



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024 | Ano V | Edição nº 906C
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal





MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	7
Atas de Sessões	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	16
Relatório de Gestão Fiscal	40



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 5.184 de 29 de dezembro de 2023

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 107.044,84

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

DECRETA

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

Ficha	U. Exec.	Unidade Orçamentária	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acredita
786	02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.301.0010.2033	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05.370.0000		24.342,93
788	02.06.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.302.0010.2034	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05.370.0000		9.978,60
790	02.06.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.305.0010.2037	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05.370.0000		4.420,10
846	02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.122.0010.2032	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05.370.0000		3.301,57
847	02.06.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.303.0010.2035	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05.370.0000		241,40
787	02.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.301.0010.2033	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.370.0000		17.481,54
789	02.06.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0010	10.302.0010.2034	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.370.0000		47.278,70
TOTAL									0,00	107.044,84

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, 29 de dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e nove de dezembro 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 5.189 de 19 de janeiro de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 82.961,41

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

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 3.394 de 11 de dezembro de 2.023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acrésc.
704	02.10.00	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0014	06.122.0014.2075	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	1.280,00	
717	02.10.00	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0014	06.122.0014.2075	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		1.280,00
719	02.10.00	GUARDA CÍVIL MUNICIPAL DE AGUAÍ	0014	06.181.0014.2076	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	24.320,00	
727	02.10.00	GUARDA CÍVIL MUNICIPAL DE AGUAÍ	0014	06.181.0014.2076	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		24.320,00
446	02.07.00	PLANEJAMENTO URBANO	0011	15.452.0011.2038	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	5.759,00	
460	02.07.00	MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS URBANOS	0011	17.512.0011.2039	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	639,00	
468	02.07.00	SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2040	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	10.879,00	
478	02.07.00	SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2041	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	3.830,00	
486	02.07.00	SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2042	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	22.399,00	
455	02.07.00	PLANEJAMENTO URBANO	0011	15.452.0011.2038	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		5.759,00
463	02.07.00	MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS URBANOS	0011	17.512.0011.2039	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		639,00
474	02.07.00	SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2040	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		10.879,00
482	02.07.00	SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2041	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		3.830,00
493	02.07.00	SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2042	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		22.399,00
162	02.04.00	SERVIÇOS GERAIS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0006	04.128.0006.2017	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	10.655,41	
165	02.04.00	SERVIÇOS GERAIS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0006	04.128.0006.2017	3.3.90.92.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.110.0000		10.655,41
12	02.01.00	SECRETARIA DE GOVERNO	0002	04.122.0002.2002	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	3.200,00	
19	02.01.00	SECRETARIA DE GOVERNO	0002	04.122.0002.2002	3.3.90.40.00	3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.110.0000		3.200,00
TOTAL									82.961,41	82.961,41

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 19 de janeiro de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**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 5.190 de 19 de janeiro de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 13.329,86

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

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 3.394 de 11 de dezembro de 2.023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acrésc
163	02.04.00	SERVIÇOS GERAIS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0006	04.128.0006.2017	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	10.129,86	
166	02.04.00	SERVIÇOS GERAIS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0006	04.128.0006.2017	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.110.0000		10.129,86
19	02.01.00	SECRETARIA DE GOVERNO	0002	04.122.0002.2002	3.3.90.40.00	3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01.110.0000	3.200,00	
20	02.01.00	SECRETARIA DE GOVERNO	0002	04.122.0002.2002	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		3.200,00
TOTAL									13.329,86	13.329,86

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 19 de janeiro de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**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 5.193 de 23 de janeiro de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 112.700,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

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 3.394 de 11 de dezembro de 2.023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acrésc
441	02.06.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0010	10.305.0010.2037	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000	80.000,00	
383	02.06.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0010	10.301.0010.2033	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000	10.000,00	
360	02.06.00	BLOCO GESTÃO DO SUS	0010	10.122.0010.2032	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000		90.000,00
398	02.06.00	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.0000	22.700,00	
403	02.06.00	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.92.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.310.0000		22.700,00
TOTAL									112.700,00	112.700,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 23 de janeiro de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Licitações e Contratos****Atas de Sessões****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**ATA DE SESSÃO PÚBLICA
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO****CONCORRÊNCIA PÚBLICA REPUBLICADO Nº 003/2023
PROCESSO Nº SEC ADM/LICIT 195/2023**

Às 09:30 horas do dia 29 de janeiro de 2024 reuniram-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 288 de 21 de dezembro de 2023, composta pelo Sra. Presidente Franciele Rodrigues Luciano Martins, os membros Francisco Carlos Ramos dos Santos, Otavio Viana dos Santos e Abner Felipe Munhos Pimentel, Samantha Ferreira Aguiar como Secretária e Suplente do Presidente, no Auditório da Escola Joaquim Giraldi situada a Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 200, Parque Interlagos, para abertura dos envelopes de habilitação.

Os envelopes de HABILITAÇÃO foram postos a disposição para conferencia e rubrica. Ato seguinte, foram abertos os envelopes de habilitação das licitantes:

Sendo credenciados os representantes:

Sr. ETEVANDRO RIBEIRO PACHECO CPF: 159.177.278-80 – JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e;

Sr. FABIANO ESCORCE CPF: 270.803.088-44 - FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME.

Após a análise dos documentos apresentados, a vista das exigências contidas no edital a Comissão deliberou em:

HABILITAR as empresas:

JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 12.858.675/0001-55 e;

FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88.

Das ocorrências: A empresa JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 12.858.675/0001-55 apresentou declaração de endereço como comprovante de endereço solicitado no item 5.1 b. do Edital. Conforme Lei 7.115/83 a declaração de endereço presume-se verdadeira, quando firmada pelo próprio interessado. Para comprovação a

**Prefeitura de
Aguiá**

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 - Aguiá/SP

Comissão de Licitação solicitou, em sede de diligência, comprovante de endereço, onde foi apresentado um boleto bancário pela licitante.

Visando a celeridade do procedimento licitatório foi solicitada as empresas Termo de Renúncia de Recurso quando a fase de habilitação, para prosseguimento da sessão. Tendo então as empresas Habilitadas se pronunciando frente à desistência de interposição de recurso, a Comissão deu continuidade aos trabalhos com a Abertura do Envelope nº 02 – Proposta.

Dada a palavra, nada foi dito.

Nada mais havendo, foi encerrada a presente sessão. Aguiá, 29 de janeiro de 2024. Eu, _____
(FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS), presidente da Comissão Especial de Licitações, digitei, e providenciei a impressão.

FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS RAMOS DOS SANTOS
MEMBRO

OTAVIO VIANA DOS SANTOS
MEMBRO

ABNER FELIPE MUNHOS PIMENTEL
MEMBRO

SAMANTHA FERREIRA AGUIAR
SECRETÁRIA E SUPLENTE DA PRESIDENTE

ETEVANDRO RIBEIRO PACHECO CPF: 159.177.278-80
JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



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

FABIANO ESCORCE CPF: 270.803.088-44

FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME



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 - Aguiá/SP

ATA DE SESSÃO PÚBLICA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
PROCESSO Nº SEC ADM/LICIT 195/2023

Às 11:30 horas do dia 29 de janeiro de 2024 reuniram-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 288 de 21 de dezembro de 2023, composta pelo Sra. Presidente Franciele Rodrigues Luciano Martins, os membros Francisco Carlos Ramos dos Santos, Otavio Viana dos Santos e Abner Felipe Munhos Pimentel, Samantha Ferreira Aguiar como Secretária e Suplente do Presidente, na sala de Licitações situada a Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, para ABERTURA dos envelopes de proposta.

Em continuidade ao certame, após a fase de habilitação, considerando termo de renúncia a interposição de recursos administrativos face à documentação de habilitação ou qualquer outra situação, os envelopes de PROPOSTAS foram postos a disposição para conferência e rubrica.

Ato seguinte, foram abertos os envelopes de propostas das licitantes habilitadas:

JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:
12.858.675/0001-55 e;

FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88.

Sendo credenciados os representantes:

O Sr. ETEVANDRO RIBEIRO PACHECO CPF: 159.177.278-80 – JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e;

Sr. FABIANO ESCORCE CPF: 270.803.088-44 - FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME.

Dada à palavra: Nada foi dito.

Tendo a Comissão de Licitação notado que no critério de julgamento adotado para a licitação descrito no item 8 há divergência com o preâmbulo do Edital com tipo maior oferta. Às 12:00h a sessão foi suspensa para diligência junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com retorno às 14:30h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo esclareceu a prioridade em relação à pontuação da empresa no Promdec apresentando tabela com a pontuação das empresas sendo:



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 - Agui/SP

1ª Colocada - Empresa JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 12.858.675/0001-55 com 20 pontos e;

2ª Colocada - Empresa FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88 com 16 pontos.

Em análise ao envelope nº 02 - PROPOSTA foram contatadas irregularidades nas documentações da proposta apresentada pela empresa JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 12.858.675/0001-55, levando a sua desclassificação, ato seguinte foi aberta a proposta da empresa FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88 classificada nos lotes 01, 02 e 03 e desclassificada no lote 04.

Ocorrências: A desclassificação da empresa JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA nos lotes 01, 02 e 03 se deu pela proposta se tratar de um requerimento de inclusão ao Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico, pelo valores ofertados estarem acima do fixado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico conforme item 6.12.2 do Edital, pelo anexo solicitado no item 6.6 do Edital (croqui de execução da obra) não apresentar medição ou referência ao lote a qual pertence, impossibilitando a Comissão de Licitação de avaliar a porcentagem mínima de construção.

E a desclassificação da empresa FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88 no lote 04 se deu por apresentar croqui com medição de construção de edificação compreendendo 28,35% da área do imóvel, inferior aos 30% solicitados no item 6.6 do Edital

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Restando apenas uma proposta classificada, temos como vencedora:

LOTE 1 - FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88 no valor de R\$ 74.739,26 (setenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos);

LOTE 2 - FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88 no valor de R\$ 185.059,50 (cento e oitenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e;

**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

LOTE 3 - FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88 no valor de R\$ 158.949,27 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos)

Foi aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para as empresas desclassificadas e demais interessadas apresentarem interposição de recursos. O recurso administrativo desde que tempestivo pode ser encaminhado eletronicamente, para o e-mail compras@aguai.sp.gov.br. As empresas participantes serão informadas por e-mail, Diário Eletrônico do Município, no link <https://aguai.sp.gov.br/home/>, além do Portal de Transparência sobre a decisão da possível interposição de recurso e deliberação da autoridade competente.

Nada mais havendo, foi encerrada a presente sessão. Aguai, 29 de janeiro de 2024. Recursos na forma da Lei conforme Artigo 109 e seguintes da Lei 8.666/93.

Eu, _____ (FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS), presidente da Comissão Especial de Licitações, digitei, e providenciei a impressão.

FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS RAMOS DOS SANTOS
MEMBRO

OTAVIO VIANA DOS SANTOS
MEMBRO

ABNER FELIPE MUNHOS PIMENTEL
MEMBRO

SAMANTHA FERREIRA AGUIAR
SECRETÁRIA E SUPLENTE DA PRESIDENTE

ETEVANDRO RIBEIRO PACHECO CPF: 159.177.278-80



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

JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FABIANO ESCORCE CPF: 270.803.088-44

FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME



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

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA REPUBLICADO Nº 003/2023

PROCESSO Nº SEC ADM/LICIT 195/2023

Às 09:00 horas do dia 29 de janeiro de 2024 reuniram-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 288 de 21 de dezembro de 2023, composta pelo Sra. Presidente Franciele Rodrigues Luciano Martins, os membros Francisco Carlos Ramos dos Santos, Otavio Viana dos Santos e Abner Felipe Munhos Pimentel, Samantha Ferreira Aguiar como Secretária e Suplente do Presidente, na sala de Licitações situada a Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

Aberta a palavra: Nada foi dito.

Aberto a sessão foi recebido até o horário previsto no preâmbulo do edital o envelope das licitantes:

JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 12.858.675/0001-55, conforme protocolo nº 713/2024 entregue dia 29/01/2024 às 08:35h e;

FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME CNPJ: 26.230.626/0001-88, conforme protocolo 709/2024 entregue dia 26/01/2024 às 16:16h.

Sendo credenciados os representantes:

Sr. ETEVANDRO RIBEIRO PACHECO CPF: 159.177.278-80 – JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e;

Sr. FABIANO ESCORCE CPF: 270.803.088-44 - FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME.

Nada mais havendo, foi encerrada a presente sessão. Aguai, 29 de janeiro de 2024. Eu, _____

(FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS), presidente da Comissão Especial de Licitações, digitei, e providenciei a impressão.

FRANCIELE RODRIGUES LUCIANO MARTINS
PRESIDENTE



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

FRANCISCO CARLOS RAMOS DOS SANTOS
MEMBRO

OTAVIO VIANA DOS SANTOS
MEMBRO

ABNER FELIPE MUNHOS PIMENTEL
MEMBRO

SAMANTHA FERREIRA AGUIAR
SECRETÁRIA E SUPLENTE DA PRESIDENTE

ETEVANDRO RIBEIRO PACHECO CPF: 159.177.278-80
JET EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FABIANO ESCORCE CPF: 270.803.088-44
FABIANO ESCORCE TRANSPORTES ME



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	19.663.335,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.962.000,00	5.583.560,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.647.315,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.140.000,00	9.664.053,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.140.000,00	2.768.405,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.050.000,00	81.533.230,64
2.1- Cota-Parte FPM	43.600.000,00	40.051.230,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	36.443.290,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.600.000,00	3.607.940,12
2.2- Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	33.446.055,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	193.276,46
2.4- Cota-Parte ITR	240.000,00	259.025,20
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	7.583.643,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou 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	101.196.565,91
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	15.585.058,10
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	9.714.083,38

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	25.123.462,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.350.000,00	25.123.462,06
6.1.1- Principal	30.000.000,00	24.914.441,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	209.020,31
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	9.329.383,65
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)		25.123.462,06



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	27.258.428,39	27.246.068,39	26.990.597,29	12.360,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.993.100,00	21.545.103,85	21.538.503,85	21.292.182,83	6.600,00
10.1.1- Educação Infantil	9.302.269,24	8.382.395,56	8.382.395,56	8.226.434,77	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.420.730,76	12.910.245,23	12.903.645,23	12.818.396,20	6.600,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	270.100,00	252.463,06	252.463,06	247.351,86	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.611.653,43	5.713.324,54	5.707.564,54	5.698.414,46	5.760,00
10.2.1- Educação Infantil	3.610.592,00	3.021.620,60	3.018.420,60	3.018.420,60	3.200,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.001.061,43	2.691.703,94	2.689.143,94	2.679.993,86	2.560,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	27.258.428,39	27.246.068,39	26.990.597,29	12.360,00	0,00	2.134.966,33
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.258.428,39	27.246.068,39	26.990.597,29	12.360,00	0,00	2.134.966,33
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.545.103,85	21.538.503,85	21.292.182,83	6.600,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	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	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	17.586.423,44	21.545.103,85	21.545.103,85	85,76
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	2.512.346,21	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)	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	20.675.771,24	18.656.291,55	18.315.637,67	17.874.206,01	340.653,88
20.1- Educação Infantil	6.729.037,03	4.886.744,16	4.690.908,60	4.667.086,04	195.835,56
20.2- Ensino Fundamental	4.556.374,64	4.540.492,14	4.412.893,86	4.379.230,73	127.598,28
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	643.214,51	643.214,51	642.254,51	642.254,51	960,00
20.5- Administração Geral	4.444.870,10	4.328.883,68	4.315.725,63	4.066.972,68	13.158,05
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	4.302.274,96	4.256.957,06	4.253.855,07	4.118.662,05	3.101,99



MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP

Continuação 3/4

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	9.593.231,44	9.473.352,68	9.338.532,10	9.060.056,71	134.820,58
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.593.231,44	9.473.352,68	9.338.532,10	9.060.056,71	134.820,58
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)				18.656.291,55	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				15.585.058,10	
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))				239.059,50	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				34.002.290,15	
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			25.299.141,48	34.002.290,15	33,60
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	1.203.205,71	117.935,07	960.651,20	239.059,50	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	822.887,78	53.820,77	781.875,56	41.012,22	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				4.072.578,94	4.332.596,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.199.251,69	1.368.588,11
31.1.1- Salário-Educação				120.000,00	277.226,19
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				977.932,00	977.932,00
31.1.4 - PNATE				101.319,69	113.407,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	22,87
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.833.327,25	2.075.867,82
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				1.040.000,00	888.140,22
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	4.515.786,24	4.241.111,41	3.909.058,97	3.708.664,93	332.052,44
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.747.786,24	3.565.384,15	3.296.240,60	3.096.357,16	269.143,55
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	768.000,00	675.727,26	612.818,37	612.307,77	62.908,89
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)	55.796.310,91	50.155.831,35	49.470.765,03	48.573.468,23	685.066,32
33.1- Despesas Correntes	47.381.442,63	44.068.153,08	43.468.696,37	42.571.399,57	599.456,71
33.1.1- Pessoal Ativo	31.426.331,44	28.734.824,65	28.728.224,65	28.173.622,87	6.600,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.050.838,56	4.006.711,56	4.006.711,56	4.006.711,56	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.904.272,63	11.326.616,87	10.733.760,16	10.391.065,14	592.856,71
33.2- Despesas de Capital	8.414.868,28	6.087.678,27	6.002.068,66	6.002.068,66	85.609,61
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.414.868,28	6.087.678,27	6.002.068,66	6.002.068,66	85.609,61



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	25.123.462,06	277.226,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.123.462,06	277.226,19
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)	25.123.462,06	277.226,19

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%.



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.437.793,45	99,76	2.431.835,32	99,51	2.431.835,32	99,51	5.958,13
Despesas Correntes	2.221.000,00	2.438.773,78	2.437.793,45	99,96	2.431.835,32	99,72	2.431.835,32	99,72	5.958,13
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.477.680,00	3.812.967,18	3.801.454,05	99,70	3.397.697,49	89,11	3.250.952,63	85,26	403.756,56
Despesas Correntes	3.472.680,00	3.313.603,80	3.302.090,67	99,65	3.017.618,19	91,07	2.870.873,33	86,64	284.472,48
Despesas de Capital	5.000,00	499.363,38	499.363,38	100,00	380.079,30	76,11	380.079,30	76,11	119.284,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000,00	130.000,00	127.539,10	98,11	33.539,29	25,80	0,00	0,00	93.999,81
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	127.539,10	98,11	33.539,29	25,80	0,00	0,00	93.999,81
Despesas de Capital	0,00	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	11.265,86	53,65	9.205,86	43,84	9.205,86	43,84	2.060,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	11.265,86	53,65	9.205,86	43,84	9.205,86	43,84	2.060,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	31.000,00	14.430,76	46,55	12.491,38	40,29	12.491,38	40,29	1.939,38
Despesas Correntes	40.000,00	31.000,00	14.430,76	46,55	12.491,38	40,29	12.491,38	40,29	1.939,38
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	12.000,00	12.000,00	4.955,45	41,30	4.880,41	40,67	4.880,41	40,67	75,04
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	4.955,45	41,30	4.880,41	40,67	4.880,41	40,67	75,04



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.906.680,00	6.450.740,96	6.397.438,67	99,17	5.889.649,75	91,30	5.709.365,60	88,51	507.788,92

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)					6.397.438,67	5.889.649,75	5.709.365,60
(-) 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)					6.397.438,67	5.889.649,75	5.709.365,60
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)					6.397.438,67	5.889.649,75	-
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)	Liquidadas (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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 3/6

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	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)
	5.709.365,60	0,00	0,00	180.284,15	0,00	0,00	0,00	180.284,15	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.404,89	-509.975,07	64.570,18	-64.570,18
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)										-64.570,19
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-64.570,19
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) (x) = (w - (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



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.437.793,45	99,76	2.431.835,32	99,51	2.431.835,32	99,51	5.958,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.477.680,00	3.812.967,18	3.801.454,05	99,70	3.397.697,49	89,11	3.250.952,63	85,26	403.756,56
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.000,00	130.000,00	127.539,10	98,11	33.539,29	25,80	0,00	0,00	93.999,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	21.000,00	21.000,00	11.265,86	53,65	9.205,86	43,84	9.205,86	43,84	2.060,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	31.000,00	14.430,76	46,55	12.491,38	40,29	12.491,38	40,29	1.939,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	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	4.955,45	41,30	4.880,41	40,67	4.880,41	40,67	75,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.906.680,00	6.450.740,96	6.397.438,67	99,17	5.889.649,75	91,30	5.709.365,60	88,51	507.788,92

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 Dezembro

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 2

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	163.871.370,02	163.871.370,02	159.733.995,28	4.137.374,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.768.300,00	18.768.300,00	18.768.300,00	21.515.982,71	-2.747.682,71
Contribuições	855.000,00	855.000,00	855.000,00	938.966,62	-83.966,62
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.254.900,80	1.254.900,80	5.401.585,60	-4.146.684,80
Receita de Serviços	680.000,00	680.000,00	680.000,00	598.067,81	81.932,19
Transferências Correntes	131.317.528,00	142.268.219,22	142.268.219,22	131.230.452,75	11.037.766,47
Outras Receitas Correntes	44.950,00	44.950,00	44.950,00	48.939,79	-3.989,79
RECEITA DE CAPITAL	116.053,00	8.317.768,45	8.317.768,45	11.049.073,69	-2.731.305,24
Operações de Crédito	18.000,00	2.027.327,09	2.027.327,09	2.618.327,09	-591.000,00
Alienação de Bens	98.053,00	5.559.354,36	5.559.354,36	7.699.659,60	-2.140.305,24
Transferências de Capital	0,00	731.087,00	731.087,00	731.087,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.090.000,00	17.090.000,00	17.090.000,00	15.577.172,14	1.512.827,86
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	135.878.106,00	155.099.138,47	155.099.138,47	155.205.896,83	-106.758,36
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	155.099.138,47	155.099.138,47	155.205.896,83	-106.758,36
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	135.878.106,00	155.099.138,47	155.099.138,47	155.205.896,83	-106.758,36

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	19.641.653,50	141.654.740,50	134.495.618,94	130.090.495,19	127.076.323,01	7.159.121,56	4.405.123,75	3.014.172,18
Pessoal E Encargos Sociais	57.190.324,00	3.453.738,61	60.644.062,61	56.904.677,99	56.875.603,16	55.783.305,51	3.739.384,62	29.074,83	1.092.297,65
Juros E Encargos Da Dívida	3.300.000,00	501.280,00	3.801.280,00	3.699.249,67	3.622.222,68	3.622.222,68	102.030,33	77.026,99	0,00
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	15.686.634,89	77.209.397,89	73.891.691,28	69.592.669,35	67.670.794,82	3.317.706,61	4.299.021,93	1.921.874,53
DESPESAS DE CAPITAL	12.235.874,00	19.493.049,91	31.728.923,91	26.762.827,04	19.869.862,22	19.865.897,22	4.966.096,87	6.892.964,82	3.965,00
Investimentos	9.156.957,00	19.548.068,51	28.705.025,51	23.748.928,64	16.855.963,82	16.851.998,82	4.956.096,87	6.892.964,82	3.965,00
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	-55.018,60	3.013.898,40	3.013.898,40	3.013.898,40	3.013.898,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.629.145,00	-1.587.582,99	41.562,01	0,00	0,00	0,00	41.562,01	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	37.547.120,42	173.425.226,42	161.258.445,98	149.960.357,41	146.942.220,23	12.166.780,44	11.298.088,57	3.018.137,18
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	37.547.120,42	173.425.226,42	161.258.445,98	149.960.357,41	146.942.220,23	12.166.780,44	11.298.088,57	3.018.137,18

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 18:26



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

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 2 de 2

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

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
SUPERÁVIT (XI)					5.245.539,42				
TOTAL (XII) = (X + XI)	135.878.106,00	37.547.120,42	173.425.226,42	161.258.445,98	155.205.896,83	146.942.220,23	12.166.780,44	11.298.088,57	3.018.137,18

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE ANTONIO ABRANTES
CONTROLE INTERNO

LUCAS APARECIDO MARTINS
CONTADOR

MARCOS DA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.229.771,02	325.228,98	2.229.030,83	740,19
Ação Legislativa	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	2.229.771,02	325.228,98	2.229.030,83	740,19
Essencial à Justiça	1.511.500,00	45.000,00	1.556.500,00	1.543.982,66	12.517,34	1.514.378,36	29.604,30
Defesa da Ordem Jurídica	126.500,00	0,00	126.500,00	116.478,04	10.021,96	114.456,68	2.021,36
Representação Judicial e Extrajudicial	1.385.000,00	45.000,00	1.430.000,00	1.427.504,62	2.495,38	1.399.921,68	27.582,94
Administração	12.168.200,00	1.168.514,58	13.336.714,58	12.586.035,62	750.678,96	11.979.220,63	606.814,99
Administração Geral	7.479.000,00	842.703,81	8.321.703,81	8.262.489,63	59.214,18	7.984.475,86	278.013,77
Administração Financeira	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	1.731.767,32	675.232,68	1.555.155,10	176.612,22
Tecnologia da Informatização	588.000,00	-150.153,48	437.846,52	434.644,13	3.202,39	424.512,20	10.131,93
Formação de Recursos Humanos	1.694.200,00	475.964,25	2.170.164,25	2.157.134,54	13.029,71	2.015.077,47	142.057,07
Segurança Pública	3.405.999,00	277.062,00	3.683.061,00	3.102.961,17	580.099,83	2.817.989,53	284.971,64
Administração Geral	1.013.000,00	388.164,00	1.401.164,00	1.277.502,25	123.661,75	1.138.980,90	138.521,35
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	-111.102,00	2.200.898,00	1.818.116,62	382.781,38	1.672.471,29	145.645,33
Defesa Civil	77.999,00	0,00	77.999,00	6.907,30	71.091,70	6.102,34	804,96
Assistência Social	2.785.590,00	909.494,44	3.695.084,44	3.255.450,10	439.634,34	3.107.620,89	147.829,21
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	533.149,65	98.681,59	520.722,55	12.427,10
Assistência Comunitária	2.367.590,00	671.663,20	3.039.253,20	2.721.690,45	317.562,75	2.586.288,34	135.402,11
Saúde	30.969.290,00	11.774.333,88	42.743.623,88	41.534.977,46	1.208.646,42	38.686.243,93	2.848.733,53
Administração Geral	2.798.062,00	772.862,99	3.570.924,99	3.479.990,93	90.934,06	3.407.124,18	72.866,75
Atenção Básica	8.081.400,00	3.668.272,64	11.749.672,64	11.303.292,54	446.380,10	9.618.713,84	1.684.578,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.531.908,00	8.045.463,77	23.577.371,77	23.098.923,46	478.448,31	22.454.668,12	644.255,34
Suporte Profilático e Terapêutico	2.560.600,00	-921.700,66	1.638.899,34	1.613.280,47	25.618,87	1.292.959,98	320.320,49
Vigilância Sanitária	713.000,00	-103.681,49	609.318,51	513.603,90	95.714,61	491.017,98	22.585,92
Vigilância Epidemiológica	1.284.320,00	313.116,63	1.597.436,63	1.525.886,16	71.550,47	1.421.759,83	104.126,33
Trabalho	697.500,00	-20.000,00	677.500,00	620.536,94	56.963,06	608.696,61	11.840,33
Empregabilidade	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	172.518,48	17.481,52	171.363,48	1.155,00
Fomento ao Trabalho	497.500,00	-10.000,00	487.500,00	448.018,46	39.481,54	437.333,13	10.685,33
Educação	50.086.900,00	7.018.873,91	57.105.773,91	51.464.083,76	5.641.690,15	50.663.831,75	800.252,01
Administração Geral	2.156.831,00	3.591.502,10	5.748.333,10	5.632.346,68	115.986,42	5.504.002,94	128.343,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 15:29

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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	7.018.873,91	57.105.773,91	51.464.083,76	5.641.690,15	50.663.831,75	800.252,01
Alimentação e Nutrição	3.191.000,00	977.274,96	4.168.274,96	4.138.524,67	29.750,29	4.137.912,48	612,19
Ensino Fundamental	22.609.665,00	3.117.288,07	25.726.953,07	23.707.825,46	2.019.127,61	23.301.923,63	405.901,83
Ensino Superior	141.000,00	-7.000,00	134.000,00	118.432,39	15.567,61	115.942,59	2.489,80
Educação Infantil	21.072.880,00	-657.981,73	20.414.898,27	16.971.276,99	3.443.621,28	16.709.332,54	261.944,45
Educação Especial	915.524,00	-2.209,49	913.314,51	895.677,57	17.636,94	894.717,57	960,00
Cultura	1.429.000,00	868.201,12	2.297.201,12	2.124.678,06	172.523,06	2.113.283,97	11.394,09
Difusão Cultural	1.429.000,00	868.201,12	2.297.201,12	2.124.678,06	172.523,06	2.113.283,97	11.394,09
Urbanismo	14.744.967,00	16.833.303,45	31.578.270,45	29.353.677,67	2.224.592,78	23.130.158,10	6.223.519,57
Serviços Urbanos	14.744.967,00	16.833.303,45	31.578.270,45	29.353.677,67	2.224.592,78	23.130.158,10	6.223.519,57
Saneamento	1.133.002,00	-16.681,00	1.116.321,00	1.107.074,34	9.246,66	993.792,76	113.281,58
Saneamento Básico Urbano	1.133.002,00	-16.681,00	1.116.321,00	1.107.074,34	9.246,66	993.792,76	113.281,58
Agricultura	148.500,00	-8.000,00	140.500,00	96.772,47	43.727,53	95.686,67	1.085,80
Administração Geral	148.500,00	-8.000,00	140.500,00	96.772,47	43.727,53	95.686,67	1.085,80
Indústria	36.500,00	-10.000,00	26.500,00	13.432,50	13.067,50	13.432,50	0,00
Promoção Industrial	36.500,00	-10.000,00	26.500,00	13.432,50	13.067,50	13.432,50	0,00
Comércio e Serviços	152.900,00	-50.000,00	102.900,00	73.900,24	28.999,76	72.602,24	1.298,00
Serviços Financeiros	39.800,00	0,00	39.800,00	23.790,29	16.009,71	23.470,29	320,00
Turismo	113.100,00	-50.000,00	63.100,00	50.109,95	12.990,05	49.131,95	978,00
Desporto e Lazer	1.590.000,00	416.552,30	2.006.552,30	1.973.382,37	33.169,93	1.918.310,29	55.072,08
Desporto Comunitário	1.590.000,00	416.552,30	2.006.552,30	1.973.382,37	33.169,93	1.918.310,29	55.072,08
Encargos Especiais	10.834.113,00	-71.951,27	10.762.161,73	10.177.729,60	584.432,13	10.016.078,35	161.651,25
Serviço da Dívida Interna	6.368.917,00	446.261,40	6.815.178,40	6.713.148,07	102.030,33	6.636.121,08	77.026,99
Outros Encargos Especiais	4.465.196,00	-518.212,67	3.946.983,33	3.464.581,53	482.401,80	3.379.957,27	84.624,26
Reserva de contingência	1.629.145,00	-1.587.582,99	41.562,01	0,00	41.562,01	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.629.145,00	-1.587.582,99	41.562,01	0,00	41.562,01	0,00	0,00



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 DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	-1.587.582,99	41.562,01	0,00	41.562,01	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.629.145,00	-1.587.582,99	41.562,01	0,00	41.562,01	0,00	0,00
TOTAL	135.878.106,00	37.547.120,42	173.425.226,42	161.258.445,98	12.166.780,44	149.960.357,41	11.298.088,57

FONTE:

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 15:29



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2023
Página 1 de 1

LRF, art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ			0,00	5.565.364,36	8.040.733,58	5.565.364,36	5.676.624,82	4.141.090,14	4.141.090,14	6.505.198,90
	01 - Tesouro		0,00	5.565.364,36	8.040.733,58	5.565.364,36	5.676.624,82	4.141.090,14	4.141.090,14	6.505.198,90
		12000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.461.301,36	0,00	5.461.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		12068 - 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	98.053,00	7.699.659,60	104.063,00	5.676.624,82	4.141.090,14	4.141.090,14	6.164.124,92
		12169 - 01.121.0000 - RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.010,00	341.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	341.073,98
Totais:			0,00	5.565.364,36	8.040.733,58	5.565.364,36	5.676.624,82	4.141.090,14	4.141.090,14	6.505.198,90

Fonte: Balancete Consolidado

Aguai, 30/01/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Exercício de 2023

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Página 1 de 1

Consolidação Administração Direta

LRF, art.53, inciso do § 1º

R\$ 1,00

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI		2.027.327,09	2.618.327,09	0,00	0,00	2.618.327,09	12.075.874,00	26.730.319,55	19.837.354,73	19.833.389,73
	01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.731,00	13.933.993,60	10.573.377,23	10.569.412,23
	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.143,00	10.444.130,51	7.600.078,42	7.600.078,42
	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	1.206.928,28	637.916,00	637.916,00
	07 - Operação de Crédito	2.027.327,09	2.618.327,09	0,00	0,00	2.618.327,09	20.000,00	1.145.267,16	1.025.983,08	1.025.983,08
	TOTAIS:	2.027.327,09	2.618.327,09	0,00	0,00	2.618.327,09	12.075.874,00	26.730.319,55	19.837.354,73	19.833.389,73

FONTE: BALANCETE ISOLADO OU CONJUNTO



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a DezembroExercício 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: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 15:31



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Exercício 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, 30/01/2024



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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	12.533.276,58	1.507.280,69	12.122.432,98	0,00	2.387.559,47	0,00	0,00	0,00	1.609.719,52
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	12.533.276,58	1.507.280,69	12.122.432,98	0,00	2.387.559,47	0,00	0,00	0,00	1.609.719,52
01 Tesouro - 11000 GERAL	282.010,71	2.773.943,12	1.616.482,33	282.010,71	1.565.924,33	0,00	1.002.486,91	0,00	0,00	0,00	205.531,88
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	226.403,58	189.743,91	208.347,00	0,00	29.026,39	0,00	0,00	0,00	23.077,73
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	0,00	1.307,21	286,85	0,00	286,85	0,00	1.020,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.273.884,34	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	72.049,62	0,00	58.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,70
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	50.435,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAUDE	0,00	7.556,34	1.745,88	0,00	1.745,88	0,00	5.647,40	0,00	0,00	0,00	163,06
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	22.218,34	0,00	0,00	0,00	7.027,64
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	6.953.919,53								

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 15:35



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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	12.533.276,58	1.507.280,69	12.122.432,98	0,00	2.387.559,47	0,00	0,00	0,00	1.609.719,52
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	12.533.276,58	1.507.280,69	12.122.432,98	0,00	2.387.559,47	0,00	0,00	0,00	1.609.719,52
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	6.953.919,53	153.489,35	6.848.952,28	0,00	667.431,29	0,00	0,00	0,00	299,00
Total	1.507.280,69	16.119.711,97	12.533.276,58	1.507.280,69	12.122.432,98	0,00	2.387.559,47	0,00	0,00	0,00	1.609.719,52

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 15:35



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

2023

Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	Em 31 Out 2023 (b)	Em 31 Dez 2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.827.460,60	32.438.872,90	27.738.569,30
DEDUÇÕES (II)	38.925.117,49	38.530.652,92	34.950.788,77
Ativo Disponível	40.072.358,93	37.477.318,29	34.473.943,24
Haveres Financeiros	360.039,25	1.053.334,63	490.070,06
(-) Restos a Pagar Processados	1.507.280,69	0,00	13.224,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.097.656,89	-6.091.780,02	-7.212.219,47
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	791.690,88	791.690,88	395.845,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-22.889.347,77	-6.883.470,90	-7.608.064,91
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2023 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-724.594,01	15.281.282,86	
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



Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a DezembroExercício 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	162.616.469,22	155.304.409,68
Receita Tributária	18.768.300,00	18.768.300,00	21.515.982,71
Receita de Contribuição	855.000,00	855.000,00	938.966,62
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	855.000,00	855.000,00	938.966,62
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	972.000,00
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.254.900,80	5.401.585,60
(-) Aplicações Financeiras	1.186.275,00	1.254.900,80	4.429.585,60
Transferências Correntes	131.317.528,00	142.268.219,22	131.230.452,75
Demais Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	3.265.334,69
Diversas Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	647.007,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	116.053,00	8.317.768,45	11.049.073,69
Operações de Crédito (III)	18.000,00	2.027.327,09	2.618.327,09
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	98.053,00	5.559.354,36	7.699.659,60
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	15.575.057,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	134.575.778,00	146.257.556,22	140.460.438,80
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	122.013.087,00	122.013.087,00	130.090.495,19
Pessoal e Encargos Sociais	57.190.324,00	57.190.324,00	56.875.603,16
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.622.222,68
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	61.522.763,00	69.592.669,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	118.713.087,00	118.713.087,00	126.468.272,51
DESPESAS CAPITAL (XII)	12.235.874,00	12.235.874,00	19.869.862,22
Investimentos	9.156.957,00	9.156.957,00	16.855.963,82
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	3.013.898,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.166.957,00	9.166.957,00	16.855.963,82
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	143.324.236,33
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	5.066.589,00	16.748.367,22	-2.863.797,53
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, 30/01/2024



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2023 à Dezembro/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
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	14.620.878,92	15.654.609,81	159.733.995,28
Receita Tributária	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	1.637.193,50	1.839.602,87	21.515.982,71
Receita de Contribuições	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	83.044,58	82.754,29	938.966,62
Receita Patrimonial	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	434.525,49	336.311,45	5.401.585,60
Receita de Serviços	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	48.133,81	55.786,83	598.067,81
Transferências Correntes	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	12.413.763,44	13.334.744,27	131.230.452,75
Outras Receitas Correntes	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	4.218,10	5.410,10	48.939,79
DEDUÇÕES (II)	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	1.316.587,33	1.367.697,14	15.575.057,88
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.316.587,33	1.367.697,14	15.575.057,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													144.158.937,40
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	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	17.609,33	7.210,18	1.016.845,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													143.142.092,07
(-) 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)													143.142.092,07

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96, Data de emissão 30/Jan/2024 e hora de emissão 15:49



Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Consolidação Administração Direta

Exercício de 2023

Página 1 de 1

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.827.460,60	16.241.713,49	21.707.241,72	27.738.569,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.827.460,60	16.241.713,49	21.707.241,72	27.738.569,30
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.925.117,49	52.171.733,91	38.706.313,08	34.905.080,53
Ativo Disponível	40.072.358,93	48.395.618,34	36.793.926,77	34.428.235,00
Haveres Financeiros	360.039,25	4.325.012,83	2.145.042,56	490.070,06
(-) Restos a Pagar Processados	1.507.280,69	548.897,26	232.656,25	13.224,53
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-22.097.656,89	-35.930.020,42	-16.999.071,36	-7.166.511,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	148.614.653,56	52.246.374,94	101.405.137,34	155.304.409,68
% da DC sobre a RCL	11,32	31,09	21,41	17,86
% da DCL sobre a RCL	-14,87	-68,77	-16,76	-4,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%=>	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	16.827.460,60	16.241.713,49	21.707.241,72	27.738.569,30
Parcelamentos de Dívidas	791.690,88	791.690,88	791.690,88	395.845,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	791.690,88	791.690,88	791.690,88	395.845,44
Previdenciárias	791.690,88	791.690,88	791.690,88	395.845,44
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.035.769,72	15.450.022,61	20.915.550,84	27.342.723,86
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.511.642,26	13.569.706,79	6.723.484,37	5.170.940,37
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.737.024,72	2.737.024,72	1.737.667,19	3.294.193,91
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	654.905,57	367.347,25	404.099,15	280.251,47
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	16.119.711,97	10.465.334,82	4.581.718,03	1.596.494,99
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2023 à Dezembro/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 1

Consolidação Administração Direta

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAIS
Venc.to.s e Vantagens Fixas - Pessoa	2.656.126,61	3.459.940,91	2.925.807,88	2.896.356,87	11.065,41	8.650.896,49	3.067.329,28	3.094.228,89	3.064.882,34	3.073.015,55	3.203.792,93	5.211.701,45	41.315.144,61
Encargos Sociais	893.223,17	1.062.346,90	948.935,36	924.406,60	0,00	1.916.457,48	969.044,15	890.706,91	903.874,50	956.960,19	922.825,72	1.725.469,39	12.114.250,37
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários	4.154,94	5.885,32	6.727,26	6.306,29	2.093,26	13.791,26	7.402,05	6.354,53	6.354,53	6.354,53	6.354,53	8.484,26	80.262,76
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	72.035,79	98.396,31	238.847,26	169.077,50	7.402,35	197.950,71	73.779,37	64.125,58	78.560,95	266.862,59	122.831,13	171.636,01	1.561.505,55
SUBTOTAL (I)	3.625.540,51	4.626.569,44	4.120.317,76	3.996.147,26	20.561,02	10.779.095,94	4.117.554,85	4.055.415,91	4.053.672,32	4.303.192,86	4.255.804,31	7.117.291,11	55.071.163,29
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
SUBTOTAL (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
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	3.625.540,51	4.626.569,44	4.120.317,76	3.996.147,26	20.561,02	10.779.095,94	4.117.554,85	4.055.415,91	4.053.672,32	4.303.192,86	4.255.804,31	7.117.291,11	55.071.163,29

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

FONTE:



Município de Aguai - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2023
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 1

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	143.142.092,07	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	55.071.163,29	38,47
Limite Máximo (art. 20 LRF)	77.296.729,72	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	73.431.893,23	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-7.166.511,23	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	171.770.510,48	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	31.491.260,26	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	2.618.327,09	1,83
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	22.902.734,73	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	10.019.946,44	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

FONTE: