

DIÁRIO



OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quarta-feira, 03 de abril de 2024

Ano VIII | Edição nº 1450

Página 1 de 49



SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Convocação	3
Atos Oficiais	5
Decretos	5
Portarias	9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	23
Poder Legislativo	49
Licitações e Contratos	49
Contratos	49



PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

**PREFEITURA MUNICIPAL
AGUDOS****CONVOCAÇÃO**

Informamos que foram convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público 001/2023:

COLOC.	NOME	CARGO	RG
12º	Danilo Piotto Quintanilha	Escriturário	64xxxx19X
13º	Sarah Maria Parra de Oliveira	Escriturário	49xxxx188
13º	Viviana de Andrade Soares	Professor Desenv Infantil	42xxxx669
14º	Rosileia Marcia Veloso	Professor Desenv Infantil	26xxxx310
15º	Eliane Pardin das Neves Batista	Professor Desenv Infantil	30xxxx807
16º	Aline Berto Medina	Prof Educação Básica Inf	47xxxx574
17º	Talita Cristina Fabricio	Prof Educação Básica Inf	40xxxx792
18º	Leticia Polycarpo dos Santos	Prof Educação Básica Inf	49xxxx003
5º	Mariana Priscila Veneziani de Toledo	Enfermeiro	43xxxx046
5º	Monica Faria dos Santos	Fonoaudiólogo	44xxxx111
6º	Angela Braga Franzolin	Farmacêutico	28xxxx266
5º	Janaina Mansueto Guimaraes Ferreira	Auxiliar Administrativo	33xxxx143
6º	Pedro Henrique Padilha	Auxiliar Administrativo	54xxxx740
7º	Gabriela Ravese Padial	Auxiliar Administrativo	53xxxx337

Agudos, 03 de abril de 2024.

FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal de Agudos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 04A6-47F2-A4A3-29E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDO OCTAVIANI (CPF 375.XXX.XXX-16) em 03/04/2024 13:58:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/04A6-47F2-A4A3-29E3>

Atos Oficiais

Decretos



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

DECRETO N.º 08357/2024, DE 1 DE ABRIL DE 2024.

REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOALDO

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 80.274,50 (oitenta mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

129 - 08.244.4007.2152 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.800,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de despesa com transporte para alunos do projeto "Jovem Agricultor" oferecido pelo SENAR.

Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

140 - 08.244.4007.2330 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.098,76

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento necessário para empenho de cursos oferecidos pelo SENAI.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

184 - 10.301.1001.2293 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.375,74

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 3100000 - SAUDE - GERAL

Remanejamento de saldo para manutenção dos serviços da saúde.

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 80.274,50

Artigo 2.º - A presente suplementação será coberta com a anulação das seguintes dotações orçamentárias.

Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

135 - 08.244.4007.2321 - 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 10.800,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de despesa com transporte para alunos do projeto "Jovem Agricultor" oferecido pelo SENAR.

Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

136 - 08.244.4007.2321 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.098,76

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento necessário para empenho de cursos oferecidos pelo SENAI.

Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

153 - 10.302.1003.2003 - 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.375,74

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 3100000 - SAUDE - GERAL

Remanejamento de saldo para manutenção dos serviços da saúde.

TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 80.274,50

Praça Tiradentes, 650 - Centro - 17.120-009 - Fone: 14 3262-8500 - e-mail: gabinete@agudos.sp.gov.br

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8CF2-603B-4A89-A63E> e informe o código 8CF2-603B-4A89-A63E





Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	80.274,50
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES.....	80.274,50

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	16.075.529,14
Utilizado: 1,95 %	3.902.070,86		

AGUDOS/SP, 1 de abril de 2024

Fernando Octaviani

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 1 de abril de 2024

Cleverson Antonio Moreira

Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8CF2-603B-4A89-A63E> e informe o código 8CF2-603B-4A89-A63E



Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

DECRETO N.º 08358/2024, DE 1 DE ABRIL DE 2024.

REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - FORA DO LIMITE DA LOALDO

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 5.180,00 (cinco mil e cento e oitenta reais).

Unidade: 04.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

067 - 04.122.7001.2280 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.180,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento para contratação de curso de capacitação para servidores fiscais de renda e manutenção em paleteira do almoxarifado central.

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 5.180,00

Artigo 2.º - A presente suplementação será coberta com a anulação das seguintes dotações orçamentárias.

Unidade: 04.01.00 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

062 - 04.122.7001.2280 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.180,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento para contratação de curso de capacitação para servidores fiscais de renda e manutenção em paleteira do almoxarifado central.

TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 5.180,00

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8CF2-603B-4A89-A63E> e informe o código 8CF2-603B-4A89-A63E





Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	5.180,00
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES.....	5.180,00

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	16.075.529,14
Utilizado:	1,95 %		

AGUDOS/SP, 1 de abril de 2024

Fernando Octaviani

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 1 de abril de 2024

Cleverson Antonio Moreira

Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8CF2-603B-4A89-A63E> e informe o código 8CF2-603B-4A89-A63E

Portarias



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

PORTARIA N.º 17.305 DE 03 DE ABRIL DE 2024.

Exonera a pedido o Sr. **CLEVERSON ANTONIO MOREIRA** do cargo em comissão que indica.

FERNANDO OCTAVIANI, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e:

Que através de Protocolo Servidor Eletrônico, datado de 07 de março de 2024, sob nº 2.887/2024, o servidor **CLEVERSON ANTONIO MOREIRA** pede exoneração de seu cargo, por motivos particulares;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar o Sr. **CLEVERSON ANTONIO MOREIRA**, portador do RG sob nº 25.xxx.xxx-7 e C.P.F. sob nº 181.xxx.xxx-17, do cargo de **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, referência salarial II (dois) da Tabela A – Anexo – Permanente Cargo em Comissão**, a partir de 03 de abril de 2024, cargo esse de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

Artigo 2º. Fica expressamente revogada a Portaria nº 16.034 de 04/01/2021.

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação.

Agudos, 03 de abril de 2024.

FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal

REDIGIDO POR K.S.C.S.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO OCTAVIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/B1F5-8DD5-5CB7-99F9> e informe o código B1F5-8DD5-5CB7-99F9



EXTRATO DE PORTARIAS EMITIDAS NO MÊS DE MARÇO/2024

Em cumprimento a Lei Municipal nº 5.470 de 25/03/2021 – Publicada em 26/03/2021 – Vigência a partir de 25/04/2021

Portaria	Data	Ementa	Vigência
17.267	01.03.24	Altera composição do Comitê de Governança da Parceria Público-Privada “Luz de Agudos”, e dá outras providências. (Revoga a Portaria 17.261 de 26/02/2024)	Indeterminada
17.268	01.03.24	Exonera-se por motivo de aposentadoria e a pedido os servidores públicos municipais que indicam e dá outras providências – M.L.A.O.L. ; P.C. (Assessor VI – Sec. de Saúde) e F.L.S.	Indeterminada
17.269	01.03.24	Exonera por motivo de aposentadoria a servidora pública municipal M.A.S.O.	Indeterminada
17.270	01.03.24	Nomeia A.M.E. para o cargo em comissão que indica e dá outras providências – Assessor III.	Indeterminada
12.271	01.03.24	Dispõe sobre a nomeação do Agente de Contratação, do Pregoeiro, e da Equipe de e dá outras providências. (Revoga a Portaria nº 17.259 de 22/02/2024)	31/12/2024
12.272	01.03.24	Designa servidores efetivos para exercerem cargos em substituição e dá outras providências.	01 mês
17.273	06.03.24	Que arquiva a Sindicância instaurada através da Portaria n.º 17.230 de 22 de janeiro de 2024, em razão da aplicação da pena de ADVERTÊNCIA , ao servidor J.C.L.J. e dá outras providências.	Indeterminada
17.274	07.03.24	Exonera-se a pedido os servidores públicos municipais que indicam e dá outras providências – A.C.G. ; M.T.M.M. e S.B.S.M.	Indeterminada
17.275	07.03.24	Dá nova redação a Composição do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária e dá outras providências. (Revoga a Portaria nº 16.937 de 08/03/2023)	1 ano
17.276	07.03.24	Nomeiam-se servidores de provimento efetivo para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário – Distrito; Auxiliar de Cuidados; Farmacêutico; Professor de Educação Básica Infantil e Professor do Desenvolvimento Infantil, e dá outras providências. (Ana Carolina Pontoal do Império; Ana Caroline de Lima; Andrea Rodrigues dos Santos; Camila Pereira Simões; Danieli Cristina Santana Silva; Eliane do Nascimento Coelho; Juliana da Silva Barreto; Karen Priscila Lima Andreaça; Larissa da Silva Santos; Michelle Janaina Alonso Lopes; Nathalia Carolina Santos; Silivana de Lima Doroteio Oumura; Simone Aparecida Alves Barbosa; Dayane Silva dos Passos; Josiane Carvalho Mesquita Silva; Karolina de Camargo Santos; Mariane dos Santos Oliveira; Neide Oliveira de Freitas Santos e Regina Aparecida Campesato Borgia)	Indeterminada
17.277	08.03.24	Exonera o Sr. R.R.C. do cargo em comissão que indica – Assessor VII Sec. Saúde. (Revoga a linha 14 do artigo 1º da Portaria nº 16.156 de 16/02/2021)	Indeterminada
17.278	11.03.24	Exonera a pedido a servidora pública municipal S.L.S.B. e dá outras providências.	Indeterminada
17.279	12.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal T.F.G. para tratar de assuntos de interesse particular.	12/03/2024 à 11/03/2026
17.280	12.03.24	Nomeiam-se servidores de provimento efetivo para os cargos de Auxiliar de Cuidados e Técnico de Enfermagem, e dá outras providências. (Suely Benedita de Souza Melo e Ederson Silva dos Santos)	Indeterminada
17.281	15.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública L.S. para tratar de assuntos de interesse particular.	07/03/2024 à 06/03/2026
17.282	18.03.24	Exonera a Sra. L.H.S. do cargo em comissão que indica – Assessor VI Sec. Saúde. (Revoga a linha 26 do artigo 1º da Portaria nº 16.116 de 26/01/2021)	Indeterminada
17.283	19.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal D.C.S. para tratar de assuntos de interesse particular.	13/03/2024 à 12/03/2026
17.284	20.03.24	Exonera Sr. G.P.M. (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente) e Sr. J.N.J. (Sec. de Vias Públicas e Transporte) do cargo em comissão que indica.	Indeterminada
17.285	21.03.24	Nomeia Sr. G.P.M. (Sec. de Vias Públicas e Transporte) e Sr. J.N.J. (Sec. de Agricultura e Meio Ambiente) para cargo em comissão que indica.	Indeterminada
17.286	22.03.24	Concede licença sem vencimentos as servidoras públicas municipais para tratar de assuntos de interesse particular. (J.E. e G.A.M.A.)	12/03/2024 a 11/03/2026; 13/03/2023 a 12/03/2026
17.287	22.03.24	Exonera-se por motivo de aposentadoria e a pedido os servidores públicos municipais que indicam e dá outras providências. (V.F.M. ; L.C.A.M.V. e S.M.B.B.)	Indeterminada
17.288	22.03.24	Enquadra servidor municipal em novo nível da Tabela Salarial – Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Agudos. (F.A.L.F.)	Indeterminada
17.289	22.03.24	Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do convênio, do “ PROJETO ESTADUAL DO LEITE – VIVA LEITE ”, e dá outras providências. (Revoga a Portaria nº 17.002 de 18 de maio de 2023)	Indeterminada

