DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

www.agudos.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE AGUDOS	2
Licitações e Contratos	2
Errata	2
Extrato	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Balanços/balancetes	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Agudos, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Agudos poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.agudos.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Agudos
CNPJ 46.137.444/0001-74,
Praça Tiradentes, 650, Centro
Telefone: (14) 3262-8500
Site: www.agudos.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

Câmara Municipal de Agudos
CNPJ 57.272.783/0001-80
Av. Joaquim Ferreira Souto, 242, Centro
Telefone: (14) 3262-8600
Site: www.camaraagudos.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Agudos garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.agudos.sp.gov.br

Compilado e também disponível em Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AGUDOS
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017
www.agudos.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

PODER EXECUTIVO DE AGUDOS

Licitações e Contratos

Errata

RETIFICAÇÃO

No 1° TERMO DE ADIMENTO AO CONTRATO Nº 214/2019

Publicado no Diário Oficial do município, no dia 17 de julho de 2020

Onde se lê:

O prazo de execução dos serviços estipulados na cláusula primeira deste instrumento é de no máximo 210 (duzentos e dez) dias a contar da data de expedição da ordem de serviço.

Leia-se:

O prazo de execução dos serviços estipulados na cláusula primeira deste instrumento é de no máximo 270 (duzentos e setenta) dias a contar da data de expedição da ordem de serviço.

Agudos, 29 de julho de 2020.

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS CONTRATO Nº 193/2019 - PREGÃO PRESENCIAL nº 040/2019 – - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 CESTAS BÁSICAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O MUNICÍPIO DE AGUDOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Tiradentes nº 650 Centro CEP 17.120-023 – Agudos – SP, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, SENHOR ALTAIR FRANCISCO SILVA, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro a **EMPRESA COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº. 53.437.315/0001-67, com sede na Rua 07 nº 159 – Bairro Centro – CEP 13.540-000 – Corumbataí – SP – Fone (0XX19) 3577-9700, representada pelo **SENHOR JOÃO AFONSO BERTAGNA**, portador da cédula de identidade RG sob nº 8.379.223-5, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 095.767.578-00, na qualidade de vencedora do Pregão Presencial nº **040/2019**, doravante denominada CONTRATADA, **resolvem comum acordo proceder o realinhamento de preços abaixo descrito, conforme processo administrativo nº 2.330/2020, datado de 06 de julho de 2020**

1- A Cláusula Primeira **ITEM 1.1** – Passa a vigorar com a seguinte redação:

1.1 – Aquisição de 1.800 Cestas Básicas, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO VIGENTE R$	VALOR UNTÁRIO REALINHADO R$
Aquisição de 1.800 Cestas Básicas, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência	**53,25**	**80,53**

2- Vigência do presente realinhamento de preços será de **60 (sessenta) dias, retroagindo seus efeitos a partir de 06/07/2020, findo os quais a empresa fornecedora deverá comprovar através de pedido fundamentado a manutenção dos preços ora realinhados, bem como das condições que fundamentaram o presente ajuste de preços**

3- Permanecem ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do contrato **sob nº193 /2019**

Por estarem justas e acordadas, este instrumento segue assinado em 03 (três) vias de igual teor, para todos os efeitos legais e de direito.

Agudos/SP, 24 de julho de 2020.

ALTAIR FRANCISCO SILVA
Prefeito Municipal

Valéria Cristina Bertagna Butolo - Sócia
RG: 8.358.286-1
CPF: 057.281.588-38

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
REP- João Afonso Bertagna
Valéria Cristina Bertagna Butolo

João Afonso Bertagna - Sócio
RG: 8.379.223-5
CPF: 095.767.578-00

Governo do Municipio de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 3º Bimestre / 2020 Município: AGUDOS

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**178.777.000,00**	**178.777.000,00**	**86.503.002,00**	**81.263.105,25**	**97.513.894,75**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.081.000,00	14.081.000,00	7.660.991,00	6.092.212,52	7.988.787,48
Contribuições	2.079.000,00	2.079.000,00	1.114.533,00	571.243,31	1.507.756,69
Receita Patrimonial	1.018.700,00	1.018.700,00	593.673,00	54.780,88	963.919,12
Receita de Serviços	31.000,00	31.000,00	15.992,00	7.958,84	23.041,16
Transferências Correntes	161.202.300,00	161.202.300,00	76.962.691,00	74.394.888,09	86.807.411,91
Outras Receitas Correntes	365.000,00	365.000,00	155.122,00	142.021,61	222.978,39
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.345,54**	**-286.345,54**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	286.345,54	-286.345,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**24.277.000,00**	**24.277.000,00**	**11.646.742,00**	**10.464.062,35**	**13.812.937,65**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**154.500.000,00**	**154.500.000,00**	**74.856.260,00**	**71.085.388,44**	**83.414.611,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**154.500.000,00**	**154.500.000,00**	**74.856.260,00**	**71.085.388,44**	**83.414.611,56**
DÉFICIT (IV)				**4.737.208,59**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**154.500.000,00**	**154.500.000,00**	**74.856.260,00**	**75.822.597,03**	**83.414.611,56**

