MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 24 de julho de 2023 | Ano IV | Edição nº 775
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Licitações e Contratos 25
Aditivos / Aditamentos / Supressões 25
Contratos 25
Pregão 26

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**16.942.000,00**	**10.637.452,82**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.962.000,00	4.120.716,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	922.986,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.140.000,00	4.389.240,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.140.000,00	1.204.509,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**89.050.000,00**	**42.033.262,75**
2.1- Cota-Parte FPM	43.600.000,00	19.709.323,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	19.709.323,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	37.000.000,00	16.115.353,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	90.626,43
2.4- Cota-Parte ITR	240.000,00	7.698,23
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	6.110.260,72
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**105.992.000,00**	**52.670.715,57**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**17.090.000,00**	**8.406.652,55**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**9.408.000,00**	**4.761.026,34**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**30.350.000,00**	**12.925.536,42**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.350.000,00	12.925.536,42
6.1.1- Principal	30.000.000,00	12.716.675,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	208.860,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**12.910.000,00**	**4.310.023,24**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**12.925.536,42**

FONTE:

Continua 1/4

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.604.753,43	16.109.129,75	15.253.763,84	15.038.685,87	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.023.100,00	10.623.447,06	10.623.447,06	10.455.240,44	-
10.1.1 - Educação Infantil	10.135.000,00	4.331.525,32	4.331.525,32	4.181.640,37	-
10.1.2- Ensino Fundamental	13.618.000,00	6.165.695,71	6.165.695,71	6.152.008,03	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.4- Educação Especial	270.100,00	126.226,03	126.226,03	121.592,04	-
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.581.653,43	5.485.682,69	4.630.316,78	4.583.445,43	-
10.2.1- Educação Infantil	3.610.592,00	3.142.212,97	2.573.978,50	2.546.205,27	-
10.2.2- Ensino Fundamental	2.971.061,43	2.343.469,72	2.056.338,28	2.037.240,16	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXER	16.109.129,75	15.253.763,84	15.038.685,87	-	-	2.328.227,42
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.109.129,75	15.253.763,84	15.038.685,87	-	-	2.328.227,42
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.623.447,06	10.623.447,06	10.455.240,44	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.047.875,49	10.623.447,06	10.623.447,06	82,19
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.292.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	18.674.257,87	13.442.548,25	8.500.778,44	7.695.787,85	-
20.1- Educação Infantil	7.669.997,00	4.912.282,23	1.948.525,71	1.903.801,51	-
20.2- Ensino Fundamental	4.808.520,82	3.446.927,07	2.288.586,15	2.113.769,97	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.4- Educação Especial	652.104,00	638.123,51	319.061,81	319.061,81	-
20.5- Administração Geral	2.500.076,05	2.307.880,28	2.178.199,94	1.864.621,08	-
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.7- Outras	3.043.560,00	2.137.335,16	1.766.404,83	1.494.533,48	-

FONTE:

Continua 2/4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**8.008.024,36**	**6.370.326,31**	**4.769.600,50**	**4.280.353,71**	**-**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.008.024,36	6.370.326,31	4.769.600,50	4.280.353,71	-

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)	8.500.778,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.406.652,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	16.907.430,99

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	13.167.678,89	16.907.430,99	32,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	380.317,93	48.793,04	163.454,38	0,00	216.863,55
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	380.317,93	48.793,04	163.454,38	0,00	216.863,55
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.601.000,00	2.033.938,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	814.600,00	702.548,10
31.1.1- Salário-Educação	120.000,00	169.637,87
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	596.500,00	494.644,80
31.1.4 - PNATE	98.100,00	38.250,94
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	14,49
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.746.400,00	916.202,21
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.040.000,00	415.188,27
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.697.400,00	3.422.488,47	1.345.160,09	1.026.061,65	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.094.400,00	2.905.748,94	974.847,12	694.671,46	-
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.8- OUTRAS	603.000,00	516.739,53	370.312,97	331.390,19	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**52.976.411,30**	**32.974.166,47**	**25.099.702,37**	**23.760.535,37**	**-**
33.1- Despesas Correntes	43.716.680,30	26.103.513,17	20.373.774,90	19.041.256,90	-
33.1.1- Pessoal Ativo	29.233.808,05	14.245.415,23	14.245.415,23	13.704.575,04	-
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.169.177,82	3.601.577,33	1.915.271,31	1.915.271,31	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.313.694,43	8.256.520,61	4.213.088,36	3.421.410,55	-
33.2- Despesas de Capital	9.259.731,00	6.870.653,30	4.725.927,47	4.719.278,47	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.259.731,00	6.870.653,30	4.725.927,47	4.719.278,47	-

FONTE:

Continua 3/4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.925.536,42	169.637,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.925.536,42	169.637,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.925.536,42	169.637,87

[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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

[9] Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10] 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE:

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.226.000,00	2.226.000,00	1.681.360,65	75,53	1.353.470,83	60,80	1.353.460,42	60,80	-
Despesas Correntes	2.221.000,00	2.221.000,00	1.681.360,65	75,70	1.353.470,83	60,94	1.353.460,42	60,94	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.477.680,00	3.477.680,00	2.815.146,32	80,95	1.469.885,44	42,27	1.435.335,16	41,27	-
Despesas Correntes	3.472.680,00	3.472.680,00	2.815.146,32	81,07	1.469.885,44	42,33	1.435.335,16	41,33	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	4.905,70	23,36	644,70	3,07	644,70	3,07	-
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	4.905,70	23,36	644,70	3,07	644,70	3,07	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	40.000,00	40.000,00	13.602,35	34,01	2.940,57	7,35	2.940,57	7,35	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	13.602,35	34,01	2.940,57	7,35	2.940,57	7,35	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	12.000,00	12.000,00	656,58	5,47	656,58	5,47	656,58	5,47	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	656,58	5,47	656,58	5,47	656,58	5,47	-

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.906.680,00**	**5.906.680,00**	**4.515.671,60**	**76,45**	**2.827.598,12**	**47,87**	**2.793.037,43**	**47,29**	-

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)	4.515.671,60	2.827.598,12	2.793.037,43
(-) 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)	**4.515.671,60**	**2.827.598,12**	**2.793.037,43**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.515.671,60	2.827.598,12	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0,00**	**0,00**	-

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

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.877,92	-419.914,95	23.037,03	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)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 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	
				% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.226.000,00	2.226.000,00	1.681.360,65	75,53	1.353.470,83	60,80	1.353.460,42	60,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.477.680,00	3.477.680,00	2.815.146,32	80,95	1.469.885,44	42,27	1.435.335,16	41,27	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	21.000,00	21.000,00	4.905,70	23,36	644,70	3,07	644,70	3,07	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.000,00	40.000,00	13.602,35	34,01	2.940,57	7,35	2.940,57	7,35	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.000,00	12.000,00	656,58	5,47	656,58	5,47	656,58	5,47	-
									-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.906.680,00**	**5.906.680,00**	**4.515.671,60**	**76,45**	**2.827.598,12**	**47,87**	**2.793.037,43**	**47,29**	-

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

4

Município de Aguaí - SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Periodo de Referencia: Janeiro a Junho

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 2

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	**152.852.053,00**	**159.446.813,00**	**83.020.786,18**	**79.383.790,30**	**80.063.022,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.768.300,00	18.768.300,00	9.384.149,88	11.892.820,32	6.875.479,68
Contribuições	855.000,00	855.000,00	427.500,00	306.288,63	548.711,37
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.186.275,00	593.137,32	2.288.782,49	-1.102.507,49
Receita de Serviços	680.000,00	680.000,00	340.000,02	288.108,56	391.891,44
Transferências Correntes	131.317.528,00	137.912.288,00	72.253.523,98	64.584.999,75	73.327.288,25
Outras Receitas Correntes	44.950,00	44.950,00	22.474,98	22.790,55	22.159,45
RECEITA DE CAPITAL	**116.053,00**	**1.748.680,18**	**1.690.653,60**	**4.361.677,37**	**-2.612.997,19**
Operações de Crédito	18.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
Alienação de Bens	98.053,00	1.730.680,18	1.681.653,60	4.361.677,37	-2.630.997,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**17.090.000,00**	**17.090.000,00**	**8.545.000,02**	**8.325.185,50**	**8.764.814,50**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**135.878.106,00**	**144.105.493,18**	**76.166.439,76**	**75.420.282,17**	**68.685.211,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**135.878.106,00**	**144.105.493,18**	**76.166.439,76**	**75.420.282,17**	**68.685.211,01**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**135.878.106,00**	**144.105.493,18**	**76.166.439,76**	**75.420.282,17**	**68.685.211,01**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	**122.013.087,00**	**5.387.465,63**	**127.400.552,63**	**81.483.795,08**	**59.253.816,71**	**56.803.921,06**	**45.916.757,55**	**22.229.978,37**	**2.449.895,65**
Pessoal E Encargos Sociais	57.190.324,00	855.523,05	58.045.847,05	28.116.294,53	28.069.515,71	27.037.420,86	29.929.552,52	46.778,82	1.032.094,85
Juros E Encargos Da Dívida	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.178.282,49	1.661.255,65	1.661.255,65	121.717,51	1.517.026,84	0,00
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	4.531.942,58	66.054.705,58	50.189.218,06	29.523.045,35	28.105.244,55	15.865.487,52	20.666.172,71	1.417.800,80
DESPESAS DE CAPITAL	**12.235.874,00**	**12.757.090,77**	**24.992.964,77**	**21.399.457,03**	**8.798.021,17**	**8.742.297,45**	**3.593.507,74**	**12.601.435,86**	**55.723,72**
Investimentos	9.156.957,00	12.757.090,77	21.914.047,77	18.536.015,87	7.647.680,32	7.591.956,60	3.378.031,90	10.888.335,55	55.723,72
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	3.068.917,00	0,00	3.068.917,00	2.863.441,16	1.150.340,85	1.150.340,85	205.475,84	1.713.100,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.629.145,00**	**0,00**	**1.629.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.629.145,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**135.878.106,00**	**18.144.556,40**	**154.022.662,40**	**102.883.252,11**	**68.051.837,88**	**65.546.218,51**	**51.139.410,29**	**34.831.414,23**	**2.505.619,37**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**135.878.106,00**	**18.144.556,40**	**154.022.662,40**	**102.883.252,11**	**68.051.837,88**	**65.546.218,51**	**51.139.410,29**	**34.831.414,23**	**2.505.619,37**

FONTE:

Município de Aguaí - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Periodo de Referencia: Janeiro a Junho

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 2 de 2

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

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
SUPERÁVIT (XI)					**7.368.444,29**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**135.878.106,00**	**18.144.556,40**	**154.022.662,40**	**102.883.252,11**	**75.420.282,17**	**65.546.218,51**	**51.139.410,29**	**34.831.414,23**	**2.505.619,37**

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE ANTONIO ABRANTES
CONTROLE INTERNO

LUCAS APARECIDO MARTINS
CONTADOR

MARCOS DA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

FONTE:

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Legislativa	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	1.138.968,37	1.416.031,63	1.116.309,16	22.659,21
Ação Legislativa	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	1.138.968,37	1.416.031,63	1.116.309,16	22.659,21
Essencial à Justiça	1.511.500,00	0,00	1.511.500,00	721.277,14	790.222,86	686.994,88	34.282,26
Defesa da Ordem Jurídica	126.500,00	0,00	126.500,00	56.079,47	70.420,53	56.079,47	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	665.197,67	719.802,33	630.915,41	34.282,26
Administração	12.168.200,00	484.588,90	12.652.788,90	8.289.160,44	4.363.628,46	5.629.263,96	2.659.896,48
Administração Geral	7.479.000,00	35.874,00	7.514.874,00	5.107.937,80	2.406.936,20	3.636.688,20	1.471.249,60
Administração Financeira	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	1.249.384,36	1.157.615,64	816.127,42	433.256,94
Tecnologia da Informatização	588.000,00	-25.874,00	562.126,00	277.483,79	284.642,21	221.049,56	56.434,23
Formação de Recursos Humanos	1.694.200,00	474.588,90	2.168.788,90	1.654.354,49	514.434,41	955.398,78	698.955,71
Segurança Pública	3.405.999,00	277.062,00	3.683.061,00	1.694.414,99	1.988.646,01	1.287.350,29	407.064,70
Administração Geral	1.013.000,00	277.062,00	1.290.062,00	741.887,82	548.174,18	464.768,16	277.119,66
Normatização e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Policiamento	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	951.625,17	1.360.374,83	821.680,13	129.945,04
Defesa Civil	77.999,00	0,00	77.999,00	902,00	77.097,00	902,00	0,00
Assistência Social	2.785.590,00	373.728,55	3.159.318,55	2.006.216,41	1.153.102,14	1.418.611,02	587.605,39
Assistência ao Idoso	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	394.000,00	242.831,24	636.831,24	412.045,40	224.785,84	280.459,67	131.585,73
Assistência Comunitária	2.367.590,00	130.897,31	2.498.487,31	1.594.171,01	904.316,30	1.138.151,35	456.019,66
Saúde	30.969.290,00	1.845.445,47	32.814.735,47	22.938.922,77	9.875.812,70	17.442.868,41	5.496.054,36
Administração Geral	2.798.062,00	336.397,00	3.134.459,00	2.013.816,19	1.120.642,81	1.724.565,44	289.250,75
Atenção Básica	8.081.400,00	1.129.262,54	9.210.662,54	6.210.741,17	2.999.921,37	4.175.627,44	2.035.113,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.531.908,00	229.491,56	15.761.399,56	12.819.366,96	2.942.032,60	9.784.063,19	3.035.303,77
Suporte Profilático e Terapêutico	2.560.600,00	14.122,49	2.574.722,49	778.278,51	1.796.443,98	754.365,68	23.912,83
Vigilância Sanitária	713.000,00	0,00	713.000,00	254.552,48	458.447,52	239.385,17	15.167,31
Vigilância Epidemiológica	1.284.320,00	136.171,88	1.420.491,88	862.167,46	558.324,42	764.861,49	97.305,97
Trabalho	697.500,00	0,00	697.500,00	312.256,44	385.243,56	311.741,44	515,00
Empregabilidade	200.000,00	0,00	200.000,00	80.112,08	119.887,92	79.597,08	515,00
Fomento ao Trabalho	497.500,00	0,00	497.500,00	232.144,36	265.355,64	232.144,36	0,00
Educação	50.086.900,00	4.414.474,30	54.501.374,30	34.495.210,30	20.006.164,00	25.598.900,27	8.896.310,03
Administração Geral	2.156.831,00	1.862.208,05	4.019.039,05	3.826.843,28	192.195,77	2.675.317,01	1.151.526,27

FONTE:

Continua 1/3

Município de Aguaí - SP

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Educação	50.086.900,00	4.414.474,30	54.501.374,30	34.495.210,30	20.006.164,00	25.598.900,27	8.896.310,03
Alimentação e Nutrição	3.191.000,00	-288.440,00	2.902.560,00	2.077.942,17	824.617,83	1.709.562,94	368.379,23
Ensino Fundamental	22.609.665,00	1.883.317,25	24.492.982,25	14.861.841,44	9.631.140,81	11.485.467,26	3.376.374,18
Ensino Superior	141.000,00	0,00	141.000,00	59.392,99	81.607,01	56.841,89	2.551,10
Educação Infantil	21.072.880,00	950.709,00	22.023.589,00	12.904.840,88	9.118.748,12	9.226.423,33	3.678.417,55
Educação Especial	915.524,00	6.680,00	922.204,00	764.349,54	157.854,46	445.287,84	319.061,70
Cultura	1.429.000,00	312.740,00	1.741.740,00	1.073.333,75	668.406,25	732.707,48	340.626,27
Difusão Cultural	1.429.000,00	312.740,00	1.741.740,00	1.073.333,75	668.406,25	732.707,48	340.626,27
Urbanismo	14.744.967,00	10.348.517,18	25.093.484,18	20.919.563,48	4.173.920,70	8.897.315,70	12.022.247,78
Serviços Urbanos	14.744.967,00	10.348.517,18	25.093.484,18	20.919.563,48	4.173.920,70	8.897.315,70	12.022.247,78
Saneamento	1.133.002,00	-10.000,00	1.123.002,00	986.690,03	136.311,97	490.177,78	496.512,25
Saneamento Básico Urbano	1.133.002,00	-10.000,00	1.123.002,00	986.690,03	136.311,97	490.177,78	496.512,25
Agricultura	148.500,00	0,00	148.500,00	25.402,22	123.097,78	25.402,22	0,00
Administração Geral	148.500,00	0,00	148.500,00	25.402,22	123.097,78	25.402,22	0,00
Indústria	36.500,00	0,00	36.500,00	3.817,24	32.682,76	3.408,14	409,10
Promoção Industrial	36.500,00	0,00	36.500,00	3.817,24	32.682,76	3.408,14	409,10
Comércio e Serviços	152.900,00	-40.000,00	112.900,00	46.214,46	66.685,54	31.787,54	14.426,92
Serviços Financeiros	39.800,00	0,00	39.800,00	9.104,00	30.696,00	9.104,00	0,00
Turismo	113.100,00	-40.000,00	73.100,00	37.110,46	35.989,54	22.683,54	14.426,92
Desporto e Lazer	1.590.000,00	138.000,00	1.728.000,00	934.533,58	793.466,42	818.757,25	115.776,33
Desporto Comunitário	1.590.000,00	138.000,00	1.728.000,00	934.533,58	793.466,42	818.757,25	115.776,33
Encargos Especiais	10.834.113,00	0,00	10.834.113,00	7.297.270,49	3.536.842,51	3.560.242,34	3.737.028,15
Serviço da Dívida Interna	6.368.917,00	0,00	6.368.917,00	6.041.723,65	327.193,35	2.811.596,50	3.230.127,15
Outros Encargos Especiais	4.465.196,00	0,00	4.465.196,00	1.255.546,84	3.209.649,16	748.645,84	506.901,00

FONTE:

Continua 2/3

Município de Aguaí - SP

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Reserva de contingência	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	1.629.145,00	0,00	0,00
TOTAL	135.878.106,00	18.144.556,40	154.022.662,40	102.883.252,11	51.139.410,29	68.051.837,88	34.831.414,23

FONTE:

FONTE:

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho

Exercício de 2023

LRF, art 53, inciso II

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenc. de Aposentadoria entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenc. de Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho

Exercício de 2023

LRF, art 53, inciso II

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

Aguaí, 21/07/2023

FONTE:

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	**1.507.280,69**	**16.119.711,97**	**7.627.292,22**	**1.507.280,69**	**6.781.336,20**	**0,00**	**487.275,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.851.100,36**
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	7.627.292,22	1.507.280,69	6.781.336,20	0,00	487.275,41	0,00	0,00	0,00	8.851.100,36
01 Tesouro - 11000 GERAL	282.010,71	2.773.943,12	1.494.426,80	282.010,71	1.385.868,80	0,00	185.531,23	0,00	0,00	0,00	1.202.543,09
01 Tesouro - 13000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	22.739,85	0,00	0,00	22.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21200 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	14.049,10	396,00	396,00	14.049,10	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21300 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	19.503,93	80.299,05	17.988,27	19.503,93	17.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.310,78
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	58.368,46	286.734,53	106.684,79	58.368,46	106.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.049,74
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	189.743,91	260.451,12	178.773,18	189.743,91	160.368,42	0,00	20.041,83	0,00	0,00	0,00	80.040,87
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	0,00	1.307,21	286,85	0,00	286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,36
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.800,00	21.140,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.715,14	46.232,27	37.786,20	14.715,14	37.786,20	0,00	3.401,17	0,00	0,00	0,00	5.044,90
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	4.380.585,13	1.997.972,84	0,00	1.814.626,09	0,00	196.894,41	0,00	0,00	0,00	2.369.064,63
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	0,00	13.706,77	13.573,82	0,00	13.573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB MAGISTERIO	424.756,79	10.114,19	4.821,61	424.756,79	4.821,61	0,00	5.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB OUTROS	63.007,28	54.010,61	39.663,23	63.007,28	39.663,23	0,00	14.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCACAO -FUNDEB MAGISTERIO - CRECHE	30.225,11	0,00	0,00	30.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	210.065,61	0,00	0,00	210.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27300 EDUCACAO -FUNDEB OUTROS - CRECHE	0,00	30.708,19	9.335,93	0,00	9.335,93	0,00	21.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	2.079,00	49.025,87	13.979,04	2.079,00	13.979,04	0,00	2.995,20	0,00	0,00	0,00	32.051,63
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	259.982,38	6.913,13	0,00	6.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.069,25
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	89.694,79	39.534,76	0,00	39.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,03
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24200 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	0,00	2.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	53.021,04	2.585,49	0,00	2.585,49	0,00	2.119,36	0,00	0,00	0,00	48.316,19
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	17.294,09	17.284,39	0,00	17.284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	7.556,34	1.745,88	0,00	1.745,88	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	5.644,42
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	17.259,95	23.614,37	19.226,75	17.259,95	19.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,62
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	11.754,75	11.705,80	0,00	11.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.950,46	5.713,91	0,00	5.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.236,55
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.466,50	93.026,32	64.487,60	1.466,50	63.667,10	0,00	11.882,77	0,00	0,00	0,00	17.476,45
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	3.541.990,95	153.489,35	3.007.164,94	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	4.509.492,25

FONTE:

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 2 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	**1.507.280,69**	**16.119.711,97**	**7.627.292,22**	**1.507.280,69**	**6.781.336,20**	**0,00**	**487.275,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.851.100,36**
Prefeitura Municipal	1.507.280,69	16.119.711,97	7.627.292,22	1.507.280,69	6.781.336,20	0,00	487.275,41	0,00	0,00	0,00	8.851.100,36
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	153.489,35	7.516.682,57	3.541.990,95	153.489,35	3.007.164,94	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	4.509.492,25
Total	**1.507.280,69**	**16.119.711,97**	**7.627.292,22**	**1.507.280,69**	**6.781.336,20**	**0,00**	**487.275,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.851.100,36**

FONTE:

Município de Aguaí - SP Betha Sistemas

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

2023
Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III *Valores expressos em R$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	Em 30 Abr 2023 (b)	Em 30 Jun 2023 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.827.460,60	16.241.713,49	15.921.460,05
DEDUÇÕES (II)	38.925.117,49	54.133.193,62	45.949.498,65
Ativo Disponível	40.072.358,93	48.521.647,02	41.387.132,84
Haveres Financeiros	360.039,25	4.325.012,83	3.759.047,56
(-) Restos a Pagar Processados	1.507.280,69	-1.286.533,77	-803.318,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-22.097.656,89**	**-37.891.480,13**	**-30.028.038,60**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	791.690,88	791.690,88	791.690,88
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-22.889.347,77**	**-38.683.171,01**	**-30.819.729,48**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun/2023 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**7.863.441,53**	**-7.930.381,71**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

FONTE:

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho

Exercício de 2023

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**151.665.778,00**	**158.311.410,97**	**77.095.007,81**
Receita Tributária	18.768.300,00	18.768.300,00	11.892.820,32
Receita de Contribuição	855.000,00	855.000,00	306.288,63
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	855.000,00	855.000,00	306.288,63
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.186.275,00	1.186.275,00	2.288.782,49
(-) Aplicações Financeiras	1.186.275,00	1.186.275,00	2.288.782,49
Transferências Correntes	131.317.528,00	137.963.160,97	64.584.999,75
Demais Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	310.899,11
Diversas Receitas Correntes	724.950,00	724.950,00	310.899,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**116.053,00**	**3.790.541,69**	**4.361.677,37**
Operações de Crédito (III)	18.000,00	18.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	98.053,00	3.772.541,69	4.361.677,37
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**17.090.000,00**	**17.090.000,00**	**8.323.071,24**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**134.575.778,00**	**141.221.410,97**	**68.771.936,57**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**122.013.087,00**	**122.013.087,00**	**59.253.816,71**
Pessoal e Encargos Sociais	57.190.324,00	57.190.324,00	28.069.515,71
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.661.255,65
Outras Despesas Correntes	61.522.763,00	61.522.763,00	29.523.045,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**118.713.087,00**	**118.713.087,00**	**57.592.561,06**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**12.235.874,00**	**12.235.874,00**	**8.798.021,17**
Investimentos	9.156.957,00	9.156.957,00	7.647.680,32
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.068.917,00	3.068.917,00	1.150.340,85
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.166.957,00**	**9.166.957,00**	**7.647.680,32**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**1.629.145,00**	**1.629.145,00**	**0,00**

FONTE:

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**1.629.145,00**	**1.629.145,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**129.509.189,00**	**129.509.189,00**	**65.240.241,38**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	**5.066.589,00**	**11.712.221,97**	**3.531.695,19**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Aguaí, 22/07/2023

FONTE:

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2022 à Junho/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página 1 de 1

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 12 MESES
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.657.951,50**	**12.406.565,94**	**11.131.315,35**	**10.656.515,84**	**13.899.027,37**	**14.285.259,04**	**14.311.904,46**	**11.325.753,81**	**10.915.904,29**	**17.219.621,10**	**13.152.179,54**	**12.458.427,10**	**156.420.425,34**
Receita Tributária	1.360.775,24	1.289.603,96	1.223.754,24	1.497.737,70	2.328.103,05	1.342.844,85	435.198,11	832.574,82	839.903,84	6.192.401,20	1.169.339,55	2.423.402,80	20.935.639,36
Receita de Contribuições	136.834,98	209.865,62	65.461,99	64.338,06	80.850,11	76.093,49	72.714,46	79.083,50	67.047,86	87.442,81	0,00	0,00	939.732,88
Receita Patrimonial	199.403,35	231.333,72	388.913,60	241.930,59	767.374,64	457.553,91	226.699,54	291.198,23	660.080,35	348.830,60	353.850,63	408.123,14	4.575.292,30
Receita de Serviços	68.320,52	69.155,53	46.880,84	40.321,01	52.792,35	44.992,75	0,00	4.163,64	1.646,42	177.215,06	21.633,73	83.449,71	610.571,56
Transferências Correntes	12.806.336,55	10.602.457,22	9.402.309,81	8.808.111,55	10.622.011,80	12.355.593,82	13.577.292,35	10.118.637,71	9.346.277,27	10.402.870,99	11.606.024,12	9.533.897,31	129.181.820,50
Outras Receitas Correntes	86.280,86	4.149,89	3.994,87	4.076,93	47.895,42	8.180,22	0,00	95,91	948,55	10.860,44	1.331,51	9.554,14	177.368,74
DEDUÇÕES (II)	**1.113.323,30**	**1.290.603,90**	**1.029.572,61**	**1.135.046,87**	**1.244.503,20**	**1.300.846,55**	**1.905.313,02**	**1.516.632,84**	**1.194.042,89**	**998.816,75**	**1.436.326,00**	**1.271.939,74**	**15.436.967,67**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.113.323,30	1.290.603,90	1.029.572,61	1.135.046,87	1.244.503,20	1.300.846,55	1.905.313,02	1.516.632,84	1.194.042,89	998.816,75	1.436.326,00	1.271.939,74	15.436.967,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**140.983.457,67**
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,39	1.162,71	2.342,45	3.549,74	1.998,18	2.902,62	13.283,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**140.970.174,58**
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													**140.970.174,58**

FONTE:

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 028/2022
1º TERMO ADITIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 124/2022

CONTRATADA: GEOVANA F. M. DOS SANTOS METALÚRGICA EPP

CNPJ: 30.083.488/0001-29

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE NOVO PÁTIO PARA ZELADORIA URBANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA O EDITAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 20.07.2023

VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 18.267,56 (DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR GLOBAL: R$ 2.422.524,93 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ESTELA REGINA DE ALMEIDA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

.....

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 028/2022
2º TERMO ADITIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 124/2022

CONTRATADA: GEOVANA F. M. DOS SANTOS METALÚRGICA EPP

CNPJ: 30.083.488/0001-29

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE NOVO PÁTIO PARA ZELADORIA URBANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA O EDITAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 20.07.2023

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 211.143,69 (DUZENTOS E ONZE MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR GLOBAL: R$ 2.633.668,62 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ESTELA REGINA DE ALMEIDA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 028/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 077/2023

CONTRATADA: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.350.473/0001-72

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO E AVENIDA RUI BARBOSA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA O EDITAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 21.07.2023

VALOR GLOBAL: R$ 3.272.130,07 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ESTELA REGINA DE ALMEIDA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

.....

Pregão

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

COMUNICADO

INFORMO para os devidos fins que o PREGÃO ELETRONICO 033/2023, referente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DIÁRIOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EFETIVO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE AGUAÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES**, resultou deserto devido falta de interessados no certame.

Aguaí, 21 de julho de 2023

SAMANTHA FERREIRA AGUIAR:18353527820

Assinado de forma digital por SAMANTHA FERREIRA AGUIAR:18353527820
Dados: 2023.07.21 09:01:58 -03'00'

SAMANTHA FERREIRA AGUIAR
Pregoeira