17.290	22.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal L.M.G.R. para tratar de assuntos de interesse particular.	13/03/2024 à 12/03/2026
17.291	22.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal J.E.R. para tratar de assuntos de interesse particular.	18/03/2024 à 17/03/2026
17.292	22.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal V.M.F. para tratar de assuntos de interesse particular.	20/03/2024 à 19/03/2026
17.293	22.03.24	Concede licença sem vencimentos ao servidor público municipal L.D. para tratar de assuntos de interesse particular.	13/03/2024 à 12/03/2026
17.294	25.03.24	Exonera a pedido a servidora pública municipal G.C.S.A. e dá outras providências. (Revoga a Portaria nº 16.888 de 16/01/2023)	Indeterminada
17.295	25.03.24	Nomeia M.A.C. para o cargo em comissão que indica e dá outras providências. (Assessor III)	Indeterminada
17.296	25.03.24	Exonera a pedido a servidora pública municipal J.M.G.F. e dá outras providências.	Indeterminada
17.297	25.03.24	Autoriza o retorno às atividades da servidora pública municipal R.J.R. e dá outras providências. (Revoga a Portaria nº 17.762 de 18/08/2022)	Indeterminada
17.298	25.03.24	Autoriza o retorno às atividades da servidora pública municipal R.A.O.P.P. e dá outras providências. (Revoga a Portaria nº 17.146 de 04/10/2023)	Indeterminada
17.299	26.03.24	Concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal S.A.S.G. para tratar de assuntos de interesse particular.	13/03/2024 à 12/03/2026
17.300	26.03.24	Revoga a Portaria nº 17.226 de 16 de janeiro de 2024 que arquiva a Sindicância instaurada através da Portaria n.º 16.877 de 02 de janeiro de 2023, do servidor público municipal A.S. , e altera a forma de ressarcimento ao erário, dá outras providências.	Indeterminada



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Governo do Município de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 6º Bimestre / 2023		Município: AGUDOS		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS					
RECEITAS CORRENTES	223.826.000,00	223.826.000,00	223.826.000,00	217.442.887,46	6.383.112,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.795.000,00	17.795.000,00	17.795.000,00	24.229.678,83	-6.434.678,83
Contribuições	2.498.000,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.383.960,94	114.039,06
Receita Patrimonial	1.173.100,00	1.173.100,00	1.173.100,00	1.798.967,10	-625.867,10
Receita de Serviços	17.000,00	17.000,00	17.000,00	74.349,90	-57.349,90
Transferências Correntes	201.480.900,00	201.480.900,00	201.480.900,00	188.355.708,70	13.125.191,30
Outras Receitas Correntes	862.000,00	862.000,00	862.000,00	600.221,99	261.778,01
RECEITAS DE CAPITAL	13.822.000,00	13.822.000,00	13.822.000,00	18.204.371,13	-4.382.371,13
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	554.350,00	-554.350,00
Transferências de Capital	13.822.000,00	13.822.000,00	13.822.000,00	8.650.021,13	5.171.978,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.622.000,00	29.622.000,00	29.622.000,00	26.198.745,11	3.423.254,89
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	208.026.000,00	208.026.000,00	208.026.000,00	209.448.513,48	-1.422.513,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	208.026.000,00	208.026.000,00	208.026.000,00	209.448.513,48	-1.422.513,48
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	208.026.000,00	208.026.000,00	208.026.000,00	209.448.513,48	-1.422.513,48

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	184.045.500,00	13.094.863,90	197.140.363,90	192.666.443,86	191.365.487,69	182.653.166,43	4.473.920,04	1.300.956,17	8.712.321,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.574.000,00	412.617,97	99.986.617,97	98.346.822,21	98.346.822,21	94.008.538,70	1.639.795,76	0,00	4.338.283,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	320.672,76	620.672,76	620.672,76	620.672,76	620.672,76	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.171.500,00	12.361.573,17	96.533.073,17	93.698.948,89	92.397.992,72	88.023.954,97	2.834.124,28	1.300.956,17	4.374.037,75
DESPESAS DE CAPITAL	23.680.500,00	10.276.356,29	33.956.856,29	23.250.600,93	14.004.628,18	13.464.099,79	10.706.255,36	9.245.972,75	540.528,39
INVESTIMENTOS	22.878.500,00	6.730.609,42	29.609.109,42	22.402.855,39	13.156.882,64	12.616.354,25	7.206.254,03	9.245.972,75	540.528,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	802.000,00	45.746,87	847.746,87	847.745,54	847.745,54	847.745,54	1,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	208.026.000,00	23.071.220,19	231.097.220,19	215.917.044,79	205.370.115,87	196.117.266,22	15.180.175,40	10.546.928,92	9.252.849,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	208.026.000,00	23.071.220,19	231.097.220,19	215.917.044,79	205.370.115,87	196.117.266,22	15.180.175,40	10.546.928,92	9.252.849,65
SUPERÁVIT (XI)					4.078.397,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	208.026.000,00	23.071.220,19	231.097.220,19	215.917.044,79	209.448.513,48	196.117.266,22	15.180.175,40	10.546.928,92	9.252.849,65

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPALCLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇASCAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP305986/0-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO



Governo do Município de Agudos

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bimestre / 2023

Município: AGUDOS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.473.229,61	1.265.170,15	1.600.366,82	1.518.287,87	3.576.859,77	1.899.124,37	1.604.382,51	1.684.470,12	1.622.775,81	1.453.974,68	4.850.610,74	1.665.333,73	24.214.586,18
Contribuições	203.861,17	199.274,36	184.465,35	209.586,41	198.616,45	208.299,35	197.354,00	198.713,89	201.430,63	198.722,04	190.317,37	193.319,92	2.383.960,94
Receita Patrimonial	142.473,00	138.729,88	196.973,94	136.243,51	185.803,98	148.305,49	216.695,43	175.178,11	-13.488,53	167.024,53	121.056,09	183.971,67	1.798.967,10
Receita de Serviços	2.215,28	1.569,62	70.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.349,90
Transferências Correntes	19.024.821,80	15.531.606,84	14.092.921,32	11.968.767,17	18.485.511,29	12.955.262,22	15.223.937,22	15.309.751,86	14.852.254,98	17.667.655,42	14.954.667,42	18.288.551,16	188.355.708,70
Outras Receitas Correntes	32.028,54	69.840,82	37.705,17	42.808,87	46.492,90	53.552,32	43.772,59	48.943,30	65.174,48	59.417,08	44.841,40	55.644,52	600.221,99
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.878.629,40	17.206.191,67	16.182.997,60	13.875.693,83	22.493.284,39	15.264.543,75	17.286.141,75	17.417.057,28	16.728.147,37	19.546.793,75	20.161.493,02	20.386.821,00	217.427.794,81

DEDUÇÕES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.812.099,73	2.267.663,85	2.015.782,56	1.698.531,45	2.684.601,56	1.834.255,44	1.832.797,88	2.130.272,74	2.025.503,71	2.635.777,50	1.968.421,57	2.277.944,47	26.183.652,46
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	123.169,20	88.536,00	69.266,40	123.169,20	127.058,40	127.512,00	127.512,00	127.512,00	130.152,00	130.152,00	218.688,00	225.192,00	1.617.919,20
TOTAL DE DEDUÇÕES	2.935.268,93	2.356.199,85	2.085.048,96	1.821.700,65	2.811.659,96	1.961.767,44	1.960.309,88	2.257.784,74	2.155.655,71	2.765.929,50	2.187.109,57	2.503.136,47	27.801.571,66

Receita Corrente Líquida													189.626.223,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	278.617,72	6.334,77	7.253,94	10.950,37	2.382,62	-243.145,18	386.212,16	8.123,14	356.376,93	4.962,07	304.097,35	503.857,23	1.626.023,12
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													188.000.200,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	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 p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													188.000.200,03

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPALCLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇASCAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP305986/0-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

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	17.297.000,00	23.917.875,88			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.541.000,00	3.859.725,27			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.761.000,00	6.000.565,40			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.218.000,00	10.184.308,56			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.777.000,00	3.873.276,65			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	151.365.000,00	134.949.402,16			
2.1 - Cota-Parte FPM	46.723.000,00	45.057.637,42			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.469.000,00	41.446.297,57			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.254.000,00	3.611.339,85			
2.2 - Cota-Parte ICMS	93.492.000,00	75.132.629,31			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	611.000,00	427.965,68			
2.4 - Cota-Parte ITR	3.888.000,00	4.387.606,05			
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.651.000,00	9.943.563,70			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	168.662.000,00	158.867.278,04			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	29.622.000,00	26.183.652,46			
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))	12.543.300,00	13.449.207,05			
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	28.000.000,00	26.526.230,71			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.000.000,00	26.526.230,71			
6.1.1- Principal	27.900.000,00	26.295.357,74			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	230.872,97			
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)	-1.722.000,00	111.705,28			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		219.689,38			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		219.689,38			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		26.745.920,09			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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 RP NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.015.535,90	26.022.756,37	26.022.756,37	26.022.756,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.159.535,90	23.297.904,80	23.297.904,80	23.297.904,80	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	17.075.894,77	17.075.385,11	17.075.385,11	17.075.385,11	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.083.641,13	6.222.519,69	6.222.519,69	6.222.519,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.856.000,00	2.724.851,57	2.724.851,57	2.724.851,57	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.347.442,91	2.220.294,48	2.220.294,48	2.220.294,48	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	508.557,09	504.557,09	504.557,09	504.557,09	0,00
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

MUNICÍPIO DE AGUDOS
 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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

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 RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	26.022.756,37	26.022.756,37	26.022.756,37	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.022.756,37	26.022.756,37	26.022.756,37	0,00	0,00	0,00
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 - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	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	18.568.361,50	0,00	0,00	0,00 %
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 APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.652.623,07	503.474,34	503.474,34	0,00	1,90 %

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 APLIC. ATÉ 10. QUADR. INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.616.685,54	219.689,38	219.689,38	0,00	0,00	219.689,38
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.616.685,54	219.689,38	219.689,38	0,00	0,00	219.689,38
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAAR)	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 RP NÃO PROC. (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.634.875,13	18.628.305,80	18.613.312,19	16.796.956,45	14.993,61
20.1- Educação Infantil	14.491.722,46	14.491.722,46	14.489.641,08	12.858.851,26	2.081,38
20.2- Ensino Fundamental	5.143.152,67	4.136.583,34	4.123.671,11	3.938.105,19	12.912,23
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

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 RP NÃO PROC. (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.634.875,13	19.634.874,98	19.619.881,37	17.620.018,05	14.993,61
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.491.722,46	14.491.722,46	14.489.641,08	12.858.851,26	2.081,38
21.1.1 - Creche	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	13.791.722,46	13.791.722,46	13.789.641,08	12.158.851,26	2.081,38
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.143.152,67	5.143.152,52	5.130.240,29	4.761.166,79	12.912,23

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)	18.628.305,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	26.183.652,46
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	219.689,38
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)	42.988,31
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	44.988.659,33

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)	39.716.819,51	44.988.659,33	28,32 %

MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	782.113,16	123.502,60	692.288,03	42.988,31	46.836,82
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	215.717,90	123.502,60	126.226,94	42.654,14	46.836,82
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	566.395,26	0,00	566.061,09	334,17	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	7.724.000,00	9.207.263,60
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.801.000,00	6.464.929,71
31.1.1 - Salário-Educação	3.814.000,00	4.092.667,89
31.1.2 - PDDE	1.000,00	36,48
31.1.3 - PNAE	938.000,00	1.026.146,80
31.1.4 - PNATE	45.000,00	50.143,63
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	1.295.934,91
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.912.000,00	2.722.616,88
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.000,00	19.717,01

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 RP NÃO PROC. (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.226.016,68	19.876.407,23	19.861.413,62	17.861.550,30	14.993,61
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.500.722,46	14.500.722,46	14.498.641,08	12.867.851,26	2.081,38
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.143.152,67	5.143.152,52	5.130.240,29	4.761.166,79	12.912,23
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	232.532,25	232.532,25	232.532,25	232.532,25	0,00
32.8 - OUTRAS	1.349.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	58.266.336,11	58.659.712,32	58.406.998,85	56.200.733,34	252.713,47
33.1 - Despesas Correntes	55.947.079,49	55.510.618,08	55.341.710,95	53.166.361,83	168.907,13
33.1.1 - Pessoal Ativo	37.255.860,83	36.275.883,82	36.275.883,82	34.691.016,61	0,00
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	232.532,25	232.532,25	232.532,25	232.532,25	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.458.686,41	19.002.202,01	18.833.294,88	18.242.812,97	168.907,13
33.2 - Despesas de Capital	2.319.256,62	3.149.094,24	3.065.287,90	3.034.371,51	83.806,34
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	2.319.256,62	3.149.094,24	3.065.287,90	3.034.371,51	83.806,34

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		646.735,14
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.044.966,89
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.550.791,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.450.072,09	140.910,33
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.450.072,09	140.910,33

Notas:

- {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
- {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} - 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%.

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Agudos



MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

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	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.297.000,00	17.297.000,00	23.917.875,88	138,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.541.000,00	3.541.000,00	3.859.725,27	109,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.761.000,00	1.761.000,00	6.000.565,40	340,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.218.000,00	8.218.000,00	10.184.308,56	123,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.777.000,00	3.777.000,00	3.873.276,65	102,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	148.111.000,00	148.111.000,00	131.338.062,31	88,68
Cota-Parte FPM	43.469.000,00	43.469.000,00	41.446.297,57	95,35
Cota-Parte ITR	3.888.000,00	3.888.000,00	4.387.606,05	112,85
Cota-Parte IPVA	6.651.000,00	6.651.000,00	9.943.563,70	149,50
Cota-Parte ICMS	93.492.000,00	93.492.000,00	75.132.629,31	80,36
Cota-Parte IPI-Exportação	611.000,00	611.000,00	427.965,68	70,04
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)	165.408.000,00	165.408.000,00	155.255.938,19	93,86



MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

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

R\$ 1,00

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)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	35.159.000,00	35.121.421,70	35.120.167,49	100,00	35.020.914,77	99,71	32.389.654,02	92,22	99.252,72
Despesas Correntes	34.848.000,00	34.862.641,95	34.861.387,74	100,00	34.762.135,02	99,71	32.130.874,27	92,16	99.252,72
Despesas de Capital	311.000,00	258.779,75	258.779,75	100,00	258.779,75	100,00	258.779,75	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.838.000,00	16.193.380,48	16.193.380,48	100,00	16.144.228,79	99,70	14.958.939,19	92,38	49.151,69
Despesas Correntes	16.838.000,00	16.193.380,48	16.193.380,48	100,00	16.144.228,79	99,70	14.958.939,19	92,38	49.151,69
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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	31.428,50	28.713,24	91,36	28.713,24	91,36	28.713,24	91,36	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	26.428,50	24.915,24	94,27	24.915,24	94,27	24.915,24	94,27	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	5.000,00	3.798,00	75,96	3.798,00	75,96	3.798,00	75,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.109.600,00	1.458.685,71	1.458.684,38	100,00	1.458.684,38	100,00	1.458.684,38	100,00	0,00
Despesas Correntes	329.600,00	626.846,76	626.846,76	100,00	626.846,76	100,00	626.846,76	100,00	0,00
Despesas de Capital	780.000,00	831.838,95	831.837,62	100,00	831.837,62	100,00	831.837,62	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	53.120.600,00	52.804.916,39	52.800.945,59	99,99	52.652.541,18	99,71	48.835.990,83	92,48	148.404,41

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)	52.800.945,59	52.652.541,18	48.835.990,83
(-) 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)	52.800.945,59	52.652.541,18	48.835.990,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			23.288.390,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	29.512.554,86		
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
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)	34,01		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