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	**146.950.700,00**	**7.216.531,63**	**154.167.231,63**	**99.884.335,00**	**74.104.424,49**	**57.713.798,13**	**54.282.896,63**	**25.779.910,51**	**16.390.626,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.339.000,00	-9.214.803,41	77.124.196,59	44.263.195,51	44.213.225,90	34.389.643,93	32.861.001,08	49.969,61	9.823.581,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	93.000,00	193.000,00	193.000,00	111.342,84	111.342,84	0,00	81.657,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.511.700,00	16.338.335,04	76.850.035,04	55.428.139,49	29.779.855,75	23.212.811,36	21.421.895,55	25.648.283,74	6.567.044,39
DESPESAS DE CAPITAL	**7.049.300,00**	**6.113.677,05**	**13.162.977,05**	**9.418.060,49**	**1.718.172,54**	**1.435.281,33**	**3.744.916,56**	**7.699.887,95**	**282.891,21**
INVESTIMENTOS	5.930.300,00	5.198.677,05	11.128.977,05	8.137.295,88	1.272.380,30	989.489,27	2.991.681,17	6.864.915,58	282.891,03
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.119.000,00	915.000,00	2.034.000,00	1.280.764,61	445.792,24	445.792,06	753.235,39	834.972,37	0,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**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)	**154.500.000,00**	**13.330.208,68**	**167.830.208,68**	**109.302.395,49**	**75.822.597,03**	**59.149.079,46**	**58.027.813,19**	**33.479.798,46**	**16.673.517,57**
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)	**154.500.000,00**	**13.330.208,68**	**167.830.208,68**	**109.302.395,49**	**75.822.597,03**	**59.149.079,46**	**58.027.813,19**	**33.479.798,46**	**16.673.517,57**
SUPERÁVIT (XI)					**0,00**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**154.500.000,00**	**13.330.208,68**	**167.830.208,68**	**109.302.395,49**	**75.822.597,03**	**59.149.079,46**	**58.027.813,19**	**33.479.798,46**	**16.673.517,57**

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45

Grupo Assessor Público® 29/07/2020 10:20

Página 1 de 1

Governo do Municipio de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA	**6.840.000,00**	**0,00**	**6.840.000,00**	**3.012.980,67**	**3.827.019,33**	**2.501.577,70**	**511.402,97**
031 - ACAO LEGISLATIVA	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	3.012.980,67	3.827.019,33	2.501.577,70	511.402,97
04 - ADMINISTRACAO	**14.225.000,00**	**124.236,24**	**14.349.236,24**	**10.457.168,01**	**3.892.068,23**	**7.498.090,40**	**2.959.077,61**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.316.000,00	115.280,58	10.431.280,58	8.151.477,79	2.279.802,79	5.675.540,18	2.475.937,61
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.906.000,00	-38.499,22	3.867.500,78	2.274.592,58	1.592.908,20	1.791.452,58	483.140,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	47.454,88	50.454,88	31.097,64	19.357,24	31.097,64	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	**909.000,00**	**22.008,00**	**931.008,00**	**486.160,07**	**444.847,93**	**423.084,80**	**63.075,27**
182 - DEFESA CIVIL	909.000,00	22.008,00	931.008,00	486.160,07	444.847,93	423.084,80	63.075,27
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**5.454.000,00**	**1.128.093,36**	**6.582.093,36**	**4.140.388,67**	**2.441.704,69**	**2.241.329,10**	**1.899.059,57**
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	679,00	59.321,00	679,00	0,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.394.000,00	1.128.093,36	6.522.093,36	4.139.709,67	2.382.383,69	2.240.650,10	1.899.059,57
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	**7.008.000,00**	**-1.000.000,00**	**6.008.000,00**	**3.649.357,70**	**2.358.642,30**	**3.649.357,70**	**0,00**
273 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.008.000,00	-1.000.000,00	6.008.000,00	3.649.357,70	2.358.642,30	3.649.357,70	0,00
10 - SAUDE	**49.428.000,00**	**2.913.810,31**	**52.341.810,31**	**38.386.000,59**	**13.955.809,72**	**26.015.082,34**	**12.370.918,25**
301 - ATENCAO BASICA	28.829.000,00	11.264,99	28.840.264,99	18.701.557,38	10.138.707,61	16.053.682,18	2.647.875,20
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.384.000,00	2.459.508,47	22.843.508,47	19.320.353,94	3.523.154,53	9.641.299,86	9.679.054,08
304 - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.656,34	5.343,66	9.306,87	349,47
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	200.000,00	443.036,85	643.036,85	354.432,93	288.603,92	310.793,43	43.639,50
12 - EDUCACAO	**42.697.000,00**	**2.519.083,07**	**45.216.083,07**	**25.029.267,97**	**20.186.815,10**	**20.894.355,71**	**4.134.912,26**
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.542.000,00	897.982,00	3.439.982,00	1.234.630,59	2.205.351,41	746.986,55	487.644,04
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.690.000,00	1.340.897,04	14.030.897,04	7.854.016,98	6.176.880,06	4.947.406,47	2.906.610,51
363 - ENSINO PROFISSIONAL	115.000,00	140.500,00	255.500,00	132.994,57	122.505,43	51.089,01	81.905,56
365 - EDUCACAO INFANTIL	26.206.000,00	388.305,23	26.594.305,23	14.951.196,17	11.643.109,06	14.623.243,55	327.952,62
367 - EDUCACAO ESPECIAL	119.000,00	130.935,00	249.935,00	239.935,00	10.000,00	119.967,48	119.967,52
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.025.000,00	-379.536,20	645.463,80	616.494,66	28.969,14	405.662,65	210.832,01
13 - CULTURA	**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**449.355,72**	**730.644,28**	**264.532,49**	**184.823,23**
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	449.355,72	730.644,28	264.532,49	184.823,23
15 - URBANISMO	**18.900.000,00**	**4.968.507,36**	**23.868.507,36**	**17.700.899,60**	**6.167.607,76**	**9.092.164,88**	**8.608.734,72**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.165.000,00	3.203.007,36	17.368.007,36	11.958.657,21	5.409.350,15	6.636.749,42	5.321.907,79
452 - SERVICOS URBANOS	3.126.000,00	596.200,00	3.722.200,00	3.463.830,74	258.369,26	1.567.662,67	1.896.168,07
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.609.000,00	1.169.300,00	2.778.300,00	2.278.411,65	499.888,35	887.752,79	1.390.658,86
16 - HABITACAO	**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**90.205,44**	**94.794,56**	**56.551,38**	**33.654,06**

Grupo Assessor Público® 29/07/2020 10:29 — Página 1 de 2

Governo do Municipio de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
482 - HABITACAO URBANA	185.000,00	0,00	185.000,00	90.205,44	94.794,56	56.551,38	33.654,06
18 - GESTAO AMBIENTAL	**388.000,00**	**-200.000,00**	**188.000,00**	**83.845,15**	**104.154,85**	**77.175,75**	**6.669,40**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.000,00	65.000,00	68.000,00	1.097,43	66.902,57	1.097,43	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	371.000,00	-265.000,00	106.000,00	82.747,72	23.252,28	76.078,32	6.669,40
20 - AGRICULTURA	**1.797.000,00**	**319.820,00**	**2.116.820,00**	**1.348.908,48**	**767.911,52**	**1.078.232,76**	**270.675,72**
606 - EXTENSAO RURAL	1.797.000,00	319.820,00	2.116.820,00	1.348.908,48	767.911,52	1.078.232,76	270.675,72
23 - COMERCIO E SERVICOS	**599.000,00**	**234.211,09**	**833.211,09**	**3.750,00**	**829.461,09**	**3.750,00**	**0,00**
695 - TURISMO	599.000,00	234.211,09	833.211,09	3.750,00	829.461,09	3.750,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**2.102.000,00**	**655.276,00**	**2.757.276,00**	**1.510.954,89**	**1.246.321,11**	**982.701,14**	**528.253,75**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.102.000,00	655.276,00	2.757.276,00	1.510.954,89	1.246.321,11	982.701,14	528.253,75
27 - DESPORTO E LAZER	**1.087.000,00**	**605.373,09**	**1.692.373,09**	**1.456.269,30**	**236.103,79**	**464.357,18**	**991.912,12**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.087.000,00	605.373,09	1.692.373,09	1.456.269,30	236.103,79	464.357,18	991.912,12
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.201.000,00**	**1.039.790,16**	**2.240.790,16**	**1.496.883,23**	**743.906,93**	**580.253,70**	**916.629,53**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.200.000,00	1.008.000,00	2.208.000,00	1.464.960,04	743.039,96	548.330,51	916.629,53
845 - TRANSFERENCIAS	1.000,00	31.790,16	32.790,16	31.923,19	866,97	31.923,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**154.500.000,00**	**13.330.208,68**	**167.830.208,68**	**109.302.395,49**	**58.527.813,19**	**75.822.597,03**	**33.479.798,46**

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45

Governo do Municipio de Agudos

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

Período: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	997.900,28	1.012.366,13	939.150,91	1.094.878,43	949.737,53	966.879,80	892.517,69	733.344,76	807.291,55	1.800.841,43	826.360,89	1.029.948,73	**12.051.218,13**
Contribuições	272.821,42	0,00	145.682,84	146.167,87	0,00	237.944,54	0,00	0,00	285.001,04	0,00	0,00	286.242,27	**1.373.859,98**
Receita Patrimonial	24.113,78	15.822,82	7.491,08	11.963,94	212.520,60	63.786,55	11.149,32	6.797,12	18.478,50	3.446,57	11.331,81	3.577,56	**390.479,65**
Receita de Serviços	1.994,38	2.460,81	1.956,63	2.244,76	2.165,54	2.341,98	2.419,50	2.322,16	1.651,12	1.253,16	150,90	162,00	**21.122,94**
Transferências Correntes	15.885.140,04	10.981.100,42	9.400.269,75	15.963.738,03	12.333.511,16	19.530.472,76	13.614.634,58	13.481.796,46	13.868.768,86	10.263.138,14	10.788.284,76	12.378.265,29	**158.489.120,25**
Outras Receitas Correntes	1.308.931,24	1.936.777,56	589.220,72	1.621.091,57	29.427,30	31.900,16	26.236,59	26.722,74	30.268,52	28.154,64	27.993,63	2.645,49	**5.659.370,16**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**18.490.901,14**	**13.948.527,74**	**11.083.771,93**	**18.840.084,60**	**13.527.362,13**	**20.833.325,79**	**14.546.957,68**	**14.250.983,24**	**15.011.459,59**	**12.096.833,94**	**11.654.121,99**	**13.700.841,34**	**177.985.171,11**

DEDUÇÕES

Especificação	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.190.353,05	1.648.634,27	1.382.697,35	2.157.549,08	2.203.595,03	2.634.351,73	2.075.213,39	2.068.833,07	2.002.530,91	1.385.526,29	1.378.217,17	1.551.834,05	22.679.335,39
TOTAL DE DEDUÇÕES	**2.190.353,05**	**1.648.634,27**	**1.382.697,35**	**2.157.549,08**	**2.203.595,03**	**2.634.351,73**	**2.075.213,39**	**2.068.833,07**	**2.002.530,91**	**1.385.526,29**	**1.378.217,17**	**1.551.834,05**	**22.679.335,39**

Receita Corrente Líquida													**155.305.835,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	60.000,00	610.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**154.695.835,72**
(-) 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													**154.695.835,72**

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45

Grupo Assessor Público® 29/07/2020 10:33 Página 1 de 1

Governo do Municipio de Agudos

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

	Saldo em 12/2019	Saldo em 04/2020	Saldo em 06/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**9.396.865,21**	**9.346.450,91**	**9.312.604,78**
DEDUÇÕES (II)[1]	**3.087.941,49**	**5.064.212,19**	**9.988.368,89**
Ativo Disponível	9.727.513,04	5.619.064,80	11.388.400,77
Haveres Financeiros	943.775,87	894.091,00	572.080,24
(-) Restos a Pagar Processados	-7.583.347,42	-1.448.943,61	-1.972.112,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**6.308.923,72**	**4.282.238,72**	**-675.764,11**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**6.091.355,93**	**6.008.191,24**	**6.001.751,03**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**217.567,79**	**-1.725.952,52**	**-6.677.515,14**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2020 a 6/2020**
RESULTADO NOMINAL	**-4.951.562,62**	**-6.895.082,93**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **735.000,00**

ALTAIR FRANCISCO SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF 173.947.238-10	ALINE NASSULA SECRET. DE ADM E FINANÇAS CPF 387.704.788-21	CARLOS A. DA SILVA PINTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC 1SP195771/O-2	KARINA S. CARRASCO DE SOUSA CONTROLE INTERNO CPF 271.362.248-45

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 3º Bimestre / 2020 Município: AGUDOS

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**177.790.300,00**	**177.790.300,00**	**81.221.557,50**
Receita Tributária	14.081.000,00	14.081.000,00	6.092.212,52
Receita de Contribuição	2.079.000,00	2.079.000,00	571.243,31
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.079.000,00	2.079.000,00	571.243,31
Receita Patrimonial Líquida	32.000,00	32.000,00	13.233,13
Receita Patrimonial	1.018.700,00	1.018.700,00	54.780,88
(-) Aplicações Financeiras	986.700,00	986.700,00	41.547,75
Transferências Correntes	161.202.300,00	161.202.300,00	74.394.888,09
Demais Receitas Correntes	396.000,00	396.000,00	149.980,45
Diversas Receitas Correntes	396.000,00	396.000,00	149.980,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**286.345,54**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	286.345,54
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**24.277.000,00**	**24.277.000,00**	**10.464.062,35**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**153.513.300,00**	**153.513.300,00**	**70.757.495,15**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**146.950.700,00**	**154.167.231,63**	**74.104.424,49**
Pessoal e Encargos Sociais	86.339.000,00	77.124.196,59	44.213.225,90
Juros e Encargos da Dívida (X)	100.000,00	193.000,00	111.342,84
Outras Despesas Correntes	60.511.700,00	76.850.035,04	29.779.855,75
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**146.850.700,00**	**153.974.231,63**	**73.993.081,65**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**7.049.300,00**	**13.162.977,05**	**1.718.172,54**
Investimentos	5.930.300,00	11.128.977,05	1.272.380,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.119.000,00	2.034.000,00	445.792,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**5.930.300,00**	**11.128.977,05**	**1.272.380,30**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**153.281.000,00**	**165.603.208,68**	**75.265.461,95**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**232.300,00**	**-12.089.908,68**	**-4.507.966,80**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**143.300,00**	**143.300,00**	**143.300,00**

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**7.464.840,63**	**6.863.341,79**	**3.261.623,01**	**6.472.113,83**	**2.278.928,68**	**11.678,49**	**716.893,74**	**0,00**	**0,00**	**981.048,31**	**3.867.519,37**
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI	**7.464.840,63**	**6.863.341,79**	**3.261.623,01**	**6.472.113,83**	**2.278.928,68**	**11.678,49**	**716.893,74**	**0,00**	**0,00**	**981.048,31**	**3.867.519,37**
01 - TESOURO	**6.001.138,25**	**2.440.866,12**	**1.692.085,97**	**5.021.053,19**	**1.296.780,71**	**11.203,76**	**509.066,77**	**0,00**	**0,00**	**968.881,30**	**635.018,64**
1000033 - PAC 2 - ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS	97.755,91	0,00	0,00	97.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038 - CANALIZAÇÃO COM GABIÕES DO CÓR	0,00	48.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.418,00
1000040 - IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE	0,00	24.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.642,14
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGI	19.091,47	51.370,46	29.075,87	81,47	861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,00	50.508,87
1000048 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE - SERTÃC	0,00	9.255,33	3.430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,33
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	20.104,00	15.889,07	0,00	15.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,93
1000052 - RECEP.STA. ANGELINA-AV.JOÃO WOL	0,00	4.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,11
1000053 - GUIAS E SARJETAS E PAV. TRECHO R	0,00	3.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,43
1100000 - GERAL	2.295.700,63	1.002.968,44	652.493,72	1.861.149,67	364.699,41	31,00	297.994,72	0,00	0,00	434.519,96	340.274,31
1300000 - CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMI	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - EDUCACAO	305.872,16	44.820,28	10.242,38	298.567,77	10.242,38	0,00	34.577,90	0,00	0,00	7.304,39	0,00
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	17.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	20.000,00
2100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.068.149,91	7.854,55	4.410,20	1.006.938,97	0,00	0,00	7.854,55	0,00	0,00	61.210,94	0,00
2100002 - CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AVATO -	0,00	217.965,07	112.690,55	0,00	112.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,52
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	293.618,66	42.434,86	22.336,48	246.335,96	17.702,34	0,00	24.732,52	0,00	0,00	47.282,70	0,00
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2300000 - ENSINO MÉDIO	87.898,59	0,00	0,00	81.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,50	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	1.408.347,00	908.909,27	767.727,97	1.265.734,40	765.927,97	11.172,76	141.381,30	0,00	0,00	131.439,84	1.600,00
3200000 - SAUDE - TAXAS	623,90	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	390.710,02	33.804,18	53.789,40	146.991,15	8.767,40	0,00	2.525,78	0,00	0,00	243.718,87	22.511,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI	**194.691,74**	**556.623,05**	**164.819,12**	**190.237,01**	**12.325,51**	**474,73**	**9.094,89**	**0,00**	**0,00**	**3.980,00**	**535.202,65**
1000048 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE - SERTÃC	0,00	150.176,57	152.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.176,57
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	385.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.026,08
2610000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	188.292,01	15.266,96	7.638,74	188.292,01	7.638,74	0,00	7.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3000046 - Qualis Mais Fundo a Fundo Estado	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
5000012 - PISO SOCIAL PAULISTA	1.419,73	1.400,00	533,33	945,00	533,33	474,73	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5000015 - PROG. ACOLHIM.INST. P/REINSERCAC	1.000,00	4.753,44	4.153,44	1.000,00	4.153,44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**1.101.171,89**	**2.736.412,11**	**851.315,68**	**1.092.984,88**	**851.315,67**	**0,00**	**198.732,08**	**0,00**	**0,00**	**8.187,01**	**1.686.364,36**
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGI	3.732,00	178.489,34	41.572,53	3.732,00	41.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.916,82
1000045 - CONVÊNIO ETC - TC 01.016/2014 - AGC	54,47	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057 - Recursos da Cessão Onerosa do Pré-Sal	976.721,81	0,00	0,00	976.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
2000007 - PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR EJA	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2000008 - PNAE-CRECHE	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000009 - PNAE-MEDIO	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUN	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOL/	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	1.548.616,87	29.869,03	0,00	29.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.747,84
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	2.106,80	250.005,00	245.050,57	2.106,80	245.050,57	0,00	834,73	0,00	0,00	0,00	4.119,70
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	9.063,30	6.676,33	6.658,33	9.063,30	6.658,33	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	18.155,67	0,00	0,00	18.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000016 - REDE SAUDE MENTAL-TETO MUNICIP/	18.286,35	30.000,00	25.650,00	18.286,35	25.650,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000018 - ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUD	0,00	170.597,44	170.597,44	0,00	170.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000019 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO:	0,00	25.719,17	25.719,17	0,00	25.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000022 - SAUDE BUCAL	0,00	99.745,00	553,00	0,00	553,00	0,00	99.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000025 - INCENTIVO ADIC.PROG.AGENTES CON	23.160,02	0,00	0,00	23.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATOR	1.122,00	3.000,00	3.000,00	1.122,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000036 - MAC-SAMU 192	257,81	24.725,95	0,00	257,81	0,00	0,00	24.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3000048 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E D	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000058 - INTEGRASUS E IAEPI - ASSOCIAÇÃO D	4.428,61	4.285,29	4.285,29	0,00	4.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,61	0,00
3000068 - 95 % ASSIST.FINAN. COMPLEMENTAR	15.316,32	0,00	0,00	15.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000084 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - PISO AT	4.220,00	50.930,00	6.950,00	4.220,00	6.950,00	0,00	43.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000087 - CUSTEIO UPA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000091 - AQ. CASTRAMÓVEL _ CENTRO DE COI	0,00	119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000092 - INCREMENTO TEMPORÁRO DO LIMITE	310,00	11.665,00	4.255,00	310,00	4.255,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000002 - ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO F	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000003 - APAE-REPASSE CONVENIO FEDERAL	3.600,00	28.800,00	21.600,00	3.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
5000004 - BOLSA FAMILIA - GOVERNO FEDERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000005 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEI	1.460,00	11.680,00	7.300,00	1.460,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAM	433,33	2.345,42	2.078,75	433,33	2.078,75	0,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEG	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000022 - PAIF VOLANTE-EQUIPES VOLANTES -	4.700,00	1.000,00	538,81	4.700,00	538,81	0,00	461,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5000023 - IGDSUAS-INDICE DE GESTAO DESC.D	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5000028 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	295,00	14.966,80	387,76	295,00	387,76	0,00	14.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5000031 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEI	5.000,00	40.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5000038 - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	5.148,40	250,50	0,00	4.990,00	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	158,40	0,00

Grupo Assessor Público® 29/07/2020 11:27 Página 2 de 3

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2020 — Município: AGUDOS

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
07 - OPERACOES DE CREDITO	**167.838,75**	**1.129.440,51**	**553.402,24**	**167.838,75**	**118.506,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.933,72**
1000033 - PAC 2 - ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS	167.838,75	1.129.440,51	553.402,24	167.838,75	118.506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.933,72
TOTAL:	**7.464.840,63**	**6.863.341,79**	**3.261.623,01**	**6.472.113,83**	**2.278.928,68**	**11.678,49**	**716.893,74**	**0,00**	**0,00**	**981.048,31**	**3.867.519,37**

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45

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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.516.000,00	13.516.000,00	5.965.914,75	44,14 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.691.000,00	2.691.000,00	1.653.717,96	61,45 %
1.1.1 - IPTU	2.191.000,00	2.191.000,00	1.398.319,06	63,82 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500.000,00	500.000,00	255.398,90	51,08 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	3.057.000,00	3.057.000,00	772.500,74	25,27 %
1.2.1 - ITBI	3.017.000,00	3.017.000,00	767.270,73	25,43 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	5.230,01	13,08 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.360.000,00	5.360.000,00	2.295.362,53	42,82 %
1.3.1 - ISS	5.242.000,00	5.242.000,00	2.194.594,84	41,87 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	118.000,00	118.000,00	100.767,69	85,40 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.408.000,00	2.408.000,00	1.244.333,52	51,67 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	123.401.000,00	123.401.000,00	52.326.316,85	42,40 %
2.1 - Cota-Parte FPM	25.091.000,00	25.091.000,00	11.036.711,26	43,99 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.080.000,00	23.080.000,00	11.036.711,26	47,82 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	89.720.000,00	89.720.000,00	37.045.197,88	41,29 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	636.000,00	636.000,00	253.395,02	39,84 %
2.5 - Cota-Parte ITR	2.455.000,00	2.455.000,00	36.866,45	1,50 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.366.000,00	5.366.000,00	3.954.146,24	73,69 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	136.917.000,00	136.917.000,00	58.292.231,60	42,57 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.662.800,00	3.662.800,00	1.947.782,41	53,18 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.740.000,00	2.740.000,00	1.531.661,12	55,90 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	900,00	900,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	845.000,00	845.000,00	385.604,00	45,63 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.000,00	32.000,00	23.216,90	72,55 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.900,00	2.900,00	3.299,79	113,79 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	42.000,00	42.000,00	4.000,60	9,53 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.095.000,00	2.095.000,00	490.969,40	23,44 %
6.1 - Transferências de Convênios	2.095.000,00	2.095.000,00	490.969,40	23,44 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.757.800,00	5.757.800,00	2.438.751,81	42,36 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	24.278.000,00	24.278.000,00	10.465.263,37	43,11 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.616.000,00	4.616.000,00	2.207.342,25	47,82 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	17.944.000,00	17.944.000,00	7.409.039,58	41,29 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	127.200,00	127.200,00	50.679,00	39,84 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	491.000,00	491.000,00	7.373,29	1,50 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.073.200,00	1.073.200,00	790.829,25	73,69 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.400.000,00	21.400.000,00	9.713.290,75	45,39 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	21.360.000,00	21.360.000,00	9.709.439,39	45,46 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	3.851,36	9,63 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.918.000,00	-2.918.000,00	-755.823,98	25,90 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.669.000,00	18.795.905,23	8.550.636,78	45,49 %	8.500.667,17	45,23 %
13.1 - Com Educação Infantil	14.375.000,00	14.501.905,23	5.497.734,20	37,91 %	5.497.734,20	37,91 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.294.000,00	4.294.000,00	3.052.902,58	71,10 %	3.002.932,97	69,93 %
14 - OUTRAS DESPESAS	2.731.000,00	3.231.000,00	2.377.647,13	73,59 %	2.377.647,13	73,59 %
14.1 - Com Educação Infantil	1.355.000,00	2.707.000,00	2.139.701,49	79,04 %	2.139.701,49	79,04 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.376.000,00	524.000,00	237.945,64	45,41 %	237.945,64	45,41 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.400.000,00	22.026.905,23	10.928.283,91	49,61 %	10.878.314,30	49,39 %

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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	626.905,23
17.1 FUNDEB 60%	626.905,23
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	626.905,23

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.251.409,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-5,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	622.719,16
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 {2}	626.905,23

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	26.184.000,00	26.753.240,23	15.105.737,40	56,46 %	14.693.860,76	54,92 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	26.184.000,00	26.753.240,23	15.105.737,40	56,46 %	14.693.860,76	54,92 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.730.000,00	17.208.905,23	7.637.435,69	44,38 %	7.637.435,69	44,38 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.454.000,00	9.544.335,00	7.468.301,71	78,25 %	7.056.425,07	73,93 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.889.000,00	9.854.846,00	5.811.545,05	58,97 %	4.172.232,02	42,34 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.670.000,00	4.818.000,00	3.290.848,22	68,30 %	3.240.878,61	67,27 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.219.000,00	5.036.846,00	2.520.696,83	50,05 %	931.353,41	18,49 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	36.073.000,00	36.608.086,23	20.917.282,45	57,14 %	18.866.092,78	51,54 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-755.823,98
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	626.905,23
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	40.215,29
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}	-88.703,46
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	18.954.796,24
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	32,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	149,24	7,46 %	149,24	7,46 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.750.000,00	2.750.000,00	1.587.658,66	57,73 %	1.018.818,11	37,05 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.872.000,00	5.855.996,84	2.524.177,62	43,10 %	1.009.295,58	17,24 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.624.000,00	8.607.996,84	4.111.985,52	47,77 %	2.028.262,93	23,56 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	42.697.000,00	45.216.083,07	25.029.267,97	55,35 %	20.894.355,71	46,21 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	234.014,28	40.215,29
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	234.014,28	32.587,07
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	7.628,22

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 JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.172.422,88	536.580,60
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.709.439,39	1.531.661,12
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.891.648,40	1.261.936,62
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.695.717,65	1.014.779,25
47.2 (-) Restos a Pagar	195.930,75	247.157,37
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.851,36	2.332,11
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.994.065,23	808.637,21
50- (+) AJUSTES	-3.375,93	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-3.375,93	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.990.689,30	808.637,21

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Agudos - 30/jul/2020 - 10h e 46m

Notas:
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
{3} Caput do art. 212 da CF/1988
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA	ALINE NASSULA	CARLOS A. DA SILVA PINTO	KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET. DE ADM E FINANÇAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO
CPF 173.947.238-10	CPF 387.704.788-21	CRC 1SP195771/O-2	CPF 271.362.248-45

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 JUNHO 2020

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)	13.516.000,00	13.516.000,00	5.967.822,22	44,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.691.000,00	2.691.000,00	1.655.625,43	61,52
IPTU	2.191.000,00	2.191.000,00	1.400.226,53	63,91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500.000,00	500.000,00	255.398,90	51,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.057.000,00	3.057.000,00	772.500,74	25,27
ITBI	3.017.000,00	3.017.000,00	767.270,73	25,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	5.230,01	13,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.360.000,00	5.360.000,00	2.295.362,53	42,82
ISS	5.242.000,00	5.242.000,00	2.194.594,84	41,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	118.000,00	118.000,00	100.767,69	85,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.408.000,00	2.408.000,00	1.244.333,52	51,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	121.390.000,00	121.390.000,00	52.326.316,85	43,11
Cota-Parte FPM	23.080.000,00	23.080.000,00	11.036.711,26	47,82
Cota-Parte ITR	2.455.000,00	2.455.000,00	36.866,45	1,50
Cota-Parte IPVA	5.366.000,00	5.366.000,00	3.954.146,24	73,69
Cota-Parte ICMS	89.720.000,00	89.720.000,00	37.045.197,88	41,29
Cota-Parte IPI-Exportação	636.000,00	636.000,00	253.395,02	39,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**134.906.000,00**	**134.906.000,00**	**58.294.139,07**	**43,21**

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 JUNHO 2020

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)	26.377.000,00	23.676.131,00	15.958.177,09	67,40	14.032.430,69	59,27	10.462.490,89	44,19	0,00
Despesas Correntes	25.613.000,00	23.318.276,00	15.834.253,25	67,91	13.982.381,85	59,96	10.418.490,89	44,68	0,00
Despesas de Capital	764.000,00	357.855,00	123.923,84	34,63	50.048,84	13,99	44.000,00	12,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.974.000,00	14.664.538,64	12.398.401,37	84,55	6.447.927,79	43,97	4.987.655,14	34,01	0,00
Despesas Correntes	14.974.000,00	14.664.538,64	12.398.401,37	84,55	6.447.927,79	43,97	4.987.655,14	34,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	15.000,00	15.000,00	9.656,34	64,38	9.306,87	62,05	9.306,87	62,05	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	9.656,34	68,97	9.306,87	66,48	9.306,87	66,48	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**41.366.000,00**	**38.355.669,64**	**28.366.234,80**	**73,96**	**20.489.665,35**	**53,42**	**15.459.452,90**	**40,31**	**0,00**

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)	28.366.234,80	20.489.665,35	15.459.452,90
(-) 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)	**28.366.234,80**	**20.489.665,35**	**15.459.452,90**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**8.744.120,86**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**11.745.544,49**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**35,15**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 JUNHO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	8.049.800,00	8.049.800,00	4.539.950,24	56,40
Proveniente da União	7.974.800,00	7.974.800,00	4.487.417,41	56,27
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	52.532,83	70,04
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.300,00	14.300,00	2.388,08	16,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.064.100,00**	**8.064.100,00**	**4.542.338,32**	**56,33**

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 JUNHO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE 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)	2.452.000,00	5.164.133,99	2.743.380,29	53,12	2.021.251,49	39,14	1.871.253,34	36,24	0,00
Despesas Correntes	2.397.000,00	4.603.204,88	2.649.288,29	57,55	1.933.917,49	42,01	1.783.919,34	38,75	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	560.929,11	94.092,00	16,77	87.334,00	15,57	87.334,00	15,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.410.000,00	8.178.969,83	6.921.952,57	84,63	3.193.372,07	39,04	3.181.070,07	38,89	0,00
Despesas Correntes	5.400.000,00	8.008.969,83	6.911.149,57	86,29	3.183.367,07	39,75	3.171.065,07	39,59	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	170.000,00	10.803,00	6,35	10.005,00	5,89	10.005,00	5,89	0,00
SUPORTE 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)	200.000,00	643.036,85	354.432,93	55,12	310.793,43	48,33	251.547,10	39,12	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	643.036,85	354.432,93	55,12	310.793,43	48,33	251.547,10	39,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.062.000,00**	**13.986.140,67**	**10.019.765,79**	**71,64**	**5.525.416,99**	**39,51**	**5.303.870,51**	**37,92**	**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 JUNHO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 (XL) = (IV + XXXII)	28.829.000,00	28.840.264,99	18.701.557,38	64,85	16.053.682,18	55,66	12.333.744,23	42,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.384.000,00	22.843.508,47	19.320.353,94	84,58	9.641.299,86	42,21	8.168.725,21	35,76	0,00
SUPORTE 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)	15.000,00	15.000,00	9.656,34	64,38	9.306,87	62,05	9.306,87	62,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	200.000,00	643.036,85	354.432,93	55,12	310.793,43	48,33	251.547,10	39,12	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**49.428.000,00**	**52.341.810,31**	**38.386.000,59**	**73,34**	**26.015.082,34**	**49,70**	**20.763.323,41**	**39,67**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	8.061.000,00	13.985.140,67	10.019.765,79	71,65	5.525.416,99	39,51	5.303.870,51	37,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**41.367.000,00**	**38.356.669,64**	**28.366.234,80**	**73,95**	**20.489.665,35**	**53,42**	**15.459.452,90**	**40,30**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Agudos - 30/jul/2020 - 11h e 44m

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nov
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45

Governo do Municipio de Agudos

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 1º Semestre / 2020 — Município: AGUDOS

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**154.695.835,72**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**154.695.835,72**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	86.924.186,58	56,1904 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	83.535.751,29	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	79.358.963,72	51,3000 %
Excesso a Regularizar	3.388.435,29	2,1900 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-675.764,11	-0,4368 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	185.635.002,86	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	34.033.083,86	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	286.345,54	0,1851 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	24.751.333,72	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	10.828.708,50	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

CARLOS A. DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45