47	4.259,47	48.158,72	0,00	
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação 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	
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	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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	
Decorrentes de Decisão Judicial 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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.664.127,72	4.084.011,76	3.756.211,61	6.195.685,95	3.732,84	4.624.897,15	4.117.803,53	3.994.054,00	18.467,76	10.775.953,36	4.114.412,27	4.053.320,85	49.402.678,80	19.387,84	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		138.909.094,32		-											
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00		-											
(-) 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, §11) (VI)		0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		138.909.094,32		-											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		49.422.066,64		35,58											
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		75.010.910,93		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		71.260.365,38		51,30											
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		67.509.819,84		48,60											

FONTE:



MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2023

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	138.909.094,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	138.909.094,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.909.094,32	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.422.066,64	35,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	75.010.910,93	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	71.260.365,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	67.509.819,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.204.234,55	-10,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	166.690.913,18	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.560.000,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.225.455,09	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.723.636,60	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