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

R\$ 1,00

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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 2023	23.340.789,00	51.342.261,20	28.001.472,20	3.964.954,76	3.939.392,28	0,00	0,00	3.964.954,76	0,00	31.940.864,48
Empenhos de 2022	23.314.066,62	48.888.240,71	25.574.174,09	1.566.901,36	999.463,53	0,00	1.552.820,99	2.950,28	11.130,09	26.562.507,53
Empenhos de 2021	22.374.291,75	42.409.506,64	20.035.214,89	1.887.995,18	1.059.122,15	0,00	1.845.038,69	5.155,76	37.800,73	21.056.536,31
Empenhos de 2020	18.688.823,64	41.793.412,68	23.104.589,04	3.492.166,54	3.057.107,14	0,00	3.351.059,94	0,00	141.106,60	26.020.589,58
Empenhos de 2019 e anteriores	74.440.314,08	171.254.851,09	96.814.537,01	2.659.966,47	1.380.151,07	0,00	2.404.497,84	0,00	255.468,63	97.939.219,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))					
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência								
		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 serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.952.500,00	11.952.500,00	12.753.537,22	106,70						
Proveniente da União	11.358.700,00	11.358.700,00	11.192.286,70	98,53						
Proveniente dos Estados	593.800,00	593.800,00	1.561.250,52	262,92						
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)	95.600,00	95.600,00	155.183,40	162,32						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.048.100,00	12.048.100,00	12.908.720,62	107,14						



MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.729.800,00	9.497.915,15	8.469.067,77	89,17	7.304.934,12	76,91	7.080.939,08	74,55	1.164.133,65
Despesas Correntes	3.922.800,00	7.111.677,81	6.375.562,32	89,65	6.058.757,47	85,19	5.953.775,15	83,72	316.804,85
Despesas de Capital	807.000,00	2.386.237,34	2.093.505,45	87,73	1.246.176,65	52,22	1.127.163,93	47,24	847.328,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.880.900,00	9.192.051,03	7.963.672,00	86,64	7.797.988,23	84,83	7.775.003,23	84,58	165.683,77
Despesas Correntes	7.877.400,00	9.178.551,03	7.961.902,00	86,74	7.796.218,23	84,94	7.773.233,23	84,69	165.683,77
Despesas de Capital	3.500,00	13.500,00	1.770,00	13,11	1.770,00	13,11	1.770,00	13,11	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)	695.300,00	997.688,79	541.221,78	54,25	530.838,58	53,21	526.832,27	52,81	10.383,20
Despesas Correntes	695.300,00	997.688,79	541.221,78	54,25	530.838,58	53,21	526.832,27	52,81	10.383,20
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)	13.306.000,00	19.687.654,97	16.973.961,55	86,22	15.633.760,93	79,41	15.382.774,58	78,13	1.340.200,62
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	39.888.800,00	44.619.336,85	43.589.235,26	97,69	42.325.848,89	94,86	39.470.593,10	88,46	1.263.386,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.718.900,00	25.385.431,51	24.157.052,48	95,16	23.942.217,02	94,31	22.733.942,42	89,56	214.835,46
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.000,00	31.428,50	28.713,24	91,36	28.713,24	91,36	28.713,24	91,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	705.300,00	997.688,79	541.221,78	54,25	530.838,58	53,21	526.832,27	52,81	10.383,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.109.600,00	1.458.685,71	1.458.684,38	100,00	1.458.684,38	100,00	1.458.684,38	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	66.426.600,00	72.492.571,36	69.774.907,14	96,25	68.286.302,11	94,20	64.218.765,41	88,59	1.488.605,03

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Agudos - 02/abr/2024 - 11h e 15m

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

Prefeitura Municipal de Agudos



MUNICÍPIO DE AGUDOS
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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP305986/0-9

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



Governo do Município de Agudos

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	17.297.000,00	17.297.000,00	23.917.875,88
IMPOSTOS	15.982.000,00	15.982.000,00	22.147.040,18
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.396.000,00	2.396.000,00	2.526.825,97
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.751.000,00	1.751.000,00	5.964.911,99
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.777.000,00	3.777.000,00	3.873.276,65
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.058.000,00	8.058.000,00	9.782.025,57
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	884.000,00	884.000,00	1.464.575,12
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	820.000,00	820.000,00	1.216.315,01
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	14.942,13
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	233.317,98
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	431.000,00	431.000,00	306.260,58
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	113.000,00	113.000,00	11.642,02
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	212.000,00	212.000,00	104.942,27
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	20.701,72
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	9,56
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	62.000,00	62.000,00	136.712,53
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	35.000,00	35.000,00	32.252,48
TRANSFERÊNCIAS	151.365.000,00	151.365.000,00	134.949.402,16
FEDERAIS	50.611.000,00	50.611.000,00	49.445.243,47
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.469.000,00	43.469.000,00	41.446.297,57
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.254.000,00	3.254.000,00	3.611.339,85
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.888.000,00	3.888.000,00	4.387.606,05
ESTADUAIS	100.754.000,00	100.754.000,00	85.504.158,69
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	93.492.000,00	93.492.000,00	75.132.629,31
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.651.000,00	6.651.000,00	9.943.563,70
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	611.000,00	611.000,00	427.965,68
TOTAL DE RECEITAS	168.662.000,00	168.662.000,00	158.867.278,04

**Governo do Município de Agudos**

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS	9.471.400,00	9.471.400,00	9.077.261,72
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.693.800,00	8.693.800,00	8.199.740,66
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	777.600,00	777.600,00	877.521,06
ESTADUAIS	20.150.600,00	20.150.600,00	17.106.390,74
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18.698.200,00	18.698.200,00	15.026.525,65
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.330.200,00	1.330.200,00	1.992.962,57
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	122.200,00	122.200,00	86.902,52
TOTAL DE DEDUÇÕES	29.622.000,00	29.622.000,00	26.183.652,46

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ OTAVIANO DELÁZARI
SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURACAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO



Governos do Município de Agudos

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Período: 4º Trimestre / 2023			Município: AGUDOS		
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
TRANSFERÊNCIAS			7.713.000,00	7.713.000,00	9.153.114,30
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS			2.912.000,00	2.912.000,00	2.885.860,24
2000003 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE			1.385.000,00	1.385.000,00	1.101.424,00
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.385.000,00	1.385.000,00	1.101.424,00
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN DELAZARI/SEBASTIÃO FUNCHAL-DOMÉLIA			0,00	0,00	190.583,44
24295101 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			0,00	0,00	190.583,44
2130001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DINAPA			2.000,00	2.000,00	0,00
24225101 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			2.000,00	2.000,00	0,00
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO			1.525.000,00	1.525.000,00	1.593.852,80
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			1.525.000,00	1.525.000,00	1.593.852,80
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS			4.801.000,00	4.801.000,00	6.267.254,06
2000007 - PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR EJA			1.000,00	1.000,00	561,40
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			1.000,00	1.000,00	561,40
2000008 - PNAE-CRECHE			190.000,00	190.000,00	254.332,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			190.000,00	190.000,00	254.332,00
2000009 - PNAE-MEDIO			122.000,00	122.000,00	218.856,80
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			122.000,00	122.000,00	218.856,80
2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE			469.000,00	469.000,00	384.768,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			469.000,00	469.000,00	384.768,00
2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE			144.000,00	144.000,00	155.126,60
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			144.000,00	144.000,00	155.126,60
2000013 - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE			12.000,00	12.000,00	12.502,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			12.000,00	12.000,00	12.502,00
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE			0,00	0,00	1.148.319,28
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			0,00	0,00	1.148.319,28
2000019 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.000,00	1.000,00	0,00
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal			1.000,00	1.000,00	0,00
2100001 - BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHES			3.000,00	3.000,00	0,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			3.000,00	3.000,00	0,00
2200004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			45.000,00	45.000,00	47.821,09
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			45.000,00	45.000,00	47.821,09
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			3.814.000,00	3.814.000,00	4.044.966,89
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal			3.814.000,00	3.814.000,00	4.044.966,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			11.000,00	11.000,00	115.479,70
01 - TESOURO			10.000,00	10.000,00	11.794,09
2110000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS			5.000,00	5.000,00	5.760,43
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			5.000,00	5.000,00	5.760,43



Govorno do Município de Agudos

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Período: 4º Trimestre / 2023			Município: AGUDOS		
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
		2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	6.033,66
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	6.033,66
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	28.238,23
		2000003 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE	0,00	0,00	4.588,42
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.588,42
		2000014 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	0,00	0,00	11.224,62
		13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	11.224,62
		2110000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.641,42
		13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	1.641,42
		2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	10.783,77
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.783,77
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	75.447,38
		2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	0,00	17.981,95
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	17.981,95
		2000018 - AQ. ONIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO	0,00	0,00	94,15
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	94,15
		2000019 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	36,48
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	36,48
		2000021 - AQ.ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	649,12
		13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	649,12
		2100001 - BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	380,64
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	380,64
		2110000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	6.281,50
		13210501 - Juros de Títulos de Renda - Principal	1.000,00	1.000,00	6.281,50
		2200004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	2.322,54
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.322,54
		2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	47.701,00
		13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	47.701,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			7.724.000,00	7.724.000,00	9.268.594,00



Governo do Município de Agudos

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Período: 4º Trimestre / 2023			Município: AGUDOS		
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS			27.900.000,00	27.900.000,00	26.295.357,74
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS			27.900.000,00	27.900.000,00	26.295.357,74
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação			27.900.000,00	27.900.000,00	26.295.357,74
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F			27.900.000,00	27.900.000,00	26.295.357,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			100.000,00	100.000,00	230.872,97
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	230.872,97
2630000 - Recursos advindos de aplic. financ. dos rec. vinc. FUNDEB			100.000,00	100.000,00	230.872,97
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			100.000,00	100.000,00	230.872,97
SUBTOTAL DE FUNDEB			28.000.000,00	28.000.000,00	26.526.230,71
TOTAL:			35.724.000,00	35.724.000,00	35.794.824,71

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ OTAVIANO DELÁZARI
SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURACAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO

**Governo do Município de Agudos**

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Período: 4º Trimestre / 2023		Município: AGUDOS	
RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (*)			
	Transferências recebidas	Receitas de aplicações financeiras	
Complementação da União VAAF	0,00	0,00	
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	
Complementação da União VAAR	0,00	0,00	

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCACAO					47.650.000,00	53.535.787,72	52.217.847,45	52.118.368,83	50.048.783,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					16.618.000,00	17.032.266,97	16.095.119,68	16.069.579,45	15.678.259,15
01 - TESOURO					2.775.000,00	5.143.152,67	5.143.152,52	5.130.240,29	4.761.166,79
00000000 -					2.775.000,00	5.143.152,67	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					144.000,00	1.397.642,34	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					31.000,00	353.542,88	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					8.000,00	16.167,41	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					1.100.000,00	1.361.764,07	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					250.000,00	11.558,20	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.001.000,00	1.508.491,14	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					37.000,00	393.217,52	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00	1.969,11	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100.000,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
02200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	4.469.567,89	4.456.655,66	4.087.582,16
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	1.397.642,34	1.397.642,34	1.397.642,34
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	0,00	1.055.194,92	1.055.194,92	1.055.194,92
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00	0,00	132.434,44	132.434,44	132.434,44
31901143 - 13º SALÁRIO					0,00	0,00	64.171,22	64.171,22	64.171,22
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00	145.841,76	145.841,76	145.841,76
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	0,00	353.542,88	353.542,88	284.850,31
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	0,00	353.542,88	353.542,88	284.850,31
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	16.167,41	16.167,41	16.167,41
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					0,00	0,00	16.167,41	16.167,41	16.167,41
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	1.361.764,07	1.349.371,64	1.137.509,23
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	293.820,67	281.428,24	257.753,41
33903004 - GÁS ENGARRAFADO					0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	1.006.569,18	1.006.569,18	823.061,60
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	0,00	27.111,47	27.111,47	27.111,47

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.537,50	8.537,50	8.537,50
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	960,05	960,05	960,05
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.085,20	4.085,20	4.085,20
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.558,20	11.558,20	10.238,20
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11.558,20	11.558,20	10.238,20
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	834.906,51	834.386,71	747.188,19
				33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	71.165,50	71.165,50	71.165,50
				33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	41.341,79	41.341,79	37.886,13
				33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.683,31	10.683,31	3.756,51
				33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
				33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.394,80	20.394,80	594,80
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	72.097,22	72.097,22	72.097,22
				33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	100.172,12	100.172,12	43.156,06
				33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.281,67	1.281,67	1.281,67
				33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	538,20	538,20	538,20
				33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO AN	0,00	0,00	2.810,45	2.810,45	2.810,45
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	506.361,45	505.841,65	505.841,65
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	393.217,52	393.217,52	393.217,52
				33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	393.217,52	393.217,52	393.217,52
				33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.968,96	1.968,96	1.968,96
				33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.968,96	1.968,96	1.968,96
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
				44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
				02200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	673.584,63	673.584,63	673.584,63
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	673.584,63	673.584,63	673.584,63
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	673.584,63	673.584,63	673.584,63
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	11.979.000,00	9.196.834,79	8.331.713,35	8.331.713,35	8.331.713,35
				00000000 -	11.979.000,00	9.196.834,79	0,00	0,00	0,00
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.575.000,00	5.409.552,66	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.000,00	1.644.088,47	0,00	0,00	0,00
				31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.526.000,00	1.605.636,57	0,00	0,00	0,00
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.174.000,00	504.557,09	0,00	0,00	0,00
				02200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	1.604.636,57	1.604.636,57	1.604.636,57
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.604.636,57	1.604.636,57	1.604.636,57
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.604.636,57	1.604.636,57	1.604.636,57
				02610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação	0,00	0,00	6.222.519,69	6.222.519,69	6.222.519,69
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.099.439,97	5.099.439,97	5.099.439,97
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.502.068,61	4.502.068,61	4.502.068,61
				31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	558.390,54	558.390,54	558.390,54
				31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.564,83	12.564,83	12.564,83
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.415,99	26.415,99	26.415,99
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.107.692,19	1.107.692,19	1.107.692,19
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.107.692,19	1.107.692,19	1.107.692,19
				31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.387,53	15.387,53	15.387,53
				31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15.387,53	15.387,53	15.387,53
				02620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	504.557,09	504.557,09	504.557,09
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	504.557,09	504.557,09	504.557,09
				33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	504.557,09	504.557,09	504.557,09
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.848.000,00	2.692.279,51	2.620.253,81	2.607.625,81	2.585.379,01
				00000000 -	1.848.000,00	2.692.279,51	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	628.677,71	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745.000,00	1.943.915,63	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	47.828,67	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	64.357,50	0,00	0,00	0,00
				02200004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	82.347,57	82.347,57	82.347,57
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82.347,57	82.347,57	82.347,57
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82.347,57	82.347,57	82.347,57
				02200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	2.537.906,24	2.525.278,24	2.503.031,44
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	556.816,97	555.488,97	535.345,11

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.143,86	20.143,86	0,00
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.938,00	27.610,00	27.610,00
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	268.882,00	268.882,00	268.882,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.875,00	41.875,00	41.875,00
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	71.671,30	71.671,30	71.671,30
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.263,06	40.263,06	40.263,06
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.877,48	3.877,48	3.877,48
				33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.673,27	18.673,27	18.673,27
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00	9.333,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
				33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.861.433,10	1.850.133,10	1.848.030,16
				33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	254.535,37	243.235,37	243.235,37
				33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	54.777,16	54.777,16	54.777,16
				33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.889,46	11.889,46	11.889,46
				33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.696,58	45.696,58	43.593,64
				33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.489.520,53	1.489.520,53	1.489.520,53
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	47.828,67	47.828,67	47.828,67
				44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	47.828,67	47.828,67	47.828,67
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	64.357,50	64.357,50	64.357,50
				44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.784,00	7.784,00	7.784,00
				44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.138,50	14.138,50	14.138,50
				44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
				44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	22.294,00	22.294,00	22.294,00
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.691,00	11.691,00	11.691,00
				08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				00000000 -	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL					52.000,00	6.975,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	01 - TESOURO				52.000,00	6.975,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				00000000 -	52.000,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				02000000 - EDUCACAO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
365 - EDUCACAO INFANTIL					30.776.000,00	36.264.013,50	35.884.695,52	35.810.757,13	34.132.491,65
	01 - TESOURO				12.671.000,00	14.473.722,46	14.491.722,46	14.489.641,08	12.858.851,26
				00000000 -	12.671.000,00	14.473.722,46	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.639.000,00	7.741.975,96	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693.000,00	2.550.802,50	0,00	0,00	0,00
				31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	137.358,20	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	551.565,12	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	131.444,61	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	402.851,08	0,00	0,00	0,00
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.612.000,00	2.255.654,99	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
				02000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				02100000 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	13.791.722,46	13.789.641,08	12.158.851,26

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.741.975,96	7.741.975,96	7.741.975,96
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.129.602,40	6.129.602,40	6.129.602,40
				31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	721.245,46	721.245,46	721.245,46
				31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	683.458,20	683.458,20	683.458,20
				31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	51.378,69	51.378,69	51.378,69
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	156.291,21	156.291,21	156.291,21
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.550.802,50	2.550.802,50	1.034.627,86
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.550.802,50	2.550.802,50	1.034.627,86
				31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.358,20	155.358,20	155.358,20
				31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	155.358,20	155.358,20	155.358,20
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	551.565,12	551.565,12	526.353,52
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	437.331,59	437.331,59	412.119,99
				33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	89.599,93	89.599,93	89.599,93
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.108,60	1.108,60	1.108,60
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	131.444,61	129.813,23	118.021,23
				33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.775,00	17.775,00	17.775,00
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	94.093,05	94.093,05	82.301,05
				33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	19.576,56	17.945,18	17.945,18
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	402.851,08	402.401,08	324.789,50
				33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
				33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.326,50	1.326,50	1.326,50
				33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	69.208,75	69.208,75	67.899,20
				33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	104.040,41	104.040,41	27.738,38
				33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	400,20	400,20	400,20
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	218.080,22	218.080,22	218.080,22
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.255.654,99	2.255.654,99	2.255.654,99
				33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.255.654,99	2.255.654,99	2.255.654,99

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
				44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	17.548.000,00	19.425.337,68	19.295.679,59	19.295.679,59	19.295.679,59
				00000000 -	17.548.000,00	19.425.337,68	0,00	0,00	0,00
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.714.000,00	8.236.588,67	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.033.000,00	8.306.957,93	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.447.000,00	1.403.183,81	0,00	0,00	0,00
				31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.344.000,00	1.468.607,27	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				02610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação	0,00	0,00	16.855.695,73	16.855.695,73	16.855.695,73
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.236.588,67	8.236.588,67	8.236.588,67
				31900416 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.026.893,92	1.026.893,92	1.026.893,92
				31900418 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	7.209.694,75	7.209.694,75	7.209.694,75
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.460.432,91	7.460.432,91	7.460.432,91
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.757.828,46	5.757.828,46	5.757.828,46
				31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	603.045,25	603.045,25	603.045,25
				31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	928.560,80	928.560,80	928.560,80
				31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.549,48	12.549,48	12.549,48
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	158.448,92	158.448,92	158.448,92
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.153.183,81	1.153.183,81	1.153.183,81
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.153.183,81	1.153.183,81	1.153.183,81
				31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.490,34	5.490,34	5.490,34
				31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.490,34	5.490,34	5.490,34
				02620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	2.220.294,48	2.220.294,48	2.220.294,48
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	626.835,64	626.835,64	626.835,64
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	543.178,97	543.178,97	543.178,97
				31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	38.917,42	38.917,42	38.917,42
				31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.649,56	25.649,56	25.649,56
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.089,69	19.089,69	19.089,69

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	135.654,09	135.654,09	135.654,09
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	135.654,09	135.654,09	135.654,09
				33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.457.804,75	1.457.804,75	1.457.804,75
				33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.457.804,75	1.457.804,75	1.457.804,75
				02672022 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO- DIFERIDO 2022 - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	219.689,38	219.689,38	219.689,38
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	219.689,38	219.689,38	219.689,38
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	219.689,38	219.689,38	219.689,38
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	548.000,00	2.155.431,23	2.088.293,47	2.016.436,46	1.968.960,80
				00000000 -	548.000,00	2.155.431,23	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	537.071,33	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	397.431,58	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	1.176.596,32	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	18.082,00	0,00	0,00	0,00
				02000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	0,00	708.859,28	637.087,17	606.170,78
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	708.859,28	637.087,17	606.170,78
				44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	708.859,28	637.087,17	606.170,78
				02200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	1.379.434,19	1.379.349,29	1.362.790,02
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	471.933,57	471.933,57	471.933,57
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.385,80	6.385,80	6.385,80
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	30.778,72	30.778,72	30.778,72
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	162.124,00	162.124,00	162.124,00
				33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	54.430,00	54.430,00	54.430,00
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	181.419,75	181.419,75	181.419,75
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.720,10	24.720,10	24.720,10
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.725,20	9.725,20	9.725,20
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
				33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	396.431,58	396.346,68	379.787,41
				33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.799,97	44.799,97	44.799,97
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.644,17	16.559,27	0,00
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	333.837,44	333.837,44	333.837,44
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	467.737,04	467.737,04	467.737,04
				44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	467.737,04	467.737,04	467.737,04
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00
				44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00
				07 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	200.522,13	0,00	0,00	0,00
				00000000 -	0,00	200.522,13	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.522,13	0,00	0,00	0,00
				08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				00000000 -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				02130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				367 - EDUCACAO ESPECIAL	92.000,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25	232.532,25
				01 - TESOURO	92.000,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25	232.532,25
				00000000 -	92.000,00	232.532,25	0,00	0,00	0,00
				33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	232.532,25	0,00	0,00	0,00
				02400000 - Educação Especial	0,00	0,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25
				33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25
				33503902 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25
				368 - Educação Básica	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 - TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				00000000 -	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				00000000 -	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCACAO					4.868.000,00	4.712.548,39	4.418.998,41	4.413.627,05	4.276.947,32
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					4.868.000,00	4.712.548,39	4.418.998,41	4.413.627,05	4.276.947,32
01 - TESOURO					1.179.000,00	1.517.395,50	1.517.387,95	1.516.988,51	1.380.308,78
00000000 -					1.179.000,00	1.517.395,50	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					1.140.000,00	1.484.122,85	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.000,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12.000,00	12.332,65	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000000 - EDUCACAO					0,00	0,00	933.076,39	932.676,95	889.817,51
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	899.803,74	899.404,30	858.551,04
33903004 - GÁS ENGARRAFADO					0,00	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	834.115,04	833.715,60	800.814,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	34.548,70	34.548,70	26.596,70
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	20.940,00	20.940,00	19.195,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	0,00	20.940,00	20.940,00	19.195,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	12.332,65	12.332,65	12.071,47
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	0,00	7.079,04	7.079,04	7.079,04
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	0,00	1.263,01	1.263,01	1.001,83
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO AN					0,00	0,00	3.990,60	3.990,60	3.990,60
02100000 - EDUCACAO INFANTIL					0,00	0,00	416.526,31	416.526,31	378.528,32
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	416.526,31	416.526,31	378.528,32
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	416.526,31	416.526,31	378.528,32
02300000 - ENSINO MÉDIO					0,00	0,00	167.785,25	167.785,25	111.962,95
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	167.785,25	167.785,25	111.962,95
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	167.785,25	167.785,25	111.962,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					1.384.000,00	1.384.000,00	1.105.973,51	1.105.973,51	1.105.973,51
00000000 -					1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00
02000003 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE					0,00	0,00	1.105.973,51	1.105.973,51	1.105.973,51

**Governo do Município de Agudos**

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.105.973,51	1.105.973,51	1.105.973,51
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.025.973,51	1.025.973,51	1.025.973,51
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.305.000,00	1.811.152,89	1.795.636,95	1.790.665,03	1.790.665,03
				00000000 -	2.305.000,00	1.811.152,89	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.305.000,00	1.811.152,89	0,00	0,00	0,00
				02000007 - PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR EJA	0,00	0,00	475,23	475,23	475,23
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	475,23	475,23	475,23
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	475,23	475,23	475,23
				02000008 - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	258.838,11	258.540,11	258.540,11
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	258.838,11	258.540,11	258.540,11
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	258.838,11	258.540,11	258.540,11
				02000009 - PNAE-MEDIO	0,00	0,00	121.997,63	121.997,63	121.997,63
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	121.997,63	121.997,63	121.997,63
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	121.997,63	121.997,63	121.997,63
				02000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE	0,00	0,00	504.028,16	500.870,46	500.870,46
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	504.028,16	500.870,46	500.870,46
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	504.028,16	500.870,46	500.870,46
				02000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE	0,00	0,00	140.046,97	138.530,75	138.530,75
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.046,97	138.530,75	138.530,75
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	140.046,97	138.530,75	138.530,75
				02000013 - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE	0,00	0,00	11.998,28	11.998,28	11.998,28
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.998,28	11.998,28	11.998,28
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.998,28	11.998,28	11.998,28
				02200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	758.252,57	758.252,57	758.252,57
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	758.252,57	758.252,57	758.252,57
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	758.252,57	758.252,57	758.252,57
TOTAL:					52.518.000,00	58.248.336,11	56.636.845,86	56.531.995,88	54.325.730,37

FERNANDO OCTAVIANI

JOSÉ OTAVIANO DELÁZARI

CAMILA MIRANDA FRANÇA

ALINE NASSULA

Grupo Assessor Público®

Página 11 de 12



Governo do Município de Agudos

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 4º Trimestre / 2023					Município: AGUDOS				
Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	PREFEITO	MUNICIPAL		SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
					CONTADORA				
					CRC 1SP3058986/O-9				
						CONTROLE INTERNO			



Governo do Município de Agudos
Movimentação Financeira da Educação

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Ex.Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Orgão	Código Nome	Banco Agência Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C		
ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA				2.321.389,86	D	115.310.520,70	115.740.455,63	1.891.454,93	D
ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Agudos				2.321.389,86	D	116.033.684,42	115.740.455,63	2.614.618,65	D
DISPONIBILIDADE				2.321.389,86	D	115.310.520,70	115.740.455,63	1.891.454,93	D
CAIXA				0,00	723.163,72	0,00	723.163,72	0,00	D
	2610000 - EDUCACÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Ed		CAIXA CAIXA - CAIXA	0,00	723.163,72	0,00	723.163,72	0,00	D
BANCOS				2.321.389,86	D	114.587.356,98	115.740.455,63	1.168.291,21	D
	2000000 - EDUCACAO	001	00631-9 100114-0 ICMS	0,00	899.416,89	899.416,89	0,00	0,00	
	2000000 - EDUCACAO	001	00631-9 130.004-0 MOVIMENTO	0,00	11.677,43	11.677,43	0,00	0,00	
	2000003 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	38,91	38,91	0,00	0,00	
	2000003 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE	001	00631-9 117.061-9 MERENDA ESCOLAR - DSE	0,11	1.105.973,51	1.105.973,62	0,00	0,00	D
	2000007 - PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR EJA	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	979,23	979,23	0,00	0,00	
	2000008 - PNAE-CRECHE	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	289.407,69	289.407,69	0,00	0,00	
	2000008 - PNAE-CRECHE	001	00631-9 21560-0 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP ESC	721,50	75.116,58	75.831,48	6,60	6,60	D
	2000009 - PNAE-MEDIO	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	244.684,76	244.684,76	0,00	0,00	
	2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	538.058,32	538.058,32	0,00	0,00	
	2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	160.095,68	160.095,68	0,00	0,00	
	2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE	001	00631-9 130.254-X REFORMA EE.EMEFEI BATAGLIN	0,00	2.959,51	2.959,51	0,00	0,00	
	2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE	104	01153-0 06-672010-7 FNDE QSE	211.659,24	0,00	211.659,24	0,00	0,00	
	2000013 - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	0,00	14.555,08	14.555,08	0,00	0,00	C
	2000014 - CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	001	00631-9 230.050-8 CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	109.250,42	11.224,62	0,00	120.475,04	0,00	D
	2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN DELAZARI/SEBAS	001	00631-9 130.254-X REFORMA EE.EMEFEI BATAGLIN	9.713,57	190.583,44	177.383,50	22.913,51	0,00	D
	2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	001	00631-9 100114-0 ICMS	0,00	766.589,28	766.589,28	0,00	0,00	
	2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	001	00631-9 23884-8 PAC II - PROINFÂNCIA - CONSTR. DE CRECHE	34.385,94	1.180.206,39	1.213.102,05	1.490,28	0,00	D
	2000018 - AQ. ONIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO	001	00631-9 23657-8 AQ. ONIBUS RURAL	944,64	94,15	0,00	1.038,79	0,00	D
	2000019 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	00631-9 109.293-6 PROG BPC NA ESCOLA	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	D
	2000019 - PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	00631-9 23.486-9 PDDE - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	D
	2000021 - AQ.ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - FNDE	001	00631-9 25027-9 PAR TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRAN	708,46	649,12	0,00	1.357,58	0,00	D
	2000024 - PAC II-PROINFÂNCIA - CONTRUÇÃO DE CRECHES	001	00631-9 23884-8 PAC II - PROINFÂNCIA - CONSTR. DE CRECHE	408,63	0,00	408,63	0,00	0,00	
	2100000 - EDUCACAO INFANTIL	001	00631-9 100114-0 ICMS	0,00	1.631,38	1.631,38	0,00	0,00	
	2100000 - EDUCACAO INFANTIL	001	00631-9 130.004-0 MOVIMENTO	0,00	95.178,44	95.178,44	0,00	0,00	
	2100000 - EDUCACAO INFANTIL	001	00631-9 130.153-5 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	24.085,76	12.879.061,91	12.631.687,18	271.460,49	0,00	D
	2100000 - EDUCACAO INFANTIL	001	00631-9 20338-6 TRANSFERÊNCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	D
	2100000 - EDUCACAO INFANTIL	237	00377-8 00000014930-MOVIMENTO	0,00	10.017.125,26	10.017.125,26	0,00	0,00	
	2100001 - BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHES	001	00631-9 22082-5 BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊCIA DIRETA	3.890,02	380,64	0,00	4.270,66	0,00	D
	2110000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9 107.304-4 FNDE PNAE	1.604,02	6.281,50	7.814,35	71,17	0,00	D
	2110000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9 130.153-5 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	962,65	5.563,66	4.952,12	1.574,19	0,00	D
	2110000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9 130.254-X REFORMA EE.EMEFEI BATAGLIN	2.277,45	1.641,42	0,00	3.918,87	0,00	D



Governo do Município de Agudos
Movimentação Financeira da Educação

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil		Domicílio Bancário			Saldo Ex.Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Orgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C
2110000	-	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9	20338-6	TRANSFERENCIA DIRETA - MAN.ENS.INFANTIL	1,73 D	1,54	0,00	3,27 D
2110000	-	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9	230.050-8	CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO	1.102,36 D	0,00	0,00	1.102,36 D
2110000	-	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9	24.580-1	AQ. EQUIP. OFTAMOLÓGICOS	0,00	195,23	0,00	195,23 D
2110000	-	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCE	001	00631-9	25027-9	PAR TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRAN	5.673,22 D	0,00	0,00	5.673,22 D
2130000	-	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	001	00631-9	100114-0	ICMS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2130001	-	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DINAPA	104	01153-0	06-000030-7	MOVIMENTO 2	447,95 D	0,00	447,95	0,00
2200000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00631-9	100114-0	ICMS	0,00	12.480,25	12.480,25	0,00
2200000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00631-9	130.004-0	MOVIMENTO	18,83 D	3.717,31	3.736,14	0,00
2200000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00631-9	130.154-3	MAN.ENS.FUNDAMENTAL	569.947,71 D	3.690.736,50	4.260.684,21	0,00
2200000	-	ENSINO FUNDAMENTAL	237	00377-8	00000014930-	MOVIMENTO	0,00	1.761.841,48	1.761.841,48	0,00
2200004	-	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	001	00631-9	21560-0	PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP ESC	19.096,77 D	100.448,34	119.545,11	0,00
2200006	-	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	001	00631-9	29619-8	FNDE QSE	317.534,20 D	4.318.575,22	4.636.109,42	0,00
2200006	-	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	104	01153-0	06-672010-7	FNDE QSE	0,00	240.343,73	240.328,07	15,66 D
2200007	-	TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO	001	00631-9	100114-0	ICMS	0,00	936.365,10	926.854,41	9.510,69 D
2200007	-	TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO	001	00631-9	30539-1	Transporte de Alunos	0,00	1.607.846,27	1.607.846,27	0,00
2210000	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	00631-9	130.154-3	MAN.ENS.FUNDAMENTAL	12.339,29 D	6.033,66	18.372,95	0,00
2300000	-	ENSINO MÉDIO	001	00631-9	100114-0	ICMS	0,00	118.129,50	118.129,50	0,00
2400000	-	Educação Especial	001	00631-9	100114-0	ICMS	0,00	232.532,25	232.532,25	0,00
2600000	-	EDUCACAO - FUNDEB	001	00631-9	213.000-9	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E 1	0,00	24.013.798,26	23.290.634,54	723.163,72 D
2610000	-	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Ed	001	00631-9	213.000-9	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E 1	838.197,52 D	25.612.567,40	26.450.764,92	0,00
2610000	-	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Ed	237	00377-8	00000014930-	MOVIMENTO	0,00	19.934.671,17	19.934.671,17	0,00
2620000	-	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	001	00631-9	213.000-9	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E 1	0,00	259.889,44	259.889,44	0,00
2620000	-	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	237	00377-8	00000014930-	MOVIMENTO	0,00	2.586.883,04	2.586.883,04	0,00
2630000	-	Recursos advindos de aplic. financ. dos rec. vinc. FUNDEB	001	00631-9	213.000-9	FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E 1	156.404,47 D	230.872,97	387.277,44	0,00
2642015	-	Educação - FUNDEB - Magistério - 2015	001	00631-9	109.339-8	FUNDEB SALDO DIFERIDO	0,00	219.689,38	219.689,38	0,00
2672022	-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO- DIFERIDO 2022 - PRÉ	237	00377-8	00000014930-	MOVIMENTO	0,00	191.527,66	191.527,66	0,00
TOTAL:							2.321.389,86	115.310.520,70	115.740.455,63	1.891.454,93 D

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil		Domicílio Bancário			Saldo Ex.Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Fonte	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C
DO EXERCÍCIO							59.534.361,27 D	197.003.106,47	255.507.068,90	118.038.323,70 D
01 - TESOURO							16.371.597,18 D	77.258.454,05	88.446.687,29	27.559.830,42 D
2000000	-	EDUCACAO					41.367,77 C	2.017.108,85	2.008.027,93	50.448,69 C
2000000	-	EDUCACAO					1.400.721,03 D	67.499,93	987.175,74	2.320.396,84 D



Governo do Município de Agudos
Movimentação Financeira da Educação

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil			Domicílio Bancário		Saldo Ex.Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Nome	Banco	Agência Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C
2000016		- REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN DELAZARI/SEBASTIÃO				660.495,41 D	0,00	0,00	660.495,41 D
2000017		- CONSTR. CRECHE SAO VICENTE				68.325,35 C	1.400.000,00	1.468.325,35	0,00
2000017		- CONSTR. CRECHE SAO VICENTE				200.000,00 D	0,00	700.000,00	900.000,00 D
2100000		- EDUCACAO INFANTIL				68.999,72 C	28.489.960,25	26.870.001,36	1.688.958,61 C
2100000		- EDUCACAO INFANTIL				13.821.350,45 D	25.725.059,48	34.997.987,02	23.094.277,99 D
2100002		- CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AVATO - CONV. PAEM-EDUC INI				49.959,22 D	0,00	0,00	49.959,22 D
2110000		- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS				7.261,30 C	5.760,43	0,00	13.021,73 C
2200000		- ENSINO FUNDAMENTAL				976.897,21 C	17.241.599,15	18.085.491,21	133.005,15 C
2200007		- TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO				450,00 C	1.459.029,98	1.459.029,98	450,00 C
2200007		- TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO				942.637,20 D	29.847,32	703.431,95	1.616.221,83 D
2210000		- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				16.385,28 C	6.033,66	0,00	22.418,94 C
2300000		- ENSINO MÉDIO				6.166,55 C	343.530,50	293.874,75	55.822,30 C
2300000		- ENSINO MÉDIO				332.287,05 D	7.960,00	175.745,25	500.072,30 D
2400000		- Educação Especial				0,00	465.064,50	465.064,50	0,00
2400000		- Educação Especial				150.000,00 D	0,00	232.532,25	382.532,25 D
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						43.584.569,44 D	95.586.109,74	141.612.884,21	89.611.343,91 D
2000003		- MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE				6.465,60 C	2.366.638,98	2.373.104,58	0,00
2000003		- MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DSE				4.350,49 D	1.207.275,76	1.201.142,44	1.782,83 C
2000011		- ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE				0,00	0,00	5.919,02	5.919,02 D
2000014		- CONST. CRECHE JD. CRUZEIRO				109.250,42 C	11.224,62	0,00	120.475,04 C
2000016		- REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN DELAZARI/SEBASTIÃO				180.026,30 C	0,00	177.383,50	2.642,80 C
2000016		- REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN DELAZARI/SEBASTIÃO				200.826,28 D	190.583,44	0,00	10.242,84 D
2110000		- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS				3.379,81 C	1.641,42	0,00	5.021,23 C
2130001		- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DINAPA				447,95 C	0,00	0,00	447,95 C
2200007		- TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO				0,00	3.348.965,31	3.348.965,31	0,00
2200007		- TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIO ESTADO				60.450,44 D	1.615.788,78	1.673.207,66	117.869,32 D
2600000		- EDUCACAO - FUNDEB				44.376.394,30 D	654.685,56	46.581.269,08	90.302.977,82 D
2610000		- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educaç				6.429.720,76 C	79.629.972,24	76.854.655,66	9.205.037,34 C
2620000		- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS				124.235,35 C	5.449.703,14	5.573.938,49	0,00 D
2620000		- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS				6.015.296,05 D	0,00	2.724.851,57	8.740.147,62 D
2630000		- Recursos advindos de aplic. financ. dos rec. vinc. FUNDEB				219.221,93 C	230.872,97	0,00	450.094,90 C
2642015		- Educação - FUNDEB - Magistério - 2015				0,00	439.378,76	439.378,76	0,00
2672022		- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO- DIFERIDO 2022 - PRÉ-ES				0,00	439.378,76	439.378,76	0,00
2672022		- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO- DIFERIDO 2022 - PRÉ-ES				0,00	0,00	219.689,38	219.689,38 D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						421.805,35 C	24.120.542,68	25.400.497,40	858.149,37 D
2000000		- EDUCACAO				16.000,90 C	0,00	0,00	16.000,90 C
2000007		- PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				0,00	950,46	950,46	0,00



Governo do Município de Agudos
Movimentação Financeira da Educação

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil			Domicílio Bancário		Saldo Ex.Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Nome	Banco	Agência Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C
2000007		- PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR EJA				755,00 D	561,40	475,23	668,83 D
2000008		- PNAE-CRECHE				81.385,81 C	897.558,88	903.354,59	75.590,10 C
2000009		- PNAE-MEDIO				74.478,59 C	521.018,76	424.159,59	171.337,76 C
2000010		- ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE				71.199,23 C	1.480.525,56	1.596.628,02	44.903,23 D
2000011		- ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE				25.618,95 C	302.688,09	326.790,82	1.516,22 C
2000011		- ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA / PNAE				42.032,43 D	204.855,92	164.157,34	1.333,85 D
2000013		- ALIMENTACAO ESCOLAR AEE				16.359,91 C	36.498,56	35.994,84	16.863,63 C
2000017		- CONSTR. CRECHE SAO VICENTE				1.269.671,45 C	2.708.171,36	3.875.154,31	102.688,50 C
2000017		- CONSTR. CRECHE SAO VICENTE				1.293.118,31 D	1.875.160,51	842.136,12	260.093,92 D
2000018		- AQ. ONIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO				944,64 C	94,15	0,00	1.038,79 C
2000019		- PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1.799,51 D	36,48	0,00	1.763,03 D
2000021		- AQ.ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - FNDE				708,46 C	649,12	0,00	1.357,58 C
2000024		- PAC II-PROINFÂNCIA - CONTRUÇÃO DE CRECHES				408,63 C	0,00	0,00	408,63 C
2100000		- EDUCACAO INFANTIL				13,35 C	0,00	0,00	13,35 C
2100001		- BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHES				3.875,52 C	380,64	0,00	4.256,16 C
2110000		- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS				12.509,00 C	6.281,50	0,00	18.790,50 C
2200004		- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				14.948,11 C	239.857,15	250.565,45	4.239,81 C
2200006		- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO				171.388,05 C	15.845.254,14	16.980.130,63	963.488,44 D
		08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO ML				0,00	38.000,00	47.000,00	9.000,00 D
2130000		- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2130000		- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 D
2200000		- ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2200000		- ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						59.534.361,27	197.003.106,47	255.507.068,90	118.038.323,70 D

FERNANDO OCTAVIANO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ OTAVIANO DELÁZARI
SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-9

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO



Governo do Município de Agudos

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	27.900.000,00	26.295.357,74	29.622.000,00	26.183.652,46
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	100.000,00	230.872,97		
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00		
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00		
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	28.000.000,00	26.526.230,71		

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
26.295.357,74	26.183.652,46
Diferença (Recebido - Retido):	(GANHO) 111.705,28

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	28.000.000,00	26.526.230,71
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	19.600.000,00	18.568.361,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL (mín. 90%)**	26.795.846,52	95,70 %	25.803.066,99	97,27 %	25.803.066,99	97,27 %	25.803.066,99	97,27 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	23.939.846,52	85,50 %	23.078.215,42	87,00 %	23.078.215,42	87,00 %	23.078.215,42	87,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.856.000,00		2.724.851,57		2.724.851,57		2.724.851,57	

*No percentual de aplicação dos profissionais da educ. básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020



Governo do Município de Agudos

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)**	25.803.066,99	97,27 %	25.803.066,99	97,27 %	25.803.066,99	97,27 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Comp. da União VAAR (mín. 70%)	23.078.215,42	87,00 %	23.078.215,42	87,00 %	23.078.215,42	87,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.724.851,57		2.724.851,57		2.724.851,57	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15 %

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ OTAVIANO DELÁZARI
SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURACAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO



Governo do Município de Agudos

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: AGUDOS

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	17.297.000,00	23.917.875,88	TOTAL (25%)		42.165.500,00	39.716.819,51
Transferências da União	50.611.000,00	49.445.243,47				
Transferências do Estado	100.754.000,00	85.504.158,69				
Total	168.662.000,00	158.867.278,04				
Retenções do FUNDEB	29.622.000,00	26.183.652,46				
Receitas Líquidas	139.040.000,00	132.683.625,58				

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (Para o Exercício)		Despesa Empenhada (Até o Período)		Despesa Liquidada (Até o Período)		Despesa Paga (Até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	49.471.407,38	29,33 %	44.607.158,92	28,08 %	44.592.165,31	28,07 %	42.801.021,17	26,94 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.706.254,71	8,72 %	14.286.923,12	8,99 %	14.284.841,74	8,99 %	12.679.263,52	7,98 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.143.152,67	3,05 %	4.136.583,34	2,60 %	4.123.671,11	2,60 %	3.938.105,19	2,48 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.622.000,00	17,56 %	26.183.652,46	16,48 %	26.183.652,46	16,48 %	26.183.652,46	16,48 %
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			5.760,43	0,00 %	5.760,43	0,00 %	5.760,43	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			5.760,43	0,00 %	5.760,43	0,00 %	5.760,43	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			6.033,66	0,00 %	6.033,66	0,00 %	6.033,66	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			6.033,66	0,00 %	6.033,66	0,00 %	6.033,66	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			380.585,47	0,24 %	380.585,47	0,24 %	380.585,47	0,24 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			44.214.779,36	27,83 %	44.199.785,75	27,82 %	42.408.641,61	26,69 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			14.281.162,69	8,99 %	14.279.081,31	8,99 %	12.673.503,09	7,98 %
ENSINO FUNDAMENTAL			4.130.549,68	2,60 %	4.117.637,45	2,59 %	3.932.071,53	2,48 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			25.803.066,99	16,24 %	25.803.066,99	16,24 %	25.803.066,99	16,24 %

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ OTAVIANO DELÁZARI
SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURACAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-9ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO

**Governo do Município de Agudos****CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE**

Período: 4º Trimestre / 2023**Município: AGUDOS**

Valor da Receita Arrecadada	158.867.278,04
Valor dos Repasses	114.587.356,98
Percentual de Repasse	72,13%
Resultado:	Atendeu

Resultados:

Se Repasse > = 25% - atendeu

Se Repasse < 25% - não atendeu

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Contratos

**Câmara Municipal de Agudos
Poder Legislativo****EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS
2024****ABRIL****EXTRATO DE CONTRATO nº. 012/2024****Contratante:** CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS**Contratada:** 42.168.600 GUSTAVO LUIS MACHADO**Objeto:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de Manutenção Predial Civil, Elétrica e Hidráulica da Câmara Municipal de Agudos – CMA, com fornecimento de equipamentos, EPI, ferramental e de mão de obra especializada.**Data da assinatura do contrato:** 03/04/2024**Prazo de vigência:** 03/04/2024 – 02/04/2025 (12 meses)**Valor mensal:** R\$ 3.918,75 (três mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)**Valor global:** R\$ 47.025,00 (quarenta e sete mil e vinte e cinco reais)**EXTRATO DE CONTRATO nº. 013/2024****Contratante:** CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS**Contratada:** 31.938.273 LUCAS VINICIUS PEREIRA**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de jardinagem, poda de árvores, manutenção de áreas verdes e paisagismo nas dependências da sede da Câmara Municipal de Agudos.**Data da assinatura do contrato:** 03/04/2024**Prazo de vigência:** 03/04/2024 – 02/04/2025 (12 meses)**Valor mensal:** R\$ 1.306,25 (mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos)**Valor global:** R\$ 15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais)