DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 14
Licitações e Contratos 14
Atas de Sessões 14
Homologação / Adjudicação 16
Outros atos 17
Atos Administrativos 26
Edital de Chamamento 26
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 30
Relatório de Gestão Fiscal 30

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.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 Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Município de Pirajuí

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3486, de 28 de dezembro de 2023

Transfere recursos do orçamento vigente de 2023

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, no uso da atribuição que lhe confere o art.4, da Lei nº 12 de 28/06/2022 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2023.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transferidas na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº12, de 28 de junho de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Pirajuí, 28 de dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Ficha: 10	04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.00	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	4.035,00
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES			
Ficha: 18	04.122.0003.2003.0000 3.1.90.11.00	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	29.000,00
Ficha: 19	04.122.0003.2003.0000 3.1.90.16.00	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	6.700,00

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

Ficha: 50	04.128.0008.2008.0000 3.1.90.16.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	3.500,00
Ficha: 59	04.128.0008.2008.0001 3.3.90.36.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	720,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha: 63	24.722.0009.2009.0000 3.1.90.16.00	COMUNICAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	1.100,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

Ficha: 69	04.123.0010.2010.0000 3.1.90.11.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	13.100,00
Ficha: 76	04.129.0011.2011.0000 3.1.90.16.00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	16.000,00
Ficha: 78	04.129.0011.2011.0000 3.3.90.36.00	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

Ficha: 101	04.123.0012.2012.0000 3.3.90.39.00	GESTÃO FINANCEIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	241.000,00
Ficha: 113	04.123.0012.2012.0003 3.3.90.36.00	GESTÃO FINANCEIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	610,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 01 CRECHE

Ficha: 124	12.365.0019.2019.0000 3.1.90.11.00	CRECHE MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	231.000,00
Ficha: 125	12.365.0019.2019.0000 3.1.90.13.00	CRECHE MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 02 PRÉ ESCOLA

Ficha: 133	12.365.0020.2020.0000 3.1.90.11.00	PRÉ-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	82.732,66

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 02 PRÉ ESCOLA

Ficha: 135	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	20.844,65
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 146	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	337.859,97
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 161	12.361.0021.2021.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	50,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 04 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ficha: 168	12.361.0022.2022.0001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 173	12.361.0022.2022.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	7.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 174	12.361.0022.2022.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	4.700,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
Ficha: 186	12.365.0023.2023.0002	FUNDEB ENSINO INFANTIL	55.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 190	12.365.0023.2023.0003	FUNDEB ENSINO INFANTIL	8.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 264	10.301.0033.2034.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 300	10.301.0033.2034.0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.400,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
Ficha: 320	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 321	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.300,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha: 357	08.244.0037.2038.0021 3.3.90.36.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.500,00
Ficha: 387	08.244.0037.2040.0021 3.3.90.36.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

Ficha: 423	08.244.0040.2044.0000 3.1.90.11.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	102.000,00
Ficha: 425	08.244.0040.2044.0000 3.1.90.16.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	20.800,00
Ficha: 429	08.244.0040.2044.0000 3.3.90.36.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.500,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 01 AGRICULTURA

Ficha: 435	20.605.0041.2045.0000 3.1.90.11.00	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	7.200,00
Ficha: 437	20.605.0041.2045.0000 3.1.90.16.00	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	7.600,00
Ficha: 440	20.605.0041.2045.0000 3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.700,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 MEIO AMBIENTE

Ficha: 443	18.542.0042.2046.0000 3.1.90.11.00	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	9.000,00
Ficha: 445	18.542.0042.2046.0000 3.1.90.16.00	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	400,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

Ficha: 455	04.122.0043.2047.0000 3.1.90.16.00	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENG OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	5.400,00

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Ficha: 464	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 03 VIAS PÚBLICAS			
Ficha: 477	15.451.0045.2049.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO	30.400,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 478	15.451.0045.2049.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO	4.800,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO			
Ficha: 500	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS	4.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA			
Ficha: 510	15.452.0049.2052.0000	LIMPEZA PÚBLICA	16.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
Ficha: 532	15.452.0052.2055.0000	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.300,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			1.634.052,28

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Ficha: 14	04.122.0002.2002.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 15	04.122.0002.2002.0000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		-35,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

Ficha: 22	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA		-35.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

Ficha: 53	04.128.0008.2008.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN		-3.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 58	04.128.0008.2008.0001	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN		-720,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha: 65	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO		-380,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 66	24.722.0009.2009.0000	COMUNICAÇÃO		-720,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

Ficha: 70	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-100,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		
Ficha: 72	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 73	04.123.0010.2010.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

Ficha: 79	04.129.0011.2011.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		-500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 80	04.129.0011.2011.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		-16.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

Ficha: 96	04.123.0012.2012.0000	GESTÃO FINANCEIRA		-241.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 114	04.123.0012.2012.0003	GESTÃO FINANCEIRA		-610,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 01 CRECHE

Ficha: 122	12.365.0019.1002.0000	CRECHE MUNICIPAL		-360.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 127	12.365.0019.2019.0000	CRECHE MUNICIPAL		-25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 129	12.365.0019.2019.0000	CRECHE MUNICIPAL		-19.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 02 PRÉ ESCOLA

Ficha: 132	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA		-1.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		
Ficha: 134	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA		-38.951,27
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Ficha: 137	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA		-15.013,49
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 139	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA		-11.354,38
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 02 PRÉ ESCOLA

Ficha:	140	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	-36.536,63
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	141	12.365.0020.2020.0000	PRÉ-ESCOLA	-51,50
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha:	142	12.365.0020.2020.0002	PRÉ-ESCOLA	-670,04
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha:	143	12.361.0021.1004.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-108.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	145	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.480,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	
Ficha:	148	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-5.400,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
Ficha:	149	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-7.436,61
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	
Ficha:	150	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-99.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	151	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-8.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	
Ficha:	152	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-9.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	153	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-100,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	154	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.880,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	
Ficha:	155	12.361.0021.2021.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-21.671,56
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha:	156	12.361.0021.2021.0001	ENSINO FUNDAMENTAL	-20.975,83

REDUÇÕES

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 04 03	ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 157	12.361.0021.2021.0001	ENSINO FUNDAMENTAL		-7.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Ficha: 158	12.361.0021.2021.0001	ENSINO FUNDAMENTAL		-25.600,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Ficha: 159	12.361.0021.2021.0002	ENSINO FUNDAMENTAL		-10.270,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 160	12.361.0021.2021.0002	ENSINO FUNDAMENTAL		-4.945,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 04 04	FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
Ficha: 175	12.361.0022.2022.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		-92.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 185	12.365.0023.2023.0002	FUNDEB ENSINO INFANTIL		-34.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			
Ficha: 189	12.365.0023.2023.0003	FUNDEB ENSINO INFANTIL		-8.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			
Ficha: 192	12.365.0023.2023.0003	FUNDEB ENSINO INFANTIL		-4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 194	12.365.0023.2023.0003	FUNDEB ENSINO INFANTIL		-17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha: 277	10.301.0033.2034.0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-65.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 278	10.301.0033.2034.0005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-3.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 324	10.302.0034.2035.0021	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-14.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha:	355	08.244.0037.2038.0021	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	-1.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	388	08.244.0037.2040.0021	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

Ficha:	421	08.244.0040.1010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-6.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	422	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-4.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	
Ficha:	426	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-14.800,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	
Ficha:	427	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-96.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	428	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-2.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	
Ficha:	430	08.244.0040.2044.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-3.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 01 AGRICULTURA

Ficha:	439	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN	-13.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	441	20.605.0041.2045.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN	-2.700,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 MEIO AMBIENTE

Ficha:	444	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIEN	-800,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 MEIO AMBIENTE

Ficha:	449	18.542.0042.2046.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIEN	-8.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

Ficha:	459	04.122.0043.2047.0000	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENGE	-5.400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Ficha:	468	15.452.0044.2048.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	-15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 03 VIAS PÚBLICAS

Ficha:	474	15.451.0045.1015.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO	-3.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	480	15.451.0045.2049.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO	-32.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 05 HABITAÇÃO E URBANISMO

Ficha:	502	15.452.0047.2051.0000	SERVIÇOS URBANOS	-4.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

Ficha:	514	15.452.0049.2052.0000	LIMPEZA PÚBLICA	-16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

Ficha:	534	15.452.0052.2055.0000	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-1.300,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-1.634.052,28

DECRETO nº 3497, de 25 de janeiro de 2024

Dispõe sobre Ponto Facultativo nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2024 (carnaval)

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º- Fica declarado Facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2024, segunda e terça feira de Carnaval.

Parágrafo único - Na quarta feira, dia 14 de fevereiro, o expediente terá início às 13:00 horas em todas as repartições públicas municipais.

Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvadas suas disposições para as atividades essenciais e de interesse público.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Portarias

PORTARIA nº 8580/2024, de 26 de janeiro de 2024

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar o prazo por mais 30 (trinta) dias para que se apresentem os candidatos aprovados do edital do concurso público 01/2023, conforme art. 2º da portaria nº 8541/2023.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos ao dia 22/01/2024.

Art.6º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 26 de janeiro de 2024.
CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA
DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS
DATA: 29/01/2024 HORÁRIO: 08h30
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023

OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

No dia e hora supramencionados, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ**, realizou-se sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta, com a presença de todos os integrantes da Comissão de Licitações no final assinados, consoante ato de designação nº 8577, de 23 de janeiro de 2024. Aberta a Sessão pelo Senhor Presidente da Comissão, verificou-se a presença do seguinte interessados: **ASSOCIAÇÃO FAMILAR DOS PRODUTORES DE GARÇA – SUSTENGAR, ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA DOS SANTOS; ANTÔNIO PAULO CORSI**, os quais procederam às entregas dos envelopes, que se encontravam devidamente fechados. Em seguida, foi procedida a abertura dos Envelopes de nº 01, sendo as documentações neles contidas verificadas e rubricadas por todos os presentes, não tendo ocorrida nenhuma manifestação pelos interessados. A seguir, os integrantes da Comissão de Licitações passaram a examinar as Documentações apresentadas. Constatando que as exigências do Edital tinham sido plenamente cumpridas pelos Interessados **ASSOCIAÇÃO FAMILAR DOS PRODUTORES DE GARÇA – SUSTENGAR, ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA DOS SANTOS; ANTÔNIO PAULO CORSI,** a Comissão, sem divergência de votos, julgou ditos proponentes devidamente habilitados. Proferido o julgamento da fase de habilitação, os interessantes por estarem de acordo com o mesmo, renunciaram expressamente ao eventual direito a recurso. Diante de tais manifestações, a Comissão procedeu à análise do Projeto de Venda, sendo as propostas nele contida verificada e rubricada pelos presentes, não ocorrendo qualquer manifestação. Examinadas as propostas pela Comissão, esta, por unanimidade de seus componentes, culminou por julgar regular a proposta dos Interessados: **ASSOCIAÇÃO FAMILAR DOS PRODUTORES DE GARÇA – SUSTENGAR, ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA DOS SANTOS; ANTÔNIO PAULO CORSI.** A seguir, a Comissão efetuou a comparação do preço das propostas julgadas regulares, sendo que a adoção do critério de julgamento das propostas fixado no Edital levou ao seguinte resultado classificatório:

ASSOCIAÇÃO FAMILAR DOS PRODUTORES DE GARÇA – SUSTENGAR

Nº	PRODUTO	UNIDADE	SUSTENGAR	
			QUANTIDADE	Valor
1	ABACATE OU AVOCADO. TIPO COMERCIAL PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, NEM MUITO MADURO E NEM MUITO VERDE. ISENTO DE VALOR ESTIMULADO/AUTORIZAÇÕES/ ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. INFORMAÇÕES: PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	500	R$ 3.320,00

3	ABÓBORA MADURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	50	R$ 176,50
4	ABÓBORA MENINA. DE PRIMEIRA QUALIDADE DE NO MÁXIMO 20 CM, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGUE EM CAIXAS COM APROXIMADAMENTE 20 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	2.000	R$ 8.380,00
5	ACELGA. LIMPA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO DE APROXIMADAMENTE 01 KG E COLORAÇÃO UNIFORME. SEM EXCESSO DE FOLHAS DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA. ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGUE EM CAIXAS COM APROXIMADAMENTE 20 KG PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇ	800	R$ 5.008,00
6	AGRIÃO FRESCO. DE PRIMEIRA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO INDIVIDUAL COM JUSTIFICATIVA: APROXIMADAMENTE 500G O MAÇO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇS	300	R$ 1.602,00
7	ALFACE CRESPA OU LISA. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. DE TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME, INTACTA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE. EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS INDIVIDUAL COM APROXIMADAMENTE 500G O MAÇO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇS	1.500	R$ 13.845,00
9	ALMEIRÃO FRESCO. DE PRIMEIRA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO INDIVIDUAL COM APROXIMADAMENTE 500G O MAÇO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇS	300	R$ 1.710,00
18	CHEIRO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA). DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS EM MAÇOS AMARRADOS, SACOS ATÓXICOS, COM APROXIMADAMENTE 200G O MAÇO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇS	1.000	R$ 7.500,00
20	COUVE MANTEIGA. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. DE TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME, INTACTA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE. EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS INDIVIDUAL, CADA MAÇO COM APROXIMADAMENTE 500G. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇS	1.000	R$ 6.340,00
22	HORTELÃ. FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. DE TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME, INTACTA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE. EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS INDIVIDUAL, CADA MAÇO COM APROXIMADAMENTE 400G. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	MÇS	50	R$ 250,50
24	LIMÃO TAHITI. DE PRIMEIRA, FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS E FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO. COM POLPA FIRME E INTACTA. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	700	R$ 3.080,00
25	MANDIOCA AMARELA OU BRANCA. DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM TERRA EM EXCESSO. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES. TAMANHO UNIFORME DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20 KG. LIMPAS PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	1.500	R$ 4.980,00
28	MARACUJÁ EXTRA AAA. FRESCO, DE PRIMEIRA, COMPACTO E FIRME. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, PERFURAÇÕES E CORTES. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	1.000	R$ 12.770,00

34	PEPINO JAPONÊS. DE PRIMEIRA, COM TAMANHO DE 20 A 25 CM, COLORAÇÃO UNIFORME. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ENTREGUE EM CAIXAS DE APROXIMADAMENTE 20 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	KG	1.000	R$ 4.220,00
36	RÚCULA FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICO INDIVIDUALMENTE, MAÇOS DE APROXIMADAMENTE 500G. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	mçs	500	R$ 2.995,00
				R$ 76.177,00

ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA DOS SANTOS

Nº	PRODUTO	UNIDADE	ANA PAULA		
			QUANTIDADE	Valor	
28	TOMATE COMUM (MOLHO). EXTRA, ÓTIMA QUALIDADE, GRAÚDO COM POLPA FIRMA E INTACTA. MADURO E DE COLORAÇÃO VERMELHA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURAS E CORTES. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXAS COM APROXIMADAMENTE 20 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Kg.	2500	R$ 17.425,00	
29	TOMATE SALADA. BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME E INTACTA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADES EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES. ENTREGUE EM CAIXAS COM APROXIMADAMENTE 20 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Kg.	1500	R$ 10.830,00	
				R$ 28.255,00	

ANTÔNIO PAULO CORSI

Nº	PRODUTO	UNIDADE	ANTONIO PAULO		
			QUANTIDADE	Valor	
28	TOMATE COMUM (MOLHO). EXTRA, ÓTIMA QUALIDADE, GRAÚDO COM POLPA FIRMA E INTACTA. MADURO E DE COLORAÇÃO VERMELHA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURAS E CORTES. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXAS COM APROXIMADAMENTE 20 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Kg.	2500	R$ 17.425,00	
29	TOMATE SALADA. BOA QUALIDADE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME E INTACTA. ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADES EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES. ENTREGUE EM CAIXAS COM APROXIMADAMENTE 20 KG. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Kg.	1500	R$ 10.830,00	
				R$ 28.255,00	

Por estarem de acordo os interessados renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso. A sessão foi suspensa para a Lavratura dessa Ata. Reaberta a Sessão o Senhor Presidente da Comissão procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão e pelo licitante credenciado.

MARCUS VINICIUS CANDIDO DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

LUCAS MATHEUS DE ARAÚJO

MEMBRO DA CPL

MARY IZABEL MILANI MANTOVANI

MEMBRO DA CPL

ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA DOS SANTOS

ANTÔNIO PAULO CORSI
ASSOCIAÇÃO FAMILAR DOS PRODUTORES DE GARÇA – SUSTENGAR

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 109/2023 DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 001/2021, de 05 de janeiro de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e alterações, e das demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e de acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico no dia 14/12/2023, às 13h30 e a Análise de Amostras realizada no dia 22/01/2024**,** que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA DIPROHL COMERCIO E SERVICOS LTDA.**, CNPJ sob nº 04.913.818/0001-56, com sede na Rua Antônio Lucio da Silva nº 150 – Bairro Jardim da Serra – CEP 18.530-000 – Tiete – SP, pelo valor total de R$ 341.389,00 (trezentos e quarenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais), **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 038/2023, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

PIRAJUÍ, 29 DE JANEIRO DE 2024.
CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

.....

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023
PROCESSO Nº 100/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

O **SENHOR CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO,** convoca os licitantes classificados em 2º lugar, para apresentação de amostras, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Riachuelo nº 910 – Bairro Centro – CEP 16.600-029 – Pirajuí – SP, no prazo de 10 (dez) dias.

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ 00.802.002/0001-02
90	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 8,0
91	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM PP
235	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,5
236	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 8,0

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. CNPJ 47.063.094/0001-01
100	MÁSCARA N95 PFF2
177	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ C/ 13 FIOS CM2 12 CM X 3 M C/ 12 UNID.
245	MÁSCARA N95 PFF2
254	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO M

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR CIRURGICA OLIMPIO LTDA. CNPJ 01.140.868/0001-50
89	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,0
92	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM PP
234	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,0

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR CIRURGICA UNIAO LTDA. CNPJ 04.063.331/0001-21
32	BARREIRA PROTETORA SPRAY, COM LÍQUIDO INCOLOR E INODORO COMPOSTO POR SILOXANOS E SÍLICA TRIMETILADA (INGREDIENTES 100% SILICONE) QUE FORMAM UM FILME PROTETOR FLEXÍVEL SOBRE A PELE CONTRA OS EFEITOS DETERIORANTES DOS EFLUENTES CORPORAIS, ENZIMAS E ADESIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. USO TÓPICO. NÃO CONTÊM CORANTES, FRAGRÂNCIAS OU MEDICAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCO CONTENDO 50ML. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR DO MUNICÍPIO JUNTO AO ENVELOPE PROPOSTA.
54	CURATIVO BOTA DE UNNA COMPOSTO POR BANDAGEM ELÁSTICA LATERAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA PO GLICERINA, ÓXIDO DE DE ZINCO, ÓLEO DE CASTOR, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA, TRAMA DE ALGODÃO E POLIÉSTER, COM COSTURA DE REFORÇO NAS LATERAIS PROMOVENDO ACABAMENTO DA TRAMA. EMOLIENTES DISTRIBUÍDOS EM TODA SUA EXTENSÃO, COM UMIDADE HOMOGENIA. INDICADO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DE MMII, PODENDO PERMANECER ATÉ 7 DIAS. TAMANHO APROXIMADO EM 10,20CM DE LARGURA X 9,14M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E

129	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 100 LITROS DE 12 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES
137	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 12
181	BARREIRA PROTETORA SPRAY, COM LÍQUIDO INCOLOR E INODORO COMPOSTO POR SILOXANOS E SÍLICA TRIMETILADA (INGREDIENTES 100% SILICONE) QUE FORMAM UM FILME PROTETOR FLEXÍVEL SOBRE A PELE CONTRA OS EFEITOS DETERIORANTES DOS EFLUENTES CORPORAIS, ENZIMAS E ADESIVOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. USO TÓPICO. NÃO CONTÊM CORANTES, FRAGRÂNCIAS OU MEDICAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCO CONTENDO 50ML. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR DO MUNICÍPIO JUNTO AO ENVELOPE PROPOSTA.
202	CURATIVO BOTA DE UNNA COMPOSTO POR BANDAGEM ELÁSTICA LATERAL, IMPREGNADA COM PASTA COMPOSTA PO GLICERINA, ÓXIDO DE DE ZINCO, ÓLEO DE CASTOR, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA, TRAMA DE ALGODÃO E POLIÉSTER, COM COSTURA DE REFORÇO NAS LATERAIS PROMOVENDO ACABAMENTO DA TRAMA. EMOLIENTES DISTRIBUÍDOS EM TODA SUA EXTENSÃO, COM UMIDADE HOMOGENIA. INDICADO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE ÚLCERA VENOSA E EDEMA LINFÁTICO DE MMII, PODENDO PERMANECER ATÉ 7 DIAS. TAMANHO APROXIMADO EM 10,20CM DE LARGURA X 9,14M DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E
273	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 100 LITROS DE 12 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 01.328.535/0001-59
65	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM PVC FLEXÍVEL, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO, COM CONECTOR ESCALONADA QUE PERMITE ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS.
67	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
131	SERINGAS DE 3 ML C/ BICO LUER LOK DE ROSCA DUPLA, LEITURA C/ STOPPER MAIS FINO C/ ANEL DERETENÇÃO C/ 100
278	SERINGAS DE 5 ML C/ BICO LUER LOK DE ROSCA DUPLA, LEITURA C/ STOPPER MAIS FINO C/ ANEL DE RETENÇÃO C/ 100

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 56.081.482/0001-06
132	SERINGAS DE 5 ML C/ BICO LUER LOK DE ROSCA DUPLA, LEITURA C/ STOPPER MAIS FINO C/ ANEL DE RETENÇÃO C/ 100
276	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ C/ 13 FIOS CM2 10 CM X 3 M C/ 12 UNID.

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR HELIANTO FARMACEUTICA LTDA. CNPJ 04.506.487/0001-30
84	HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, NÃO ESTÉRIL, COIMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, ÁCIDO BÓRICO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, TRIETANOLAMINA, HIDANTOÍNA E SORBATO DE POTÁSSIO E CARBÔMERO 940, QUE GARANTA A ESTABILIDADE POR ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, HIDROATIVO E ABSORVENTE, HIDRATA A FERIDA E ASGILIZA O DEBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DO TECIDO NECRÓTICO. TUBO DE 85G COM TAMPA FLIP-TOP. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR DO MUNICÍPIO JUNTO AO ENVELOPE PROPOSTA.
229	HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, NÃO ESTÉRIL, COIMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, ÁCIDO BÓRICO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, TRIETANOLAMINA, HIDANTOÍNA E SORBATO DE POTÁSSIO E CARBÔMERO 940, QUE GARANTA A ESTABILIDADE POR ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, HIDROATIVO E ABSORVENTE, HIDRATA A FERIDA E

	ASGILIZA O DEBRIDAMENTO AUTOLÍTICO DO TECIDO NECRÓTICO. TUBO DE 85G COM TAMPA FLIP-TOP. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR DO MUNICÍPIO JUNTO AO ENVELOPE PROPOSTA.

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR INOVAMED HOSPITALAR LTDA. CNPJ 12.889.035/0002-93
98	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES
244	GARROTE PARA FLEBOTOMIA DE ELASTICO COM TRAVA DE SEGURANÇA DE PLASTICO COM 2 ESTAGIOS INFANTIL

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR PLACIDO-COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME - CNPJ 25.123.729/0001-86
62	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 9CM X 26CM C 200
115	PINÇA ANATÔMICA
116	PINÇA HARTEMANN JACARE PARA CORPO ESTRANHO DE 9 CM COM SERRILHA DE AÇO INOX
120	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 2 PILHAS
153	AGULHAS DESCARTÁVEIS 13 X 4,5 C/ BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA C/ 100 UNID.
154	AGULHAS DESCARTÁVEIS 20 X 5,5 C/ BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA C/ 100 UNID.
155	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 7 C/ BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA C/ 100 UNID.
156	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 8 C/ BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA C/ 100 UNID.
157	AGULHAS DESCARTÁVEIS 30 X 8 C/ BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA C/ 100 UNID.
190	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 18 CAIXA COM 50 UNIDADES.
201	CURATIVO ANTISEPTICO CONTÍNUO COM 500 UNID

206	DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM COM 1 LITRO
207	DISPOSITIVO AGULHADO PARA PROCEDIMENTOS RÁPIDOS CALIBRE 21 CAIXA COM 100 UNIDADES.
210	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 9CM X 26CM C 200
218	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COM- POSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPROVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE, COR PELE 25MM X 10M.
261	PINÇA HARTEMANN JACARE PARA CORPO ESTRANHO DE 9 CM COM SERRILHA DE AÇO INOX
282	SONDA URETRAL Nº 10.

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 01.371.480/0001-60
108	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 50 X 50 BRANCO
109	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 70 X 50 BRANCO
215	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
253	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 50 X 50 BRANCO

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ 67.729.178/0004-91
97	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES
242	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. CNPJ 59.225.268/0001-74
82	GEL VISCOSO COM PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ESTÉRIL, HIDRATANTE E ABSORVENTE COMPOSTO POR HIDROCOLÓIDES NATURAIS, ACRESCIDO DE PROPILENOGLICOL NUM EXCIPIENTE AQUOSO. AUXILIA NO DESBRIDAMENTO DE FERIDAS COM TECIDO INVIÁVEL, E CRIA UM AMBIENTE ÚMIDO, QUE FAVORECE A CICATRIZAÇÃO. TUBO DE ALUMÍNIO COM 15 GRAMAS QUE PERMITE O TOTAL APROVEITAMENTO DO CONTEÚDO, COM TAMPOA PERFURANTE E ANEL DE PROTEÇÃO. CAIXA COM 10 UNIDADES. APRESENTAR BULA AUTENTICADA

88	LIBERADOR DE ADESIVO EM SPRAY EM AEROSSOL, FRASCO COM 50 ML NÃO ESTÉRIL, SUA VÁLVULA DE AEROSSOL PODE SER UTILIZADA EM 100% QUALQUER POSIÇÃO, LIBERAÇÃO DE ADESIVOS DE MANEIRA RÁPIDA, INDOLOR, ATRAUMÁTICO E SEM DEIXAR RESÍDUOS, COMPOSTO DE SILICONE AVANÇADO (CICLOPENTASILOXANO, DISILOXANO E TRISILOXANO), LIVRE DE CONSERVANTES E SEM ÁLCOOL, NÃO CAUSANDO ARDÊNCIA NEM MESMO EM PELE FERIDA UTILIZADO EM DISPOSITIVOS DE OSTOMIA, PLACAS PROTETORAS E BOLSAS E CURATIVOS E ADESIVOS. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA E MULTIDIS
135	SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 57 MM. BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS, 57MM, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA, CONFECCIONADA COM 3 PELÍCULAS PLÁSTICAS, CONSTITUÍDA POR EVA E VDC, DRENÁVEL; COM PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; TELA MICROPERFURADA; COM PRESSÃO; 8 PONTOS DE FIXAÇÃO. PLACA PARA ESTOMIA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS; RECORTÁVEL DE 13 MM ATÉ 57 MM; COM ADESIVO MICROPOROSO DE REFORÇO. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE T
136	SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 70 MM. BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS, 70MM, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA, COM CONFECCIONADA COM 3 PELÍCULAS PLÁSTICAS, CONSTITUÍDA POR EVA E VDC, DRENÁVEL; COM PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; TELA MICROPERFURADA; COM PRESSÃO; 8 PONTOS DE FIXAÇÃO. PLACA PARA ESTOMIA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS; RECORTÁVEL DE 13 MM ATÉ 70 MM; COM ADESIVO MICORPOROSO DE REFORÇO. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU

	REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUI
203	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E
233	LIBERADOR DE ADESIVO EM SPRAY EM AEROSSOL, FRASCO COM 50 ML NÃO ESTÉRIL, SUA VÁLVULA DE AEROSSOL PODE SER UTILIZADA EM 100% QUALQUER POSIÇÃO, LIBERAÇÃO DE ADESIVOS DE MANEIRA RÁPIDA, INDOLOR, ATRAUMÁTICO E SEM DEIXAR RESÍDUOS, COMPOSTO DE SILICONE AVANÇADO (CICLOPENTASILOXANO, DISILOXANO E TRISILOXANO), LIVRE DE CONSERVANTES E SEM ÁLCOOL, NÃO CAUSANDO ARDÊNCIA NEM MESMO EM PELE FERIDA UTILIZADO EM DISPOSITIVOS DE OSTOMIA, PLACAS PROTETORAS E BOLSAS E CURATIVOS E ADESIVOS. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA E MULTIDIS
279	SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 57 MM. BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS, 57MM, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA, CONFECCIONADA COM 3 PELÍCULAS PLÁSTICAS, CONSTITUÍDA POR EVA E VDC, DRENÁVEL; COM PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; TELA MICROPERFURADA; COM PRESSÃO; 8 PONTOS DE FIXAÇÃO. PLACA PARA ESTOMIA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS; RECORTÁVEL DE 13 MM ATÉ 57 MM; COM ADESIVO MICROPOROSO DE REFORÇO. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUIPE T
280	SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 70 MM. BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL 2 PEÇAS, 70MM, PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA, COM CONFECCIONADA COM 3 PELÍCULAS PLÁSTICAS, CONSTITUÍDA POR EVA E VDC, DRENÁVEL; COM PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; TELA MICROPERFURADA; COM PRESSÃO; 8 PONTOS DE FIXAÇÃO. PLACA PARA ESTOMIA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA,

	CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS; RECORTÁVEL DE 13 MM ATÉ 70 MM; COM ADESIVO MICORPOROSO DE REFORÇO. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES TRIMESTRAIS PARA TODA A EQUI

ITEM	LICITANTE CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR SOROMED MARILIA LTDA. CNPJ 06.230.386/0001-04
219	FITA CREPE DE 2 CM
220	FITA CREPE DE 5 CM
225	GARROTE PARA FLEBOTOMIA DE ELASTICO COM TRAVA DE SEGURANÇA DE PLASTICO COM 2 ESTAGIOS ADULTO
275	SERINGAS DE 3 ML C/ BICO LUER LOK DE ROSCA DUPLA, LEITURA C/ STOPPER MAIS FINO C/ ANEL DERETENÇÃO C/ 100
281	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 12

PIRAJUÍ, 29 DE JANEIRO DE 2024.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

Município de Pirajuí
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024

PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, COM VISTAS À FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, A SER EXECUTADA, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DO CIDADÃO MIRIM DE PIRAJUÍ (ACMP).

O MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.555.027/0001-16, com sede na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga, nº 116, Centro, CEP 16.600-000, Pirajuí/SP, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representada por sua Secretária Municipal MARIA A. A. BIASOTO e do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)**, neste ato representada por sua presidente, VIVIANE ANDRADE PEREIRA, com fundamento no inciso VI, do art. 30, consoante a Lei Municipal n° 2.854/2023 (Projeto Socioeducativo) e tendo como referência a Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA) e Lei Municipal nº 2.839/2023 (Política Municipal da Criança e do Adolescente) e demais normas que regem a matéria, torna público o presente **PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO** com vistas à formalização de parceria, por meio da celebração de Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal de Pirajuí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação do Cidadão Mirim de Pirajuí (ACMP), conforme finalidade e justificativas descritas neste.

I - DO OBJETO: Trata-se de procedimento que tem por escopo a dispensa de chamamento público, com vistas à celebração de Termo de Fomento cujo objeto será a execução de projeto

voltado as crianças e adolescentes, prioritariamente os inseridos em situação de vulnerabilidade social, atuando nos eixos de Assistência Social, Educação, Esporte, Recreação e Lazer e Cultura e Arte. O referido Termo de Fomento será celebrado entre o MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO DO CIDADÃO MIRIM DE PIRAJUÍ (ACMP), regularmente constituída, de natureza jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 14/07/2003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.803.249/0001-59, credenciada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho das Direitos da Criança e do Adolescente e declarada de Utilidade Pública, conforme Lei Municipal n° 2.047 de 04 de dezembro de 2007.

a) DETALHAMENTO DOS EIXOS

i. Assistência Social

Atendimento de crianças e adolescentes, prioritariamente em situação de vulnerabilidade e risco social na faixa etária de 06 (seis) a 15 (quinze) anos incompletos e 15 (quinze) a 18 (dezoito) anos incompletos, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), atendendo todas as regras e normativas nacionais, bem como à Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

ii. Educação

Educação Ambiental e/ou formação de jovens agentes ambientais, Ensino de línguas estrangeiras, formação de valores para a convivência, orientação em regime de apoio sociofamiliar a pais sobre o ciclo de vida e fase da educação de seus filhos e atividades complementares e pedagógicas à ação da Escola.

iii. Esporte, Recreação e Lazer

Realização de ações ligadas à promoção de esporte e do lazer centralizados e descentralizados, tendo como foco a inclusão social e comunitária, a ludicidade e ações preventivas.

iv. Cultura e Arte

Realização de ações ligadas à promoção da arte e da cultura que tenham como foco a inclusão social e ações preventivas à vulnerabilidade, atividades de artes musicais, artes cênicas (teatro, dança e outras), artes visuais e plásticas (pintura, escultura, desenho, fotografia e vídeo, entre outras), artes literárias (livro, leitura, contação de histórias, redação e expressão), artesanato, artes gráficas (gravura, xilogravura e outras), artes marciais, cultura afrobrasileira, artes digitais, entre outras.

II - DA CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA: O Município de Pirajuí, possui, de acordo com o Censo do IBGE/2022, 22.431 pessoas como população residente, das quais 39,9% apresentam rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo. E, ainda, em atenção aos dados do Cadastro Único, que é o grande mapa das famílias de baixa renda no Brasil, é possível verificar que o Município detém de 3.789 pessoas na Pobreza 1 e 3.679 com renda de até 109,00 reais (cento e nove reais).

III - DA JUSTIFICATIVA: O Município de Pirajuí, por ser um município de pequeno porte, apresenta maior dificuldade em desenvolver diversas associações e projetos que visem a área social. Porém, os projetos sociais são de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade, em especial, aos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. No município foi evidenciado um número crescente de crianças e adolescentes com muita independência em seus horários, uma vez que os pais estão trabalhando ou por vezes não conseguem suprir as necessidades de cuidado, observou-se a necessidade de estender o atendimento já ofertado, possibilitando que ao invés de permanecer no projeto por 2 horas diárias, a criança e o adolescente possam ficar no projeto durante todo o contra turno escolar. Esse projeto visa ofertar oficinas com atividades diversas para essas crianças e adolescentes com o intuito de atrai-los para o sistema educacional e social e despertar nos mesmos suas potencialidades. Além, de promover um trabalho com as famílias, no resgate e fortalecimento dos vínculos.

É necessário registrarmos que o Município oferece apensas período integral para as crianças de 4 meses a 5 anos, sendo essas as turmas na modalidade de creche e pré-escola.

Assim, considerando que a situação em tela reflete perfeitamente ao preconizado pelo artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/2014, pois é premente a necessidade de celebração de parceria, tendo como objetivo a não descontinuidade dos serviços prestados com atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, uma vez, que será executada por organizações da sociedade civil já credenciada pelo órgão gestor da respectiva política.

IV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: Os recursos destinados ao financiamento do objeto da referida parceria ocorrerão por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo o aporte de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no valor de até R$ 610.000,00 (Seiscentos e dez Mil Reais), sendo que os eventuais valores residuais serão mantidos no FMDCA.

FICHAS DA DESPESA

FICHA: 412

LOCAL: 02.07.02 – FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08.243.0038 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOSLESCENTE

AÇÃO: 3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

V - DA CONCLUSÃO: Diante de todo o exposto, verificamos que é DISPENSÁVEL O CHAMAMENTO PÚBLICO para a formalização de Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal de Pirajuí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação do Cidadão Mirim de Pirajuí (ACMP), pelo atendimento ao que preconiza o inciso VI do artigo 30, da Lei Federal n° 13.019/2014.

Em atendimento ao §2°, do art. 32, da Lei Federal n°. 13.019/2014, fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, para eventual impugnação.

Pirajuí, 30 de Janeiro 2024.

Cesar Henrique da Cunha Fiala
Prefeito Municipal

Maria A. A. Biasoto
Secretária Municipal de Assistência Social

Viviane Andrade Pereira
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.494.660,00	12.988.726,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.246.260,00	2.992.169,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.820.160,00	1.525.236,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.628.240,00	6.182.520,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.800.000,00	2.288.799,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.257.600,00	67.669.448,73
2.1- Cota-Parte FPM	32.710.000,00	35.044.829,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.380.000,00	31.887.881,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.330.000,00	3.156.947,62
2.2- Cota-Parte ICMS	28.480.000,00	23.639.534,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	177.600,00	135.805,40
2.4- Cota-Parte ITR	2.200.000,00	2.783.819,36
2.5- Cota-Parte IPVA	5.690.000,00	6.065.460,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	81.752.260,00	80.658.174,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	13.398.080,00	12.947.141,79
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))	7.052.545,00	7.262.043,52

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.120.000,00	10.953.616,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.120.000,00	10.953.616,88
6.1.1- Principal	12.120.000,00	10.953.616,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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)	-1.278.080,00	-1.993.524,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	10.953.616,88

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.260.895,00	11.464.756,26	11.464.756,26	11.464.756,26	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.303.530,59	8.146.444,64	8.146.444,64	8.146.444,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.923.700,00	3.700.843,45	3.700.843,45	3.700.843,45	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.379.830,59	4.445.601,19	4.445.601,19	4.445.601,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.957.364,41	3.318.311,62	3.318.311,62	3.318.311,62	0,00
10.2.1- Educação Infantil	616.765,00	566.753,40	566.753,40	566.753,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.340.599,41	2.751.558,22	2.751.558,22	2.751.558,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.464.756,26	11.464.756,26	11.464.756,26	0,00	0,00	511.139,38
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.464.756,26	11.464.756,26	11.464.756,26	0,00	0,00	511.139,38
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.146.444,64	8.146.444,64	8.146.444,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.667.531,82	8.146.444,64	8.146.444,64	74,37
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 Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.095.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.820.476,80	10.398.272,23	8.910.976,98	8.629.795,08	1.487.295,25
20.1- Educação Infantil	7.677.845,00	7.489.716,99	7.435.860,54	7.157.161,54	53.856,45
20.2- Ensino Fundamental	3.142.631,80	2.908.555,24	1.475.116,44	1.472.633,54	1.433.438,80
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	24.081.371,80	21.863.028,49	20.375.733,24	20.094.551,34	1.487.295,25
21.1- Educação Infantil	12.218.310,00	11.757.313,84	11.703.457,39	11.424.758,39	53.856,45
21.1.1- Creche	5.282.355,00	4.849.253,23	4.819.903,23	4.639.017,03	29.350,00
21.1.2- Pré-Escola	6.935.955,00	6.908.060,61	6.883.554,16	6.785.741,36	24.506,45
21.2- Ensino Fundamental	11.863.061,80	10.105.714,65	8.672.275,85	8.669.792,95	1.433.438,80

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)	10.398.272,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.947.141,79
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	23.345.414,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.164.543,74	23.345.414,02	28,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	763.602,32	763.602,32	709.166,77	0,00	54.435,55
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	221.477,87	221.477,87	214.416,52	0,00	7.061,35
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	542.124,45	542.124,45	494.750,25	0,00	47.374,20
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	3.026.610,00	3.468.826,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.281.410,00	2.373.616,90
31.1.1- Salário-Educação	1.728.000,00	1.871.004,65
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	513.010,00	492.620,80
31.1.4- PNATE	40.400,00	9.991,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	745.200,00	1.095.209,28
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.627.748,20	5.006.697,42	5.000.674,95	4.990.161,49	6.022,47
32.1- Educação Infantil	283.580,00	176.849,49	176.849,49	176.849,49	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.036.038,20	3.782.296,93	3.776.274,46	3.765.761,00	6.022,47
32.3- Ensino Médio	688.520,00	481.776,88	481.776,88	481.776,88	0,00
32.4- Ensino Superior	599.010,00	556.353,57	556.353,57	556.353,57	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	20.600,00	9.420,55	9.420,55	9.420,55	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.709.120,00	26.869.725,91	25.376.408,19	25.084.712,83	1.493.317,72
33.1- Despesas Correntes	29.334.359,08	26.740.834,97	25.276.867,25	24.985.171,89	1.463.967,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	14.520.355,42	13.108.950,84	13.108.950,84	12.837.546,78	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	833.919,96	792.199,96	792.199,96	792.199,96	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.980.083,70	12.839.684,17	11.375.716,45	11.355.425,15	1.463.967,72
33.2- Despesas de Capital	336.586,94	128.890,94	99.540,94	99.540,94	29.350,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	336.586,94	128.890,94	99.540,94	99.540,94	29.350,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.543,13	184.803,77
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.953.616,88	1.871.004,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.573.333,46	2.098.414,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-87.173,45	-42.606,55
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)	-87.173,45	-42.606,55

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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) 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%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.494.660,00	12.494.660,00	12.988.726,24	103,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.246.260,00	3.246.260,00	2.992.169,55	92,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.820.160,00	2.820.160,00	1.525.236,76	54,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.628.240,00	4.628.240,00	6.182.520,74	133,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.800.000,00	1.800.000,00	2.288.799,19	127,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.927.600,00	66.927.600,00	64.512.501,11	96,39
Cota-Parte FPM	30.380.000,00	30.380.000,00	31.887.881,48	104,96
Cota-Parte ITR	2.200.000,00	2.200.000,00	2.783.819,36	126,54
Cota-Parte IPVA	5.690.000,00	5.690.000,00	6.065.460,01	106,60
Cota-Parte ICMS	28.480.000,00	28.480.000,00	23.639.534,86	83,00
Cota-Parte IPI-Exportação	177.600,00	177.600,00	135.805,40	76,47
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)	79.422.260,00	79.422.260,00	77.501.227,35	97,58

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.142.810,00	19.362.885,00	18.263.111,45	94,32	18.092.401,23	93,44	17.882.109,66	92,35	170.710,22
Despesas Correntes	20.013.210,00	19.322.685,00	18.223.259,75	94,31	18.052.549,53	93,43	17.842.257,96	92,34	170.710,22
Despesas de Capital	129.600,00	40.200,00	39.851,70	99,13	39.851,70	99,13	39.851,70	99,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.680,00	527.680,00	466.000,00	88,31	50.000,00	9,48	50.000,00	9,48	416.000,00
Despesas Correntes	34.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	505.000,00	466.000,00	92,28	50.000,00	9,90	50.000,00	9,90	416.000,00
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)	19.350,00	19.350,00	2.720,00	14,06	2.720,00	14,06	2.720,00	14,06	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	2.720,00	22,67	2.720,00	22,67	2.720,00	22,67	0,00
Despesas de Capital	7.350,00	7.350,00	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)	20.201.840,00	19.909.915,00	18.731.831,45	94,08	18.145.121,23	91,14	17.934.829,66	90,08	586.710,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	18.731.831,45	18.145.121,23	17.934.829,66
(-) 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)	18.731.831,45	18.145.121,23	17.934.829,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.625.184,10	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.106.647,35	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	24,17		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME 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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 (no Exercicio atual) (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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.628.700,00	4.628.700,00	5.758.614,94	124,41
Proveniente da União	3.612.960,00	3.612.960,00	3.767.932,80	104,29
Proveniente dos Estados	1.015.740,00	1.015.740,00	1.990.682,14	195,98
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)	4.628.700,00	4.628.700,00	5.758.614,94	124,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.938.730,00	3.195.420,00	2.330.830,24	72,94	2.318.365,30	72,55	2.287.184,18	71,58	12.464,94
Despesas Correntes	2.810.190,00	2.830.169,13	2.173.843,44	76,81	2.161.378,50	76,37	2.133.543,88	75,39	12.464,94
Despesas de Capital	128.540,00	365.250,87	156.986,80	42,98	156.986,80	42,98	153.640,30	42,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.386.140,00	2.815.005,00	2.549.248,40	90,56	2.545.819,40	90,44	2.534.543,92	90,04	3.429,00
Despesas Correntes	1.385.140,00	2.814.005,00	2.549.248,40	90,59	2.545.819,40	90,47	2.534.543,92	90,07	3.429,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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	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)	314.730,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	314.730,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.639.600,00	6.019.425,00	4.880.078,64	81,07	4.864.184,70	80,81	4.821.728,10	80,10	15.893,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.081.540,00	22.558.305,00	20.593.941,69	91,29	20.410.766,53	90,48	20.169.293,84	89,41	183.175,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.425.820,00	3.342.685,00	3.015.248,40	90,20	2.595.819,40	77,66	2.584.543,92	77,32	419.429,00
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)	334.080,00	28.350,00	2.720,00	9,59	2.720,00	9,59	2.720,00	9,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	24.841.440,00	25.929.340,00	23.611.910,09	91,06	23.009.305,93	88,74	22.756.557,76	87,76	602.604,16

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	115.910.960,00	115.910.960,00	115.910.960,00	117.695.083,01	-1.784.123,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.460.500,00	14.460.500,00	14.460.500,00	15.024.828,54	-564.328,54
Contribuições	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	1.688.588,80	443.411,20
Receita Patrimonial	715.850,00	715.850,00	715.850,00	2.188.462,59	-1.472.612,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.720.410,00	6.720.410,00	6.720.410,00	6.195.527,95	524.882,05
Transferências correntes	91.111.970,00	91.111.970,00	91.111.970,00	91.169.419,37	-57.449,37
Outras Receitas Correntes	770.230,00	770.230,00	770.230,00	1.428.255,76	-658.025,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.167.400,00	1.167.400,00	1.167.400,00	2.576.770,62	-1.409.370,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	2.576.770,62	-1.446.770,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.398.080,00	13.398.080,00	13.398.080,00	12.947.141,79	450.938,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	103.680.280,00	103.680.280,00	103.680.280,00	107.324.711,84	-3.644.431,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	103.680.280,00	103.680.280,00	103.680.280,00	107.324.711,84	-3.644.431,84
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	103.680.280,00	103.680.280,00	103.680.280,00	107.324.711,84	-3.644.431,84

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	97.050.580,00	13.275.075,87	110.325.655,87	98.834.615,60	95.647.970,52	94.341.802,22	11.491.040,27	3.186.645,08	1.306.168,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.512.560,00	3.767.713,42	47.280.273,42	42.766.143,54	42.612.053,99	41.818.893,62	4.514.129,88	154.089,55	793.160,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.531.220,00	9.507.362,45	63.038.582,45	56.068.472,06	53.035.916,53	52.522.908,60	6.970.110,39	3.032.555,53	513.007,93
DESPESAS DE CAPITAL	6.350.190,00	7.600.293,27	13.950.483,27	8.207.730,08	7.762.380,08	7.759.033,58	5.742.753,19	445.350,00	3.346,50
INVESTIMENTOS	5.429.990,00	5.025.093,27	10.455.083,27	4.809.816,78	4.364.466,78	4.361.120,28	5.645.266,49	445.350,00	3.346,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	907.200,00	2.587.200,00	3.494.400,00	3.397.913,30	3.397.913,30	3.397.913,30	96.486,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.510,00	-23.000,00	256.510,00	0,00	0,00	0,00	256.510,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	103.680.280,00	20.852.369,14	124.532.649,14	107.042.345,68	103.410.350,60	102.100.835,80	17.490.303,46	3.631.995,08	1.309.514,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	103.680.280,00	20.852.369,14	124.532.649,14	107.042.345,68	103.410.350,60	102.100.835,80	17.490.303,46	3.631.995,08	1.309.514,80
SUPERÁVIT (XI)					3.914.361,24				
TOTAL (XII) = (X + XI)	103.680.280,00	20.852.369,14	124.532.649,14	107.042.345,68	107.324.711,84	102.100.835,80	17.490.303,46	3.631.995,08	1.309.514,80

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.680.280,00	124.532.649,14	20.115.629,48	107.042.345,68	100,00	17.490.303,46	19.876.170,03	103.410.350,60	100,00	3.631.995,08	3.631.995,08
Legislativa	3.240.000,00	3.240.000,00	110.588,03	2.446.806,84	2,29	793.193,16	444.352,41	2.280.936,46	2,21	165.870,38	165.870,38
AÇÃO LEGISLATIVO	3.240.000,00	3.240.000,00	110.588,03	2.446.806,84	2,29	793.193,16	444.352,41	2.280.936,46	2,21	165.870,38	165.870,38
Essencial à Justiça	1.054.730,00	1.108.730,00	185.451,80	954.252,30	0,89	154.477,70	207.525,66	953.600,42	0,92	651,88	651,88
Representação Judicial ExtraJudicial	1.054.730,00	1.108.730,00	185.451,80	954.252,30	0,89	154.477,70	207.525,66	953.600,42	0,92	651,88	651,88
Administração	13.642.340,00	13.908.494,02	2.360.982,07	12.519.973,58	11,70	1.388.520,44	2.393.955,77	12.467.938,58	12,06	52.035,00	52.035,00
Planejamento e Orçamento	64.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adminsitração Geral	2.936.860,00	3.040.045,00	459.557,48	2.647.402,38	2,47	392.642,62	479.812,68	2.619.267,38	2,53	28.135,00	28.135,00
Adminsitração Financeira	8.504.850,00	8.590.954,02	1.522.984,08	7.847.206,21	7,33	743.747,81	1.528.451,54	7.829.106,21	7,57	18.100,00	18.100,00
Formação de Recursos Humanos	675.720,00	728.345,00	124.642,49	689.161,13	0,64	39.183,87	126.072,25	689.161,13	0,67	0,00	0,00
Administração de Receitas	1.162.060,00	1.190.050,00	212.244,79	1.058.234,50	0,99	131.815,50	218.066,07	1.052.434,50	1,02	5.800,00	5.800,00
Comunicação Social	298.570,00	359.100,00	41.553,23	277.969,36	0,26	81.130,64	41.553,23	277.969,36	0,27	0,00	0,00
Segurança Pública	477.300,00	483.500,00	37.298,84	308.360,92	0,29	175.139,08	43.098,44	308.360,92	0,30	0,00	0,00
Policiamento	394.380,00	431.580,00	37.298,84	308.360,92	0,29	123.219,08	43.098,44	308.360,92	0,30	0,00	0,00
Defesa Civil	82.920,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	5.652.800,00	6.647.495,00	1.068.988,37	5.018.662,81	4,69	1.628.832,19	1.153.020,63	4.988.773,52	4,82	29.889,29	29.889,29
Assistência à Criança e Adolescente	473.910,00	500.310,00	24.864,24	234.471,39	0,22	265.838,61	24.864,24	234.471,39	0,23	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.178.890,00	6.147.185,00	1.044.124,13	4.784.191,42	4,47	1.362.993,58	1.128.156,39	4.754.302,13	4,60	29.889,29	29.889,29
Previdência Social	2.000.000,00	2.077.410,00	390.123,90	1.940.791,36	1,81	136.618,64	390.123,90	1.940.791,36	1,88	0,00	0,00
Previdência do regime Estatutário	2.000.000,00	2.077.410,00	390.123,90	1.940.791,36	1,81	136.618,64	390.123,90	1.940.791,36	1,88	0,00	0,00
Saúde	24.841.440,00	25.929.340,00	4.552.361,53	23.611.910,09	22,06	2.317.429,91	4.659.766,21	23.009.305,93	22,25	602.604,16	602.604,16
Assistência Básica	23.081.540,00	22.558.305,00	3.444.916,86	20.593.941,69	19,24	1.964.363,31	3.954.802,07	20.410.766,53	19,74	183.175,16	183.175,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.425.820,00	3.342.685,00	1.107.444,67	3.015.248,40	2,82	327.436,60	704.964,14	2.595.819,40	2,51	419.429,00	419.429,00
Vigilância Sanitária	334.080,00	28.350,00	0,00	2.720,00	0,00	25.630,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
Educação	24.355.560,00	29.709.120,00	6.415.897,66	26.869.725,91	25,10	2.839.394,09	5.134.343,66	25.376.408,19	24,54	1.493.317,72	1.493.317,72
Ensino Fundamental	12.493.240,00	15.899.100,00	3.399.269,04	13.888.011,58	12,97	2.011.088,42	2.085.603,14	12.448.550,31	12,04	1.439.461,27	1.439.461,27
ENSINO MÉDIO	723.290,00	688.520,00	98.735,25	481.776,88	0,45	206.743,12	115.048,49	481.776,88	0,47	0,00	0,00
Ensino Superior	517.810,00	599.010,00	90.220,00	556.353,57	0,52	42.656,43	90.220,00	556.353,57	0,54	0,00	0,00
Educação Infantil	10.537.790,00	12.501.890,00	2.827.673,37	11.934.163,33	11,15	567.726,67	2.843.472,03	11.880.306,88	11,49	53.856,45	53.856,45
Educação de Jovem e Adulto	83.430,00	20.600,00	0,00	9.420,55	0,01	11.179,45	0,00	9.420,55	0,01	0,00	0,00
Cultura	308.270,00	602.178,12	215.584,12	412.503,04	0,39	189.675,08	203.111,21	400.030,13	0,39	12.472,91	12.472,91
Difusão Cultural	308.270,00	602.178,12	215.584,12	412.503,04	0,39	189.675,08	203.111,21	400.030,13	0,39	12.472,91	12.472,91
Urbanismo	11.774.790,00	17.077.447,00	1.586.450,67	12.570.659,06	11,74	4.506.787,94	1.762.946,40	12.365.370,71	11,96	205.288,35	205.288,35
Infra-Estrutura Urbana	3.192.100,00	7.288.097,00	48.164,75	4.189.061,13	3,91	3.099.035,87	310.175,32	4.086.322,78	3,95	102.738,35	102.738,35
Serviços Urbanos	8.582.690,00	9.789.350,00	1.538.285,92	8.381.597,93	7,83	1.407.752,07	1.452.771,08	8.279.047,93	8,01	102.550,00	102.550,00
Habitação	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Saneamento	7.190.000,00	7.175.000,00	1.105.256,32	6.581.673,40	6,15	593.326,60	1.479.105,49	6.245.428,69	6,04	336.244,71	336.244,71
Saneamento Básico Urbano	7.190.000,00	7.175.000,00	1.105.256,32	6.581.673,40	6,15	593.326,60	1.479.105,49	6.245.428,69	6,04	336.244,71	336.244,71
Gestão Ambiental	1.971.470,00	931.090,00	108.555,31	626.937,56	0,59	304.152,44	85.155,33	586.037,58	0,57	40.899,98	40.899,98
Controle Ambiental	1.971.470,00	931.090,00	108.555,31	626.937,56	0,59	304.152,44	85.155,33	586.037,58	0,57	40.899,98	40.899,98
Agricultura	909.020,00	2.003.495,00	329.329,49	1.826.753,15	1,71	176.741,85	412.656,55	1.716.240,69	1,66	110.512,46	110.512,46
Abastecimento	909.020,00	2.003.495,00	329.329,49	1.826.753,15	1,71	176.741,85	412.656,55	1.716.240,69	1,66	110.512,46	110.512,46
Comunicações	663.730,00	675.070,00	79.167,91	540.229,60	0,50	134.840,40	81.811,51	540.229,60	0,52	0,00	0,00
Telecomunicações	663.730,00	675.070,00	79.167,91	540.229,60	0,50	134.840,40	81.811,51	540.229,60	0,52	0,00	0,00
Transporte	1.143.510,00	1.478.510,00	129.909,49	1.287.598,56	1,20	190.911,44	131.803,49	1.287.598,56	1,25	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.143.510,00	1.478.510,00	129.909,49	1.287.598,56	1,20	190.911,44	131.803,49	1.287.598,56	1,25	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.351.930,00	5.379.730,00	582.026,24	4.172.260,65	3,90	1.207.469,35	435.735,64	3.590.052,41	3,47	582.208,24	582.208,24
Desporto Comunitário	695.930,00	1.765.875,00	279.386,93	889.842,35	0,83	876.032,65	330.036,33	857.664,11	0,83	32.178,24	32.178,24
Lazer - Festividades	656.000,00	3.613.855,00	302.639,31	3.282.418,30	3,07	331.436,70	105.699,31	2.732.388,30	2,64	550.030,00	550.030,00
Encargos Especiais	2.543.880,00	5.569.530,00	857.657,73	5.353.246,85	5,00	216.283,15	857.657,73	5.353.246,85	5,18	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Interna	914.000,00	3.501.200,00	590.713,69	3.397.913,30	3,17	103.286,70	590.713,69	3.397.913,30	3,29	0,00	0,00
Serviço da Divida Interna	809.880,00	998.840,00	169.089,26	997.927,74	0,93	912,26	169.089,26	997.927,74	0,97	0,00	0,00
Outras Transferências	810.000,00	1.044.490,00	97.854,78	943.110,31	0,88	101.379,69	97.854,78	943.110,31	0,91	0,00	0,00
Encargos de Outras Dividas	10.000,00	25.000,00	0,00	14.295,50	0,01	10.704,50	0,00	14.295,50	0,01	0,00	0,00
Reserva de Contingência	279.510,00	256.510,00	0,00	0,00	0,00	256.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência Geral	279.510,00	256.510,00	0,00	0,00	0,00	256.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.680.280,00	124.532.649,14	20.115.629,48	107.042.345,68	100,00	17.490.303,46	19.876.170,03	103.410.350,60	100,00	3.631.995,08	3.631.995,08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.694.713,59	1.865.355,41	2.027.582,66	2.064.087,94	2.136.433,13	2.131.782,74	2.136.672,14	2.133.228,82	2.163.656,38	2.085.329,88	2.331.840,88	3.702.602,31	26.473.285,88	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,37	610,37	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	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	0,00
Encargos Sociais	611.188,50	606.482,10	634.563,73	652.457,68	674.191,68	677.333,48	696.390,53	692.780,52	722.767,96	634.251,35	736.751,26	1.321.038,56	8.660.197,35	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	172.328,77	168.394,60	180.494,79	171.664,90	180.430,20	184.808,97	171.664,90	180.414,74	177.403,85	180.359,33	183.489,61	259.080,54	2.210.535,20	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	231.049,67	220.081,87	220.983,63	263.496,84	269.225,86	285.657,09	265.544,23	243.632,18	294.201,49	286.496,20	397.515,84	301.716,68	3.279.601,58	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.148,92	1.542,10	4.879,26	56.833,79	6.949,02	8.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.637,11	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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	0,00
SUBTOTAL (I)	2.793.429,45	2.861.856,08	3.068.504,07	3.208.541,15	3.267.229,89	3.287.866,30	3.270.271,80	3.250.056,26	3.358.029,68	3.186.436,76	3.649.597,59	5.585.048,46	40.786.867,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	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	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,86	4.000,31	28.002,17	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,86	4.000,31	28.002,17	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.793.429,45	2.861.856,08	3.068.504,07	3.208.541,15	3.267.229,89	3.287.866,30	3.270.271,80	3.250.056,26	3.358.029,68	3.186.436,76	3.625.595,73	5.581.048,15	40.758.865,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.747.941,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	104.747.941,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	40.758.865,32	38,91
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.563.888,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.735.693,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	50.907.499,43	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA	NILSON PEREIRA DA SILVA	DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL	ASSESSOR CONTABIL	RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.087.013,62	19.756.736,36	18.204.859,78	16.691.172,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.859.660,86	12.858.721,87	11.640.646,02	10.461.747,56
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.227.352,76	6.898.014,49	6.564.213,76	6.229.425,02
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.730.991,26	19.938.589,00	23.972.221,10	20.336.955,51
Ativo Disponível	18.324.041,42	20.768.451,89	24.478.205,57	21.903.188,75
Haveres Financeiros	130.952,89	207.933,80	540.804,67	712.382,03
(-) Restos a Pagar Processados	1.826.606,98	190.538,48	190.338,48	1.238.029,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	897.396,07	847.258,21	856.450,66	1.040.585,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	5.356.022,36	-181.852,64	-5.767.361,32	-3.645.782,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	97.913.541,28	99.140.041,69	99.997.371,97	104.747.941,22
% da DC sobre a RCL	21,54	19,93	18,21	15,93
% da DCL sobre a RCL	5,47	-0,18	-5,77	-3,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	117.496.249,54	118.968.050,03	119.996.846,36	125.697.529,46
Detalhamento da Dívida Contratual	13.859.660,86	12.858.721,87	11.640.646,02	10.461.747,56
Parcelamentos de Dívidas	4.275.613,64	4.250.560,21	3.987.494,23	3.713.829,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.275.613,64	4.250.560,21	3.987.494,23	3.713.829,20
Previdenciárias	4.275.613,64	4.250.560,21	3.987.494,23	3.713.829,20
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	9.584.047,22	8.608.161,66	7.653.151,79	6.747.918,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	496.028,43	426.741,29	756.208,69	4.247.374,35
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	15.062,95	97.885,22	431.685,95	696.994,78
Depósitos	274.178,44	259.262,57	306.940,84	420.499,58
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	206.787,04	69.593,50	17.581,90	3.129.879,99
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	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
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.151.669,45	9.302.966,78	8.351.814,48	7.613.244,80	12.126.783,22	8.477.470,31	9.453.449,10	9.542.997,83	9.007.137,32	10.265.220,08	9.911.532,52	12.490.797,12	117.695.083,01
Receita Tributária	829.186,94	532.706,20	906.327,46	926.684,39	2.629.057,13	1.317.441,18	1.113.888,26	1.586.899,18	1.535.696,12	1.116.471,70	1.111.255,61	1.419.214,37	15.024.828,54
Receita de Contribuições	338.871,45	11.076,80	114.248,52	149.333,69	324.394,24	20.394,44	16.102,47	144.452,66	147.918,78	13.276,92	139.152,95	269.365,88	1.688.588,80
Receita Patrimonial	167.503,75	160.649,91	197.928,78	169.734,08	192.931,40	191.292,13	198.414,78	223.423,31	187.652,54	176.161,66	165.343,74	157.426,51	2.188.462,59
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	474.367,20	473.688,38	515.903,41	507.906,58	549.503,45	494.449,47	530.397,51	513.122,02	493.231,40	556.616,76	536.076,00	550.265,77	6.195.527,95
Transferências Correntes	9.282.723,58	8.085.852,47	6.525.628,65	5.792.223,89	8.355.450,51	6.412.710,10	7.287.033,34	6.886.810,83	6.388.799,37	8.317.555,29	7.837.024,15	9.997.607,19	91.169.419,37
Outras Transferências Correntes	59.016,53	38.993,02	91.777,66	67.362,17	75.446,49	41.182,99	307.612,74	188.289,83	253.839,11	85.137,75	122.680,07	96.917,40	1.428.255,76
DEDUÇÕES (II)	1.453.234,14	1.247.630,58	955.106,95	899.022,57	1.246.064,71	928.107,97	875.495,24	958.134,29	878.885,02	1.224.016,09	1.081.008,14	1.200.436,09	12.947.141,79
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.453.234,14	1.247.630,58	955.106,95	899.022,57	1.246.064,71	928.107,97	875.495,24	958.134,29	878.885,02	1.224.016,09	1.081.008,14	1.200.436,09	12.947.141,79
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	9.698.435,31	8.055.336,20	7.396.707,53	6.714.222,23	10.880.718,51	7.549.362,34	8.577.953,86	8.584.863,54	8.128.252,30	9.041.203,99	8.830.524,38	11.290.361,03	104.747.941,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.698.435,31	8.055.336,20	7.396.707,53	6.714.222,23	10.880.718,51	7.549.362,34	8.577.953,86	8.584.863,54	8.128.252,30	9.041.203,99	8.830.524,38	11.290.361,03	104.747.941,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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)	9.698.435,31	8.055.336,20	7.396.707,53	6.714.222,23	10.880.718,51	7.549.362,34	8.577.953,86	8.584.863,54	8.128.252,30	9.041.203,99	8.830.524,38	11.290.361,03	104.747.941,22

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	37.400,00	0,00	37.400,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	37.400,00	0,00	37.400,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	111,72	0,00	111,72

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	104.747.941,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.747.941,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	104.747.941,22

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.758.865,32	38,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	56.563.888,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	53.735.693,85	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	50.907.499,43	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.645.782,93	-3,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.697.529,46	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.044.547,07	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.759.670,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.332.355,89	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	104.747.941,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	104.747.941,22	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.759.670,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	15.083.703,54	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.332.355,89	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA	NILSON PEREIRA DA SILVA	DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL	ASSESSOR CONTABIL	RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.950.483,27	8.207.730,08	5.742.753,19
Investimentos	10.455.083,27	4.809.816,78	5.645.266,49
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	3.494.400,00	3.397.913,30	96.486,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.950.483,27	8.207.730,08	5.742.753,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.950.483,27 <(d - a)>	8.207.730,08 <(e - b)>	5.742.753,19 <(f - c)>

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	165.510,43	1.661.096,55	1.636.268,50	0,00	190.338,48	0,00	206.787,04	152.542,77	152.542,77	54.244,27	0,00	190.338,48
01	PODER LEGISLATIVO	47.374,20	0,00	0,00	0,00	47.374,20	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	47.374,20
0101	PODER LEGISLATIVO	47.374,20	0,00	0,00	0,00	47.374,20	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	47.374,20
02	PODER EXECUTIVO	118.136,23	1.442.247,47	1.417.419,42	0,00	142.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.964,28
0201	GABINETE DO PREFEITO	182,22	19.913,49	19.550,29	0,00	545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,42
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.464,10	9.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	769,24	291.577,91	291.184,76	0,00	1.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,39
0204	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.421,91	715.655,76	709.166,77	0,00	8.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,90
0205	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DIRETORIA DE CULTURA	15.883,95	106.320,48	106.231,70	0,00	15.972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,73
0206	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	51.058,05	173.751,13	171.601,13	0,00	53.208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.208,05
0207	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.777,60	87.914,28	87.914,28	0,00	33.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,60
0208	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.283,00	4.629,81	4.629,81	0,00	8.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,00
0209	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.760,26	33.020,51	17.676,58	0,00	21.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,19
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	218.849,08	218.849,08	0,00	0,00	0,00	205.387,04	151.142,77	151.142,77	54.244,27	0,00	0,00
0301	SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	218.849,08	218.849,08	0,00	0,00	0,00	205.387,04	151.142,77	151.142,77	54.244,27	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	165.510,43	1.661.096,55	1.636.268,50	0,00	190.338,48	0,00	206.787,04	152.542,77	152.542,77	54.244,27	0,00	190.338,48

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	115.214.890,00	115.214.890,00	115.556.966,28
Receita Tributária	14.460.500,00	14.460.500,00	15.024.828,54
Receita de Contribuição	2.132.000,00	2.132.000,00	1.688.588,80
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.132.000,00	2.132.000,00	1.688.588,80
Receita Patrimonial Líquida	19.780,00	19.780,00	50.345,86
Receita Patrimonial	715.850,00	715.850,00	2.188.462,59
(-) Aplicações Financeiras	696.070,00	696.070,00	2.138.116,73
Transferências Correntes	91.111.970,00	91.111.970,00	91.169.419,37
Demais Receitas Correntes	7.490.640,00	7.490.640,00	7.623.783,71
Diversas Receitas Correntes	7.490.640,00	7.490.640,00	7.623.783,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.167.400,00	1.167.400,00	2.576.770,62
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	37.400,00	37.400,00	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	37.400,00	37.400,00	0,00
Transferências de Capital	1.130.000,00	1.130.000,00	2.576.770,62
Convênios	0,00	0,00	727.712,00
Outras Transferências de Capital	1.130.000,00	1.130.000,00	1.849.058,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.167.400,00	1.167.400,00	2.576.770,62
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.398.080,00	13.398.080,00	12.947.141,79
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	102.984.210,00	102.984.210,00	105.186.595,11

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	97.050.580,00	110.325.655,87	95.647.970,52
Pessoal e Encargos Sociais	43.512.560,00	47.280.273,42	42.612.053,99
Juros e Encargos da Dívida (XI)	6.800,00	6.800,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.531.220,00	63.038.582,45	53.035.916,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	97.043.780,00	110.318.855,87	95.647.970,52
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.350.190,00	13.950.483,27	7.762.380,08
Investimentos	5.429.990,00	10.455.083,27	4.364.466,78
Inversões Financeiras	13.000,00	1.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	12.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	907.200,00	3.494.400,00	3.397.913,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	5.430.990,00	10.456.083,27	4.364.466,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	279.510,00	256.510,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	102.754.280,00	121.031.449,14	100.012.437,30
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	229.930,00	-18.047.239,14	5.174.157,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.087.013,62	17.450.975,53	16.691.172,58
DEDUÇÕES (II)	15.730.991,26	23.820.330,10	20.336.955,51
Ativo Disponível	18.324.041,42	24.136.065,93	21.903.188,75
Haveres Financeiros	130.952,89	706.484,41	712.382,03
(-) Restos a Pagar Processados	1.826.606,98	190.338,48	1.238.029,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	897.396,07	831.881,76	1.040.585,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.356.022,36	-6.369.354,57	-3.645.782,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.275.613,64	3.853.692,67	3.713.829,20
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.080.408,72	-10.223.047,24	-7.359.612,13

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.863.435,11	-8.440.020,85

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA	NILSON PEREIRA DA SILVA	DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI
PREFEITO MUNICIPAL	ASSESSOR CONTABIL	RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI