



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 24 de novembro de 2023 | Ano IV | Edição nº 860A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal





MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	6
Homologação / Adjudicação	6
Pregão	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14



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 5.116 de 23 de novembro de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 83.626,00

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	Acredita
354	02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.122.0010.2032	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.310.0000	24.320,00	
381	02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.301.0010.2033	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.310.0000		24.320,00
425	02.06.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.305.0010.2037	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.310.0000	28.440,00	
362	02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.122.0010.2032	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.310.0000		9.600,00
399	02.06.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.310.0000		8.320,00
410	02.06.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.303.0010.2035	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.310.0000		2.200,00
422	02.06.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.304.0010.2036	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.310.0000		2.560,00
433	02.06.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.305.0010.2037	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.310.0000		5.760,00
724	02.10.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0014	06.181.0014.2076	3.3.90.14.00	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	3.080,00	
727	02.10.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0014	06.181.0014.2076	3.3.90.35.00	3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.110.0000	1.000,00	
730	02.10.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0014	06.181.0014.2076	3.3.90.92.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.110.0000	1.000,00	
729	02.10.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0014	06.181.0014.2076	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		5.080,00
442	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2038	3.3.90.33.00	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.110.0000	2.879,00	
450	02.07.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	17.512.0011.2039	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	319,00	
463	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2040	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	2.824,38	
471	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2041	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	4.524,62	
479	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2042	3.3.90.14.00	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	1.000,00	
480	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2042	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	10.199,00	
445	02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2038	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		2.879,00
453	02.07.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	17.512.0011.2039	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		319,00
464	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2040	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		5.439,00
472	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2041	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		1.910,00
483	02.07.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	0011	15.452.0011.2042	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		11.199,00
34	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0003	03.092.0003.2004	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	1.880,00	
36	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0003	03.092.0003.2004	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		1.880,00
21	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	0002	04.122.0002.2002	3.3.90.92.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.110.0000	920,00	
20	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	0002	04.122.0002.2002	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		920,00
66	02.03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0005	04.123.0005.2007	3.3.90.33.00	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.110.0000	1.240,00	
70	02.03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0005	04.123.0005.2007	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		1.240,00
TOTAL									83.626,00	83.626,00

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, 23 de novembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Aguai

PALÁCIO 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

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e três de novembro 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 5.117 de 24 de novembro de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação da Reserva de Contingências na importância de R\$ 369.171,51

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo art. 3º e inciso I 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 reserva de contingência, conforme disposto no Art. 3º e Inciso I do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.297 de 15 de dezembro de 2.022, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. Exec.	Unidade Orçamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
103	02.03.05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0000	99.999.0000.0005	9.9.99.99.00	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.110.0000	369.171,51	
370	02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.301.0010.2033	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000		369.171,51
TOTAL									369.171,51	369.171,51

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, 24 de novembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e três

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



Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

**Prefeitura de
Aguai**Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP

1135A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 039/2023

Processo Administrativo nº Sec Adm Licit 132/2023

O Sr. ALAN DOS SANTOS, Secretário de Administração do Município de Aguai, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo o Artigo 1º, inciso I, § 5º, do Decreto nº 3.568 de 14 de junho de 2017, com fulcro no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, considerando o contido nos autos e tendo concordado com os atos praticados no processo licitatório, DECIDE, HOMOLOGAR o processo administrativo nº SEC ADM LIC 132/2023 e ADJUDICAR o objeto desta licitação a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ: 06.344.497/0001-41** no valor de R\$ 3.313.920,00 (três milhões, trezentos e treze mil, novecentos e vinte reais).

Livre-se contrato.

10 de novembro de 2023


ALAN DOS SANTOS**SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
VEREADOR VALTER JUSCELINO DE BARROS**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**



Pregão



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM/LIC Nº 139/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ACOMPANHADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, PARA A PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE AGUAÍ, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Para que sejam sanadas futuras dúvidas, estas quais, podem ser também dos demais licitantes interessados em participar da licitação, a Administração Pública, entende devida a elaboração de esclarecimentos por meio deste documento:

- 1. Esclarecimentos solicitados pela empresa CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA.**



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP



Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda.
Alameda Araguaia, 1293 - 5º andar - Conjunto 503 - Ed. Eagle Point
Alphaville - Barueri - SP. - CEP: 06455-000 - Telefone/Fax: (11) 4196-9900
Inscrição Estadual: Isenta - CNPJ Nº 00.626.646/0001-89
E-MAIL: diretoria@cecam.com.br HOME PAGE: <http://www.cecam.com.br>

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ,
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO 040/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2023

CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.626.646/0001-89, situada na Alameda Araguaia, nº 1.293, conjunto nº 503, Alphaville, CEP nº 06455-000, Barueri, Estado de São Paulo, representada na forma de seu contrato social, com fulcro no item 3. do instrumento editalício, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** em face do Termo de Referência, especificamente ao **item 5.1.1. e 5.6.11.** consubstanciado nas informações abaixo expendidas.

Os itens em questão pedem que os sistemas informatizados a ser licitados, independente de qual plataforma (desktop ou web) devem rodar em configuração mínima de hardware e de sistema operacional, dos computadores onde serão instalados as Aplicações do Sistema: Processador de 32 bits 1Ghz, Memória RAM de 512 Mb, Monitor VGA Sistema Operacional Windows XP SP1.

Ocorre que essa versão do Windows deixou de receber atualizações de segurança regulares em 2014 e, mesmo com alguns "remendos" emergenciais e excepcionais, ela simplesmente não tem condições de oferecer o mínimo de segurança necessária para navegar na internet, por exemplo. Qualquer contato externo será sempre acompanhado de riscos.

Novas ameaças surgem explorando vulnerabilidades no sistema operacional, do qual, a fabricante (Microsoft) não irá realizar correções, ou seja, dependendo da

1



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP



Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda.
Alameda Araguaia, 1293 - 5º andar - Conjunto 503 - Ed. Eagle Point
Alphaville - Barueri - SP. - CEP: 06455-000 - Telefone/Fax: (11) 4196-9900
Inscrição Estadual: Isenta - CNPJ Nº 00.626.646/0001-89
E-MAIL: diretoria@cecam.com.br HOME PAGE: <http://www.cecam.com.br>

ameaça que infectar o computador pode impactar toda a operação da empresa (no caso do Poder Público Municipal).

Mesmo nas organizações que possuem um bom antivírus e firewall corporativos, pode não ser suficiente para impedir estas infecções e ataques, visto que, se a situação for uma exploração de vulnerabilidade do Sistema Operacional (Windows XP), estes mecanismos de defesa serão pouco eficientes.

Existe um caso real, do vírus chamado *Conficker* no qual explora vulnerabilidades no Sistema Operacional e pode impactar a rede. Organizações com Sistema Operacional desatualizados, se infectadas com este vírus, podem ter grandes prejuízos.

Além das preocupações relacionadas ao sistema operacional, é crucial considerar as limitações de hardware presentes nas máquinas.

Com apenas 512 MB de memória RAM e um processador de 1 GHz, esses dispositivos estão muito abaixo dos padrões de hardware recomendados para ambientes de trabalho contemporâneos.

O uso de aplicações modernas e recursos mais recentes exigirá consideráveis recursos do sistema, e as especificações técnicas das máquinas em questão podem resultar em desempenho insatisfatório, tornando as operações cotidianas lentas e propensas a falhas. Isso não apenas compromete a eficiência operacional, mas também limita a capacidade de adotar novas tecnologias e ferramentas que poderiam melhorar a produtividade e a segurança.

Além disso, a combinação de uma quantidade tão limitada de memória RAM e um processador de baixa potência torna esses sistemas vulneráveis a falhas frequentes e travamentos, prejudicando a experiência do usuário e, consequentemente, a produtividade.



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP



Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda.
Alameda Araguaia, 1293 - 5º andar - Conjunto 503 - Ed. Eagle Point
Alphaville - Barueri - SP. - CEP: 06455-000 - Telefone/Fax: (11) 4196-9900
Inscrição Estadual: Isenta - CNPJ N° 00.626.646/0001-89
E-MAIL: diretoria@cecam.com.br HOME PAGE: <http://www.cecam.com.br>

O desenvolvimento de softwares modernos e suas atualizações muitas vezes exigem recursos mais substanciais, e dispositivos com essas especificações técnicas podem enfrentar dificuldades significativas ao tentar executar tarefas mais exigentes.

Em face do exposto, questionamos: do inventário de microcomputadores e notebooks que compõe o acervo tecnológico da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Aguai, qual o percentual que atualmente utiliza o sistema operacional Windows XP SP1 (que está há anos descontinuado) e hardware com processador de 32 bits 1Ghz, Memória RAM de 512 Mb?

Afinal, se forem poucas máquinas nessa configuração, sugere-se a alteração da redação editalícia, a fim de não comprometer a competitividade do certame, refletindo a realidade tecnológica dos órgãos municipais, eis que atualmente no mercado, poucas empresas possuem aplicações que funcionam em dispositivos com uma configuração tão primitiva.

Pois, as funcionalidades que são exigidas de cada sistema previsto no edital demandam equipamentos com uma boa performance tecnológica, na contramão da configuração mínima prevista.

Termos em que,

Pede deferimento.

Barueri (SP), 23 de novembro de 2023.

VANESSA
SCANDIUZZI:
19183132880

Assinado eletronicamente por VANESSA
SCANDIUZZI em 23/11/2023
CPF: 19183132880
Assinado eletronicamente por VANESSA
SCANDIUZZI em 23/11/2023
CPF: 19183132880
Assinado eletronicamente por VANESSA
SCANDIUZZI em 23/11/2023
CPF: 19183132880

**CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA,
CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA**
Vanessa ScandiuZZi

3

Em contato com a Secretaria Requisitante e parte técnica foram obtidos os seguintes esclarecimentos:



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP



Prefeitura Municipal de Aguai

Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.863-230 - Aguai-SP
Fone: (19) 3653-7110 - CNPJ: 46.425.229/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aguai, 24 de novembro de 2023.

MEMORANDO Nº SECADM/INFO – 035/2023.

Do Secretário Municipal de Administração.

A Sra. Pregoeira.

Assunto: Resposta pedido de esclarecimento.

Ref.: Processo Administrativo 139/2023, Pregão Eletrônico 040/2023

Em atenção ao pedido de esclarecimentos formulado pela empresa Cecam Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda. em face dos termos do pregão eletrônico nº 40/2023.

Em suma, a empresa peticionante solicita o percentual de computadores do parque computacional municipal que atualmente utiliza o sistema operacional Windows XP SP1 (que está há anos descontinuado) e hardware com processador de 32 bits 1Ghz, Memória RAM de 512 MB.

A dúvida tem relação com exigência do edital, que exige compatibilidade do software em estações clientes com a referida configuração.

Inicialmente, precisamos distinguir a hospedagem de bancos de dados da mera implantação de aplicativos “cliente”.

De acordo com o termo de referência do edital, mais precisamente seu item 5.2.2. “O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados deve ser de Licença Gratuita ou de Código Aberto, e capaz de operar nas Plataformas Linux com Kernell 2.6 ou Superior, ou Windows, em sistemas operacionais de 32 ou 64 bits”.

Portanto, o sistema gerenciador de bancos de dados, e todo background relativo à segurança de dados e acesso de usuários não depende das máquinas cujas configurações constam dos itens 5.1.1. do termo de referência.

Quanto ao item 5.6.11 embora se mencione compatibilidade com o Sistema Operacional Windows, no mínimo a partir da Versão Windows XP SP1. 32 ou 64 bits, o fato é que tais aplicações serão acessadas através de browsers, que adotam protocolo HTTP.

Isso fica mais claro no item 5.6.12 do termo de referência:

“Tratando-se de Aplicações Web, o sistema deve ser compatível no mínimo com o Internet Explorer versão 8 do Sistema Windows. Deve ser também compatível com os Navegadores Web gratuitos ou de Código Aberto mais comumente utilizados: Firefox, Google Chrome, Opera, independentemente da plataforma do Sistema Operacional utilizado (Windows ou Linux)”.

Ou seja, para as aplicações web, torna-se irrelevante a versão do sistema operacional, uma vez que o acesso se dará via navegador, com adoção de protocolo de comunicação HTTP ou HTTPS.

HTTP é um protocolo (protocol) que permite a obtenção de recursos, como documentos HTML. É a base de qualquer troca de dados na Web e um protocolo cliente-servidor, o que significa que as requisições são iniciadas pelo destinatário, geralmente por meio de um navegador da Web.

Página 1 de 3



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.agui.sp.gov.br - Agui/SP



Prefeitura Municipal de Agui

Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.863-230 - Agui-SP
Fone: (19) 3653-7110 - CNPJ: 46.425.229/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Clientes e servidores se comunicam trocando mensagens individuais (ao contrário de um fluxo de dados). As mensagens enviadas pelo cliente, geralmente um navegador da Web, são chamadas de solicitações (requests), ou também requisições, e as mensagens enviadas pelo servidor como resposta são chamadas de respostas (responses).

O uso desse protocolo não depende do sistema operacional. Depende do navegador de internet.

Portanto, o uso de Windows XP SP1 32/64 bits tem relevância, no contexto do termo de referência, nas estações-cliente, ou seja, nos locais onde o usuário terá um aplicativo do tipo “.exe” (executável) que promoverá acesso ao servidor de banco de dados ou onde o usuário acessará aplicações web através de um navegador (internet explorer, chrome ou outro).

Nesse contexto, registramos que a exigência de compatibilidade de aplicativos com Windows XP nas estações-cliente não tem relação com o percentual de máquinas com esse sistema operacional, mas sim com a ampliação da competitividade, independentemente do ano de início do projeto de desenvolvimento do software ofertado.

Com efeito, vide informação oficial da Microsoft:

“A maioria dos aplicativos (e outros programas, como jogos ou utilitários) que foram criados para versões anteriores do Windows funcionará nas versões mais recentes de Windows 10 e Windows 11, mas alguns mais antigos podem ser executados mal ou não. Aqui estão algumas maneiras de corrigir problemas comuns com programas mais antigos”. (<https://support.microsoft.com/pt-br/Windows/tornar-aplicativos-ou-programas-mais-antigos-compat%C3%AAdveis-com-o-Windows-783d6dd7-b439-bdb0-0490-54ee0f45938>, acessado em 23/11/2023 às 11h24min).

Portanto, a exigência de compatibilidade deriva da segurança da contratação.

A administração pública não investigará a data de concepção do projeto de software. Mas deve assegurar plena usabilidade e evitar bugs e falhas constantes. Assim, ao exigir-se compatibilidade com Windows XP, assegura-se maior nível de compatibilidade com todas as várias versões do Windows anteriores a 10 e a 11.

A empresa que solicitou esclarecimentos (CECAM), por exemplo, atua no mercado há vários anos, como é público e notório. Várias outras, como Fiorilli, Betha, Prodasp, GOVBR também possuem mais de uma década de atuação, e seus softwares, em tese, foram projetados antes da divulgação das versões 10 e 11 do Windows.

Portanto, como o objetivo da licitação é ampliar a competitividade, primou-se pela fixação de regras que permitissem o uso de quaisquer aplicativos, independentemente da compatibilidade com sistemas operacionais Windows.

Aliás, e, caso de implantação de qualquer software que tenha sido concebido em plataforma XP, Windows 7, Windows vista, verifica-se que qualquer problema de instalação do executável (que raramente ocorre), é possível que a instalação ocorra em modo de compatibilidade.

Mas frise-se: a questão central é a ampliação de competitividade.



Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguai/SP



Prefeitura Municipal de Aguai

Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.863-230 - Aguai-SP

Fone: (19) 3653-7110 - CNPJ: 46.425.229/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Diante do exposto acima, esclarecemos que:

- a) o uso do sistema operacional Windows XP SP1 32/64 bits tem relevância no contexto das estações-cliente, apenas, não se relacionando com aplicações web ou com o servidor de bancos de dados;
- b) a exigência de compatibilidade com versões anteriores do Windows não tem relação com o percentual de cada versão do sistema operacional existente no parque computacional, mas com a ampla compatibilidade com versões, aumentando-se a competitividade pela ampliação do espectro de proponentes interessadas.

ALAN DOS
SANTOS:27590065811

Assinado de forma digital por ALAN
DOS SANTOS:27590065811
Dados: 2023.11.24 15:31:06 -03'00'

ALAN DOS SANTOS

Secretário Municipal de Administração

Tendo em vista que as alegações apresentadas não alteram substancialmente a formulação das propostas, mantem-se a data do certame anteriormente designada para dia 29 de novembro de 2023.

FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS
Pregoeira



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	16.366.666,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.962.000,00	5.154.280,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.454.201,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.140.000,00	7.775.002,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.140.000,00	1.983.182,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.050.000,00	66.945.799,93
2.1- Cota-Parte FPM	43.600.000,00	31.564.325,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	29.542.886,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.600.000,00	2.021.439,18
2.2- Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	27.785.230,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	158.958,61
2.4- Cota-Parte ITR	240.000,00	245.819,32
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	7.191.466,11
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	83.312.466,88
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	12.984.872,15
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	7.843.244,57

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	20.618.566,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.350.000,00	20.618.566,28
6.1.1- Principal	30.000.000,00	20.484.749,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	133.817,09
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	7.499.877,04
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)		20.618.566,28



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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		30.604.753,43	23.015.920,93	22.822.809,79	22.367.241,36	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.003.100,00	17.310.506,55	17.310.506,55	16.886.914,70	-
10.1.1 - Educação Infantil		10.135.000,00	6.679.682,93	6.679.682,93	6.544.091,37	-
10.1.2- Ensino Fundamental		13.598.000,00	10.430.868,62	10.430.868,62	10.147.339,41	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.4- Educação Especial		270.100,00	199.955,00	199.955,00	195.483,92	-
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- OUTRAS DESPESAS		6.601.653,43	5.705.414,38	5.512.303,24	5.480.326,66	-
10.2.1- Educação Infantil		3.610.592,00	3.125.495,31	2.980.426,33	2.956.834,99	-
10.2.2- Ensino Fundamental		2.991.061,43	2.579.919,07	2.531.876,91	2.523.491,67	-
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 EXERCÍCIO	23.015.920,93	22.822.809,79	22.367.241,36	-	-	2.204.243,51
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.015.920,93	22.822.809,79	22.367.241,36	-	-	2.204.243,51
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	17.310.506,55	17.310.506,55	16.886.914,70	-	-	-
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	14.432.996,40	17.310.506,55	17.310.506,55	83,96
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	2.061.856,63	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 (x)
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)	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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.171.038,42	16.285.048,95	14.649.055,57	13.859.160,28	-	
20.1- Educação Infantil	7.673.216,69	4.931.807,85	4.025.262,27	3.883.511,49	-	
20.2- Ensino Fundamental	4.847.044,96	4.218.689,68	3.928.626,97	3.745.370,10	-	
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	589.077,56	535.900,61	-	
20.5- Administração Geral	3.171.761,98	3.112.881,17	3.053.786,37	3.049.448,25	-	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
20.7- Outras	3.826.910,79	3.379.415,74	3.052.302,40	2.644.929,83	-	

FONTE:

Continua 2/4



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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	8.679.710,29	7.926.414,71	7.552.534,87	7.310.837,21	-
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	8.679.710,29	7.926.414,71	7.552.534,87	7.310.837,21	-
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)				14.649.055,57	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				12.984.872,15	
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))				198.047,28	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				27.435.880,44	
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			20.828.116,72	27.435.880,44	32,93
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	178.775,64	198.047,28	3.495,01
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	380.317,93	64.114,30	178.775,64	198.047,28	3.495,01
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				3.972.289,14	3.585.901,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.098.961,89	1.222.462,33
31.1.1- Salário-Educação				120.000,00	250.409,94
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				877.642,20	877.652,20
31.1.4 - PNATE				101.319,69	94.379,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	20,79
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.833.327,25	1.687.317,40
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				1.040.000,00	676.122,05
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	3.924.064,73	3.708.979,25	2.936.976,46	2.927.277,29	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.321.064,73	3.154.050,72	2.441.923,19	2.432.224,02	-
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	554.928,53	495.053,27	495.053,27	-
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)	54.699.856,58	43.009.949,13	40.408.841,82	39.153.678,93	-
33.1- Despesas Correntes	45.309.183,58	36.523.010,49	34.549.926,49	33.295.407,60	-
33.1.1- Pessoal Ativo	29.904.764,98	22.664.411,73	22.664.411,73	22.182.968,07	-
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	4.023.070,33	3.697.493,42	3.372.238,40	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.235.240,78	9.835.528,43	8.188.021,34	7.740.201,13	-
33.2- Despesas de Capital	9.390.673,00	6.486.938,64	5.858.915,33	5.858.271,33	-
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	9.390.673,00	6.486.938,64	5.858.915,33	5.858.271,33	-

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	20.618.566,28	250.409,94
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.618.566,28	250.409,94
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)	20.618.566,28	250.409,94

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 (f), 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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.443.773,78	2.179.961,20	89,20	2.146.480,47	87,83	2.142.825,47	87,69	-
Despesas Correntes	2.221.000,00	2.438.773,78	2.179.961,20	89,39	2.146.480,47	88,01	2.142.825,47	87,86	-
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	3.728.512,96	3.666.664,29	98,34	2.543.366,41	68,21	2.474.452,17	66,37	-
Despesas Correntes	3.472.680,00	3.229.149,58	3.167.300,91	98,08	2.543.366,41	78,76	2.474.452,17	76,63	-
Despesas de Capital	5.000,00	499.363,38	499.363,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE 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	9.395,86	44,74	9.035,66	43,03	9.035,66	43,03	-
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	9.395,86	44,74	9.035,66	43,03	9.035,66	43,03	-
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	10.738,52	26,85	9.986,04	24,97	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	13.742,35	34,36	10.738,52	26,85	9.986,04	24,97	-
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	2.215,53	18,46	2.055,18	17,13	1.457,62	12,15	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	2.215,53	18,46	2.055,18	17,13	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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.375.286,74	5.871.979,23	92,11	4.711.676,24	73,91	4.637.756,96	72,75	-

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)	5.871.979,23	4.711.676,24	4.637.756,96
(-) 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)	5.871.979,23	4.711.676,24	4.637.756,96
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)	5.871.979,23	4.711.676,24	-
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
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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 3/5

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 = (XIIIId)	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	445.267,19	-503.110,64	57.843,45	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) = (w - x - y - z)
		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
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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página 5/5

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	2.443.773,78	2.179.961,20	89,20	2.146.480,47	87,83	2.142.825,47	87,69	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.477.680,00	3.728.512,96	3.666.664,29	98,34	2.543.366,41	68,21	2.474.452,17	66,37	-
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	9.395,86	44,74	9.035,66	43,03	9.035,66	43,03	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	40.000,00	13.742,35	34,36	10.738,52	26,85	9.986,04	24,97	-
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	2.215,53	18,46	2.055,18	17,13	1.457,62	12,15	-
									-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.906.680,00	6.375.286,74	5.871.979,23	92,11	4.711.676,24	73,91	4.637.756,96	72,75	-

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 Outubro

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	161.109.114,06	135.633.771,36	129.458.506,55	31.650.607,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.768.300,00	18.768.300,00	15.640.249,80	18.039.186,34	729.113,66
Contribuições	855.000,00	855.000,00	712.500,00	773.167,75	81.832,25
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.206.986,37	1.009.273,57	4.630.748,66	-3.423.762,29
Receita de Serviços	680.000,00	680.000,00	566.666,70	494.147,17	185.852,83
Transferências Correntes	131.317.528,00	139.553.877,69	117.667.622,99	105.481.945,04	34.071.932,65
Outras Receitas Correntes	44.950,00	44.950,00	37.458,30	39.311,59	5.638,41
RECEITA DE CAPITAL	116.053,00	7.686.664,45	7.667.322,15	9.809.090,53	-2.122.426,08
Operações de Crédito	18.000,00	2.027.327,09	2.024.327,09	2.018.327,09	9.000,00
Alienação de Bens	98.053,00	5.559.354,36	5.543.012,06	7.059.676,44	-1.500.322,08
Transferências de Capital	0,00	99.983,00	99.983,00	731.087,00	-631.104,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.090.000,00	17.090.000,00	14.241.666,70	12.892.887,67	4.197.112,33
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	135.878.106,00	151.705.778,51	129.059.426,81	126.374.709,41	25.331.069,10
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	151.705.778,51	129.059.426,81	126.374.709,41	25.331.069,10
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	135.878.106,00	151.705.778,51	129.059.426,81	126.374.709,41	25.331.069,10

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	11.238.721,03	133.251.808,03	113.000.383,29	102.552.594,28	100.232.362,90	20.251.424,74	10.447.789,01	2.320.231,38
Pessoal E Encargos Sociais	57.190.324,00	1.831.954,32	59.022.278,32	45.196.475,22	45.165.522,42	44.152.345,33	13.825.803,10	30.952,80	1.013.177,09
Juros E Encargos Da Dívida	3.300.000,00	501.280,00	3.801.280,00	3.632.625,10	3.076.973,95	3.076.973,95	168.654,90	555.651,15	0,00
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	8.905.486,71	70.428.249,71	64.171.282,97	54.310.097,91	53.003.043,62	6.256.966,74	9.861.185,06	1.307.054,29
DESPESAS DE CAPITAL	12.235.874,00	19.587.964,97	31.823.838,97	26.163.992,40	15.440.456,74	15.410.634,28	5.659.846,57	10.723.535,66	29.822,46
Investimentos	9.156.957,00	19.587.964,97	28.744.921,97	23.300.551,24	13.060.050,14	13.030.227,68	5.444.370,73	10.240.501,10	29.822,46
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	2.380.406,60	2.380.406,60	205.475,84	483.034,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.629.145,00	-270.000,00	1.359.145,00	0,00	0,00	0,00	1.359.145,00	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	30.556.686,00	166.434.792,00	139.164.375,69	117.993.051,02	115.642.997,18	27.270.416,31	21.171.324,67	2.350.053,84
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	30.556.686,00	166.434.792,00	139.164.375,69	117.993.051,02	115.642.997,18	27.270.416,31	21.171.324,67	2.350.053,84
SUPERÁVIT (XI)					8.381.658,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	135.878.106,00	30.556.686,00	166.434.792,00	139.164.375,69	126.374.709,41	115.642.997,18	27.270.416,31	21.171.324,67	2.350.053,84

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE ANTONIO ABRANTES

CONTROLE INTERNO

LUCAS APARECIDO MARTINS

CONTADOR

MARCOS DA SILVA MARTINS

TESOUREIRO

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.817.325,72	737.674,28	1.806.382,56	10.943,16
Ação Legislativa	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	1.817.325,72	737.674,28	1.806.382,56	10.943,16
Essencial à Justiça	1.511.500,00	0,00	1.511.500,00	1.236.341,46	275.158,54	1.217.332,15	19.009,31
Defesa da Ordem Jurídica	126.500,00	0,00	126.500,00	96.137,52	30.362,48	93.792,44	2.345,08
Representação Judicial e Extrajudicial	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.140.203,94	244.796,06	1.123.539,71	16.664,23
Administração	12.168.200,00	831.088,90	12.999.288,90	10.954.908,84	2.044.380,06	9.399.665,38	1.555.243,46
Administração Geral	7.479.000,00	375.874,00	7.854.874,00	7.070.468,68	784.405,32	6.204.458,52	866.010,16
Administração Financeira	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	1.546.018,83	860.981,17	1.218.715,94	327.302,89
Tecnologia da Informatização	588.000,00	-53.040,50	534.959,50	370.108,64	164.850,86	340.119,39	29.989,25
Formação de Recursos Humanos	1.694.200,00	508.255,40	2.202.455,40	1.968.312,69	234.142,71	1.636.371,53	331.941,16
Segurança Pública	3.405.999,00	277.062,00	3.683.061,00	2.546.163,49	1.136.897,51	2.166.974,11	379.189,38
Administração Geral	1.013.000,00	288.164,00	1.301.164,00	1.045.773,70	255.390,30	836.240,61	209.533,09
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	-11.102,00	2.300.898,00	1.493.047,49	807.850,51	1.324.384,96	168.662,53
Defesa Civil	77.999,00	0,00	77.999,00	6.907,30	71.091,70	5.913,54	993,76
Assistência Social	2.785.590,00	807.927,52	3.593.517,52	2.833.584,56	759.932,96	2.492.964,89	340.619,67
Assistência ao Idoso	24.000,00	0,00	24.000,00	610,00	23.390,00	610,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	394.000,00	237.831,24	631.831,24	497.421,65	134.409,59	455.680,29	41.741,36
Assistência Comunitária	2.367.590,00	570.096,28	2.937.686,28	2.335.552,91	602.133,37	2.036.674,60	298.878,31
Saúde	30.969.290,00	6.301.929,55	37.271.219,55	32.827.287,97	4.443.931,58	29.071.432,58	3.755.855,39
Administração Geral	2.798.062,00	624.410,33	3.422.472,33	2.743.571,99	678.900,34	2.584.163,26	159.408,73
Atenção Básica	8.081.400,00	2.549.230,25	10.630.630,25	9.143.860,17	1.486.770,08	7.397.570,48	1.746.289,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.531.908,00	3.829.304,04	19.361.212,04	18.187.317,15	1.173.894,89	16.519.648,78	1.667.668,37
Suporte Profilático e Terapêutico	2.560.600,00	-1.070.535,67	1.490.064,33	1.090.899,46	399.164,87	1.008.619,41	82.280,05
Vigilância Sanitária	713.000,00	-77.629,41	635.370,59	401.078,57	234.292,02	391.303,07	9.775,50
Vigilância Epidemiológica	1.284.320,00	447.150,01	1.731.470,01	1.260.560,63	470.909,38	1.170.127,58	90.433,05
Trabalho	697.500,00	-20.000,00	677.500,00	512.245,58	165.254,42	502.173,25	10.072,33
Empregabilidade	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	151.430,42	38.569,58	150.443,42	987,00
Fomento ao Trabalho	497.500,00	-10.000,00	487.500,00	360.815,16	126.684,84	351.729,83	9.085,33
Educação	50.086.900,00	6.060.419,58	56.147.319,58	44.455.288,36	11.692.031,22	41.376.906,87	3.078.381,49
Administração Geral	2.156.831,00	2.456.393,98	4.613.224,98	4.554.344,17	58.880,81	4.017.975,19	536.368,98
Alimentação e Nutrição	3.191.000,00	501.910,79	3.692.910,79	3.281.576,58	411.334,21	2.956.580,84	324.995,74

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.060.419,58	56.147.319,58	44.455.288,36	11.692.031,22	41.376.906,87	3.078.381,49
Ensino Fundamental	22.609.665,00	2.148.506,12	24.758.171,12	20.383.528,09	4.374.643,03	19.333.295,69	1.050.232,40
Ensino Superior	141.000,00	-7.000,00	134.000,00	97.839,16	36.160,84	95.721,56	2.117,60
Educação Infantil	21.072.880,00	953.928,69	22.026.808,69	15.295.790,85	6.731.017,84	14.184.301,03	1.111.489,82
Educação Especial	915.524,00	6.680,00	922.204,00	842.209,51	79.994,49	789.032,56	53.176,95
Cultura	1.429.000,00	312.740,00	1.741.740,00	1.669.171,07	72.568,93	1.569.449,25	99.721,82
Difusão Cultural	1.429.000,00	312.740,00	1.741.740,00	1.669.171,07	72.568,93	1.569.449,25	99.721,82
Urbanismo	14.744.967,00	16.205.518,45	30.950.485,45	27.797.337,20	3.153.148,25	17.635.559,88	10.161.777,32
Serviços Urbanos	14.744.967,00	16.205.518,45	30.950.485,45	27.797.337,20	3.153.148,25	17.635.559,88	10.161.777,32
Saneamento	1.133.002,00	-20.000,00	1.113.002,00	1.071.808,55	41.193,45	782.591,60	289.216,95
Saneamento Básico Urbano	1.133.002,00	-20.000,00	1.113.002,00	1.071.808,55	41.193,45	782.591,60	289.216,95
Agricultura	148.500,00	-8.000,00	140.500,00	46.161,84	94.338,16	46.161,84	0,00
Administração Geral	148.500,00	-8.000,00	140.500,00	46.161,84	94.338,16	46.161,84	0,00
Indústria	36.500,00	-10.000,00	26.500,00	9.967,50	16.532,50	9.967,50	0,00
Promoção Industrial	36.500,00	-10.000,00	26.500,00	9.967,50	16.532,50	9.967,50	0,00
Comércio e Serviços	152.900,00	-50.000,00	102.900,00	51.210,19	51.689,81	46.640,91	4.569,28
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	-50.000,00	63.100,00	42.106,19	20.993,81	37.536,91	4.569,28
Desporto e Lazer	1.590.000,00	138.000,00	1.728.000,00	1.463.588,74	264.411,26	1.380.739,68	82.849,06
Desporto Comunitário	1.590.000,00	138.000,00	1.728.000,00	1.463.588,74	264.411,26	1.380.739,68	82.849,06
Encargos Especiais	10.834.113,00	0,00	10.834.113,00	9.871.984,62	962.128,38	8.488.108,57	1.383.876,05
Serviço da Dívida Interna	6.368.917,00	501.280,00	6.870.197,00	6.496.066,26	374.130,74	5.457.380,55	1.038.685,71
Outros Encargos Especiais	4.465.196,00	-501.280,00	3.963.916,00	3.375.918,36	587.997,64	3.030.728,02	345.190,34
Reserva de contingência	1.629.145,00	-270.000,00	1.359.145,00	0,00	1.359.145,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.629.145,00	-270.000,00	1.359.145,00	0,00	1.359.145,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	-270.000,00	1.359.145,00	0,00	1.359.145,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.629.145,00	-270.000,00	1.359.145,00	0,00	1.359.145,00	0,00	0,00
TOTAL	135.878.106,00	30.556.686,00	166.434.792,00	139.164.375,69	27.270.416,31	117.993.051,02	21.171.324,67

FONTE:

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a OutubroExercício de 2023
Página 1 de 2

LRF, art 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)=(I+II+III+V+VI)-IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenc. de Aposentadoria entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenc. de Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a OutubroExercício de 2023
Página 2 de 2

LRF, art 53, inciso II

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Aguai, 23/11/2023

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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	11.983.707,07	1.507.280,69	11.721.933,89	0,00	1.718.791,75	0,00	0,00	0,00	2.678.986,33
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	11.983.707,07	1.507.280,69	11.721.933,89	0,00	1.718.791,75	0,00	0,00	0,00	2.678.986,33
01 Tesouro - 11000 GERAL	282.010,71	2.773.943,12	1.604.048,24	282.010,71	1.553.490,24	0,00	354.448,12	0,00	0,00	0,00	866.004,76
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	24.138,10	0,00	56.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	58.368,46	286.734,53	115.856,22	58.368,46	115.856,22	0,00	167.383,30	0,00	0,00	0,00	3.495,01
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	189.743,91	260.451,12	226.265,88	189.743,91	208.209,30	0,00	23.320,02	0,00	0,00	0,00	28.921,80
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	3.243.005,70	0,00	3.050.628,20	0,00	233.888,00	0,00	0,00	0,00	1.096.068,93
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	0,00	13.706,77	13.573,82	0,00	13.573,82	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.527,43	2.079,00	14.527,43	0,00	34.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.087,18	0,00	54.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.607,61
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	50.076,48	0,00	0,00	0,00	359,07
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO	0,00	17.294,09	17.284,39	0,00	17.284,39	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.556,34	1.745,88	0,00	1.745,88	0,00	596,68	0,00	0,00	0,00	5.213,78
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	21.608,77	0,00	0,00	0,00	7.637,21
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	6.465.762,89	153.489,35	6.465.762,89	0,00	659.448,45	0,00	0,00	0,00	391.471,23

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/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	11.983.707,07	1.507.280,69	11.721.933,89	0,00	1.718.791,75	0,00	0,00	0,00	2.678.986,33
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	11.983.707,07	1.507.280,69	11.721.933,89	0,00	1.718.791,75	0,00	0,00	0,00	2.678.986,33
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	6.465.762,89	153.489,35	6.465.762,89	0,00	659.448,45	0,00	0,00	0,00	391.471,23
Total	1.507.280,69	16.119.711,97	11.983.707,07	1.507.280,69	11.721.933,89	0,00	1.718.791,75	0,00	0,00	0,00	2.678.986,33

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro

2023

Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	Em 31 Ago 2023 (b)	Em 31 Out 2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.827.460,60	21.707.241,72	32.438.872,90
DEDUÇÕES (II)	38.925.117,49	38.986.716,00	38.530.652,92
Ativo Disponível	40.072.358,93	37.074.329,69	37.477.318,29
Haveres Financeiros	360.039,25	2.145.042,56	1.053.334,63
(-) Restos a Pagar Processados	1.507.280,69	232.656,25	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.097.656,89	-17.279.474,28	-6.091.780,02
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	-18.071.165,16	-6.883.470,90
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Out/2023 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	11.187.694,26	16.005.876,87	
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 Outubro

Exercício 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	160.035.724,35	125.799.757,89
Receita Tributária	18.768.300,00	18.768.300,00	18.039.186,34
Receita de Contribuição	855.000,00	855.000,00	773.167,75
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	855.000,00	855.000,00	773.167,75
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	972.000,00
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.222.174,78	4.630.748,66
(-) Aplicações Financeiras	1.186.275,00	1.222.174,78	3.658.748,66
Transferências Correntes	131.317.528,00	139.687.474,35	105.481.945,04
Demais Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	2.551.785,85
Diversas Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	533.458,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	116.053,00	8.317.768,45	9.809.090,53
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	7.059.676,44
Transferências de Capital	0,00	731.087,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	731.087,00
Outras Transferências de Capital	0,00	731.087,00	731.087,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	731.087,00	731.087,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	17.090.000,00	17.090.000,00	12.890.773,41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	134.575.778,00	143.676.811,35	113.640.071,48

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	122.013.087,00	122.013.087,00	102.552.594,28
Pessoal e Encargos Sociais	57.190.324,00	57.190.324,00	45.165.522,42
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.076.973,95
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	61.522.763,00	54.310.097,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	118.713.087,00	118.713.087,00	99.475.620,33
DESPESAS CAPITAL (XII)	12.235.874,00	12.235.874,00	15.440.456,74
Investimentos	9.156.957,00	9.156.957,00	13.060.050,14
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	2.380.406,60
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.166.957,00	9.166.957,00	13.060.050,14
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	112.535.670,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	5.066.589,00	14.167.622,35	1.104.401,01

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, 23/11/2023

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2022 à Outubro/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
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	12.007.021,42	13.242.289,26	157.642.792,96
Receita Tributária	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	1.516.650,12	1.513.936,51	21.710.134,24
Receita de Contribuições	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	0,00	154.775,97	930.111,35
Receita Patrimonial	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	1.267.668,73	559.021,40	5.855.677,21
Receita de Serviços	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	46.013,54	48.146,11	591.932,27
Transferências Correntes	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	9.174.182,51	10.962.606,77	128.459.550,66
Outras Receitas Correntes	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	2.506,52	3.802,50	95.387,23
DEDUÇÕES (II)	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	1.033.707,26	1.294.816,23	15.436.123,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.033.707,26	1.294.816,23	15.436.123,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													142.206.669,80
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	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	56.008,13	915.141,27	992.025,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													141.214.643,98
(-) 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)													141.214.643,98

FONTE: