

# DIÁRIO



# OFICIAL

do Município de Agudos

[www.agudos.sp.gov.br](http://www.agudos.sp.gov.br)  
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Quinta-feira, 28 de março de 2024

Ano VIII | Edição nº 1447

Página 1 de 26





## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	3
<b>Atos Oficiais</b> .....	3
Decretos .....	3
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	14
Demonstrativos de receitas e despesas .....	14
<b>Conselhos Municipais</b> .....	26
Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE .....	26



## PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

## Decretos



## Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

## DECRETO N.º 08349/2024, DE 22 DE MARÇO DE 2024.

## REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - FORA DO LIMITE DA LOA/LDO

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

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 7.277,54 (sete mil e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

**Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**

273 - 12.365.2002.2292 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.477,54  
Fonte de Recursos: 01 - TESOURO  
Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL  
Ajuste necessário para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.06.00 - CULTURA**

311 - 13.392.3009.2339 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800,00  
Fonte de Recursos: 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Código de Aplicação: 1000118 - Receitas do Cine Teatro  
Ajuste necessário para empenho de serviço de manutenção no cine teatro.

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 7.277,54**

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

**Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**

275 - 12.365.2002.2292 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.477,54  
Fonte de Recursos: 01 - TESOURO  
Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL  
Ajuste necessário para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.06.00 - CULTURA**

310 - 13.392.3009.2339 - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00  
Fonte de Recursos: 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
Código de Aplicação: 1000118 - Receitas do Cine Teatro  
Ajuste necessário para empenho de serviço de manutenção no cine teatro.

**TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 7.277,54**



# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	7.277,54
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES.....	7.277,54

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

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	16.297.852,68
Utilizado:	1,84 %		

AGUDOS/SP, 22 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
**Fernando Octaviani**  
Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 22 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
**Cleverson Antonio Moreira**  
Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37



# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

## DECRETO N.º 08350/2024, DE 25 DE MARÇO DE 2024.

### EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CONVÊNIOS/FUNDOS - FORA DO LIMITE DA LOALDO

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

### DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 109.192,50 (cento e nove mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

#### Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

490 - 10.301.1001.2293 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.409,79  
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
Código de Aplicação: 3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do  
Conforme Lei nº 5.833 de 25.03.2024

#### Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

154 - 10.302.1003.2003 - 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.605,88  
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
Código de Aplicação: 3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do  
Conforme Lei nº 5.833 de 25.03.2024

#### Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

157 - 10.302.1003.2003 - 33508500 - CONTRATO DE GESTÃO 23.560,82  
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
Código de Aplicação: 3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do  
Conforme Lei nº 5.833 de 25.03.2024

#### Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

165 - 10.305.1005.2027 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.616,01  
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
Código de Aplicação: 3000167 - Multivação FNS  
Conforme Lei nº 5.833 de 25.03.2024

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 109.192,50**

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37



## Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	109.192,50
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES.....	0,00

Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	16.297.852,68
Utilizado:	1,84 %	3.679.747,32	

AGUDOS/SP, 25 de março de 2024

**Fernando Octaviani**

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 25 de março de 2024

**Cleverson Antonio Moreira**

Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37



# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

## DECRETO N.º 08351/2024, DE 26 DE MARÇO DE 2024.

### REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - FORA DO LIMITE DA LOALDO

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

### DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 524.638,66 (quinhentos e vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

#### Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

122 - 08.244.4007.2152 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento de dotação necessário para empenho de combustível.

#### Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

124 - 08.244.4007.2152 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.031,01

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUO

Remanejamento de dotação necessário para aquisição de gêneros alimentícios para o equipamento SEAS.

#### Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

124 - 08.244.4007.2152 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.482,00

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 5000022 - PAIF VOLANTE-EQUIPES VOLANTES - PLANO BRASIL SEM MISERIA

Remanejamento de dotação necessário para aquisição de materiais para manutenção em veículo utilizado pelo CRAS volante.

#### Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

273 - 12.365.2002.2292 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI 511.125,65

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

#### Unidade: 09.01.00 - SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

364 - 15.451.5015.2299 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 524.638,66**

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

#### Unidade: 04.01.00 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

061 - 04.122.7001.2280 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.



# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

**Unidade: 04.02.00 - SETOR DE FINANÇAS**

085 - 04.123.7001.2281 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 04.03.00 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM**

102 - 06.182.7006.2310 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 04.03.00 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM**

103 - 06.182.7006.2310 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

121 - 08.244.4007.2152 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

131 - 08.244.4007.2152 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.031,01

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUO

Remanejamento de dotação necessário para aquisição de gêneros alimentícios para o equipamento SEAS.

**Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

131 - 08.244.4007.2152 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.482,00

Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Código de Aplicação: 5000022 - PAIF VOLANTE-EQUIPES VOLANTES - PLANO BRASIL SEM MISERIA

Remanejamento de dotação necessário para aquisição de materiais para manutenção em veículo utilizado pelo CRAS volante.

**Unidade: 05.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

134 - 08.244.4007.2152 - 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Remanejamento de dotação necessário para empenho de combustível.

**Unidade: 06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

172 - 10.301.1001.2293 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 3100000 - SAUDE - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

199 - 12.361.2001.2041 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

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

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37





# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

200 - 12.361.2001.2041 - 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

201 - 12.361.2001.2041 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

202 - 12.361.2001.2041 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

219 - 12.361.2001.2336 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

220 - 12.361.2001.2336 - 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

221 - 12.361.2001.2336 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.01.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

222 - 12.361.2001.2336 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.03.00 - SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR**

236 - 12.361.2006.2074 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**

287 - 12.365.2001.2337 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 482.125,65

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

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

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37





# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

**Unidade: 07.05.00 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS**

290 - 12.365.2001.2337 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 2100000 - EDUCACAO INFANTIL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.06.00 - CULTURA**

297 - 13.392.3002.2088 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 07.06.00 - CULTURA**

298 - 13.392.3002.2088 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 08.01.00 - SETOR DE VIAS URBANAS**

318 - 15.451.5002.2319 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 08.04.00 - SETOR DE PRACAS E JARDINS**

347 - 15.452.5002.2171 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 09.01.00 - SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS**

365 - 15.451.5015.2299 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 09.02.00 - SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM**

378 - 26.782.5003.2289 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 10.01.00 - SETOR DE ESPORTES E RECREACAO**

394 - 27.812.3007.2296 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 11.01.00 - SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS**

414 - 20.606.6001.2297 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

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

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37





# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

**Unidade: 11.02.00 - SETOR DE MEIO AMBIENTE**

434 - 18.541.6006.2224 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 11.02.00 - SETOR DE MEIO AMBIENTE**

435 - 18.541.6006.2224 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 12.01.00 - SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO**

456 - 15.451.7002.2312 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 12.01.00 - SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO**

457 - 15.451.7002.2312 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 13.01.00 - SERVIÇO DE HABITAÇÃO**

482 - 16.482.5005.2313 - 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**Unidade: 13.01.00 - SERVIÇO DE HABITAÇÃO**

483 - 16.482.5005.2313 - 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

Fonte de Recursos: 01 - TESOURO

Código de Aplicação: 1100000 - GERAL

Remanejamento de dotação para empenho de folha de pagamento.

**TOTAL DAS ANULAÇÕES..... 524.638,66**

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37



# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	524.638,66
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES.....	524.638,66

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

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	16.186.236,57
Utilizado: 1,90 %	3.791.363,43		

AGUDOS/SP, 26 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
**Fernando Octaviani**

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 26 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
**Cleverson Antonio Moreira**

Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 2 pessoas: CLEVERSON ANTONIO MOREIRA e FERNANDO OCTAVIANI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/4E31-32A8-FF0E-3F37> e informe o código 4E31-32A8-FF0E-3F37



# Prefeitura Municipal de Agudos

www.agudos.sp.gov.br

## DECRETO N.º 08353/2024, DE 26 DE MARÇO DE 2024.

### SUPERÁVIT FINANCEIRO

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

### DECRETA:

Artigo 1.º - Fica suplementado as dotações abaixo discriminadas na importância de R\$ 111.616,11 (cento e onze mil e seiscentos e dezesseis reais e onze centavos).

#### Unidade: 04.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

497 - 28.845.7001.0015 - 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 111.616,11  
Fonte de Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
Código de Aplicação: 3000095 - CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL  
Conforme OF N.º 58/2023/SP/DITRE/SP/COTRE/SP/SEMS/SE/MS

**TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 111.616,11**

**TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... 111.616,11**

**TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES..... 0,00**

Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação.

Limite de remanejamento LOA :	19.977.600,00	Saldo:	16.186.236,57
Utilizado:	1,90 % 3.791.363,43		

AGUDOS/SP, 26 de março de 2024

**Fernando Octaviani**

Prefeito Municipal

Afixado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças em, 26 de março de 2024

**Cleverson Antonio Moreira**

Secretário de Administração e Finanças





## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Demonstrativos de receitas e despesas



Governo do Município de Agudos

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

## Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 1º Bimestre / 2024		Município: AGUDOS		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>221.834.200,00</b>	<b>221.834.200,00</b>	<b>39.161.494,00</b>	<b>41.269.238,69</b>	<b>180.564.961,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.616.000,00	24.616.000,00	2.955.893,00	4.008.134,07	20.607.865,93
Contribuições	2.403.000,00	2.403.000,00	406.356,00	407.266,77	1.995.733,23
Receita Patrimonial	1.035.800,00	1.035.800,00	121.264,00	239.053,85	796.746,15
Receita de Serviços	83.000,00	83.000,00	8.165,00	0,00	83.000,00
Transferências Correntes	192.994.900,00	192.994.900,00	35.554.087,00	36.531.438,36	156.463.461,64
Outras Receitas Correntes	701.500,00	701.500,00	115.729,00	83.345,64	618.154,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.888.800,00</b>	<b>5.888.800,00</b>	<b>657.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.800,00</b>
Alienação de Bens	422.500,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00
Transferências de Capital	5.466.300,00	5.466.300,00	657.718,00	0,00	5.466.300,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>27.947.000,00</b>	<b>27.947.000,00</b>	<b>5.395.741,00</b>	<b>5.363.632,19</b>	<b>22.583.367,81</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>34.423.471,00</b>	<b>35.905.606,50</b>	<b>163.870.393,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>34.423.471,00</b>	<b>35.905.606,50</b>	<b>163.870.393,50</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>34.423.471,00</b>	<b>35.905.606,50</b>	<b>163.870.393,50</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.518.700,00</b>	<b>2.699.648,57</b>	<b>190.218.348,57</b>	<b>66.598.096,94</b>	<b>28.860.245,54</b>	<b>23.885.866,01</b>	<b>123.620.251,63</b>	<b>37.737.851,40</b>	<b>4.974.379,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.301.500,00	56.374,08	109.357.874,08	15.017.270,83	15.017.270,83	13.734.734,60	94.340.603,25	0,00	1.282.536,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	270.234,56	270.234,56	0,00	29.765,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.917.200,00	2.643.274,49	80.560.474,49	51.280.826,11	13.572.740,15	9.880.896,85	29.279.648,38	37.708.085,96	3.691.843,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.957.300,00</b>	<b>5.162.435,87</b>	<b>17.119.735,87</b>	<b>17.119.735,87</b>	<b>528.554,58</b>	<b>526.329,42</b>	<b>14.398.040,46</b>	<b>2.193.140,83</b>	<b>2.225,16</b>
INVESTIMENTOS	11.127.300,00	1.662.435,87	12.789.735,87	1.891.695,41	382.712,79	380.487,63	10.898.040,46	1.508.982,62	2.225,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	145.841,79	145.841,79	0,00	684.158,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>7.862.084,44</b>	<b>207.638.084,44</b>	<b>69.319.792,35</b>	<b>29.388.800,12</b>	<b>24.412.195,43</b>	<b>138.018.292,09</b>	<b>39.930.992,23</b>	<b>4.976.604,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>7.862.084,44</b>	<b>207.638.084,44</b>	<b>69.319.792,35</b>	<b>29.388.800,12</b>	<b>24.412.195,43</b>	<b>138.018.292,09</b>	<b>39.930.992,23</b>	<b>4.976.604,69</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>					<b>6.516.806,38</b>				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>199.776.000,00</b>	<b>7.862.084,44</b>	<b>207.638.084,44</b>	<b>69.319.792,35</b>	<b>35.905.606,50</b>	<b>24.412.195,43</b>	<b>138.018.292,09</b>	<b>39.930.992,23</b>	<b>4.976.604,69</b>

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



## Governo do Município de Agudos

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Despesas por Função e Subfunção

## LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 1º Bimestre / 2024		Município: AGUDOS						
Função	SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
<b>01 - Legislativa</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.511.493,97</b>	<b>5.688.506,03</b>	<b>901.071,70</b>	<b>610.422,27</b>
	031 - Ação Legislativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	1.511.493,97	5.688.506,03	901.071,70	610.422,27
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>		<b>20.023.800,00</b>	<b>-220.566,00</b>	<b>19.803.234,00</b>	<b>7.177.595,46</b>	<b>12.625.638,54</b>	<b>3.382.951,17</b>	<b>3.794.644,29</b>
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.544.800,00	78.270,45	13.623.070,45	5.682.731,96	7.940.338,49	2.268.703,75	3.414.028,21
	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.019.500,00	-298.836,45	5.720.663,55	1.390.105,98	4.330.557,57	1.034.341,04	355.764,94
	124 - Controle Interno	175.500,00	0,00	175.500,00	28.590,46	146.909,54	23.942,77	4.647,69
	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	282.500,00	0,00	282.500,00	76.167,06	206.332,94	55.963,61	20.203,45
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>06 - SEGURANCA PUBLICA</b>		<b>765.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>140.967,85</b>	<b>619.032,15</b>	<b>82.314,89</b>	<b>58.652,96</b>
	182 - DEFESA CIVIL	765.000,00	-5.000,00	760.000,00	140.967,85	619.032,15	82.314,89	58.652,96
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>7.393.500,00</b>	<b>9.052,30</b>	<b>7.402.552,30</b>	<b>3.876.819,13</b>	<b>3.525.733,17</b>	<b>1.186.466,43</b>	<b>2.690.352,70</b>
	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	9.902,30	12.902,30	0,00	12.902,30	0,00	0,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.387.500,00	-850,00	7.386.650,00	3.876.819,13	3.509.830,87	1.186.466,43	2.690.352,70
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>		<b>9.888.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888.500,00</b>	<b>1.319.589,97</b>	<b>8.568.910,03</b>	<b>1.319.589,97</b>	<b>0,00</b>
	273 - Previdência Complementar	9.888.500,00	0,00	9.888.500,00	1.319.589,97	8.568.910,03	1.319.589,97	0,00
<b>10 - SAUDE</b>		<b>65.455.200,00</b>	<b>2.747.298,27</b>	<b>68.202.498,27</b>	<b>31.983.981,75</b>	<b>36.218.516,52</b>	<b>10.206.965,57</b>	<b>21.777.016,18</b>
	301 - ATENCAO BASICA	41.066.000,00	1.843.347,01	42.909.347,01	9.157.227,85	33.752.119,16	6.633.664,55	2.523.563,30
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.842.900,00	588.119,90	24.431.019,90	22.719.347,00	1.711.672,90	3.507.149,80	19.212.197,20
	304 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	16.468,40	18.468,40	2.380,22	16.088,18	0,00	2.380,22
	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	544.300,00	299.362,96	843.662,96	105.026,68	738.636,28	66.151,22	38.875,46
<b>12 - EDUCACAO</b>		<b>56.380.000,00</b>	<b>201.151,00</b>	<b>56.581.151,00</b>	<b>10.903.017,03</b>	<b>45.678.133,97</b>	<b>7.334.016,54</b>	<b>3.569.000,49</b>
	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.352.000,00	-2.713,00	4.349.287,00	1.251.259,18	3.098.027,82	710.233,76	541.025,42
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.243.000,00	398.676,70	17.641.676,70	2.952.432,01	14.689.244,69	1.008.069,23	1.944.362,78
	363 - ENSINO PROFISSIONAL	28.500,00	-28.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	365 - EDUCACAO INFANTIL	34.556.500,00	-161.312,70	34.395.187,30	6.607.325,84	27.787.861,46	5.588.165,07	1.019.160,77
	367 - EDUCACAO ESPECIAL	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	27.548,48	64.451,52
	368 - Educação Básica	108.000,00	-5.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>		<b>361.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>141.460,29</b>	<b>220.039,71</b>	<b>30.270,31</b>	<b>111.189,98</b>
	392 - DIFUSAO CULTURAL	361.500,00	0,00	361.500,00	141.460,29	220.039,71	30.270,31	111.189,98
<b>15 - URBANISMO</b>		<b>20.025.000,00</b>	<b>385.216,87</b>	<b>20.410.216,87</b>	<b>7.896.741,55</b>	<b>12.513.475,32</b>	<b>3.509.337,27</b>	<b>4.387.404,28</b>
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.316.000,00	385.998,72	13.701.998,72	3.051.628,24	10.650.370,48	1.605.788,69	1.445.839,55



Governo do Município de Agudos

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Despesas por Função e Subfunção****LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"**

Período: 1º Bimestre / 2024		Município: AGUDOS						
Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
452 - SERVICOS URBANOS		5.309.500,00	7.208,97	5.316.708,97	3.455.585,15	1.861.123,82	1.237.947,91	2.217.637,24
453 - Transportes Coletivos Urbanos		1.399.500,00	-7.990,82	1.391.509,18	1.389.528,16	1.981,02	665.600,67	723.927,49
<b>16 - HABITACAO</b>		<b>152.000,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>15.421,56</b>	<b>109.378,44</b>	<b>14.681,56</b>	<b>740,00</b>
482 - HABITACAO URBANA		152.000,00	-27.200,00	124.800,00	15.421,56	109.378,44	14.681,56	740,00
<b>18 - GESTAO AMBIENTAL</b>		<b>953.200,00</b>	<b>-162.317,80</b>	<b>790.882,20</b>	<b>289.845,10</b>	<b>501.037,10</b>	<b>104.025,20</b>	<b>185.819,90</b>
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		476.200,00	-142.817,80	333.382,20	4.650,00	328.732,20	4.650,00	0,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		273.500,00	33.500,00	307.000,00	189.169,08	117.830,92	47.093,70	142.075,38
542 - CONTROLE AMBIENTAL		203.500,00	-53.000,00	150.500,00	96.026,02	54.473,98	52.281,50	43.744,52
<b>20 - AGRICULTURA</b>		<b>2.811.500,00</b>	<b>757.317,80</b>	<b>3.568.817,80</b>	<b>1.634.489,78</b>	<b>1.934.328,02</b>	<b>405.610,57</b>	<b>1.228.879,21</b>
606 - Extensão Rural		2.811.500,00	757.317,80	3.568.817,80	1.634.489,78	1.934.328,02	405.610,57	1.228.879,21
<b>22 - INDUSTRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
662 - PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>23 - COMERCIO E SERVICOS</b>		<b>3.454.300,00</b>	<b>559.883,87</b>	<b>4.014.183,87</b>	<b>533.789,77</b>	<b>3.480.394,10</b>	<b>156.825,96</b>	<b>376.963,81</b>
695 - TURISMO		3.454.300,00	559.883,87	4.014.183,87	533.789,77	3.480.394,10	156.825,96	376.963,81
<b>26 - TRANSPORTE</b>		<b>726.000,00</b>	<b>-10.016,87</b>	<b>715.983,13</b>	<b>111.090,44</b>	<b>604.892,69</b>	<b>96.903,94</b>	<b>14.186,50</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		726.000,00	-10.016,87	715.983,13	111.090,44	604.892,69	96.903,94	14.186,50
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>		<b>2.737.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.867.500,00</b>	<b>649.225,29</b>	<b>2.218.274,71</b>	<b>237.429,28</b>	<b>411.796,01</b>
812 - DESPORTO COMUNITARIO		2.737.500,00	130.000,00	2.867.500,00	649.225,29	2.218.274,71	237.429,28	411.796,01
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>1.149.000,00</b>	<b>-2.735,00</b>	<b>1.146.265,00</b>	<b>1.134.263,41</b>	<b>12.001,59</b>	<b>420.339,76</b>	<b>713.923,65</b>
843 - SERVICIO DA DIVIDA INTERNA		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	416.076,35	713.923,65
845 - TRANSFERENCIAS		12.000,00	4.265,00	16.265,00	4.263,41	12.001,59	4.263,41	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>199.776.000,00</b>	<b>7.862.084,44</b>	<b>207.638.084,44</b>	<b>69.319.792,35</b>	<b>138.318.292,09</b>	<b>29.388.800,12</b>	<b>39.930.992,23</b>

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



MUNICÍPIO DE AGUDOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	24.285.000,00	3.970.992,46			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.271.000,00	230.344,17			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	4.197.000,00	1.157.544,67			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.687.000,00	1.914.525,74			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.130.000,00	668.577,88			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	144.013.000,00	26.717.770,10			
2.1 - Cota-Parte FPM	48.403.000,00	9.573.876,83			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.136.000,00	9.573.876,83			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.267.000,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	78.670.000,00	12.626.674,55			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	398.000,00	83.990,98			
2.4 - Cota-Parte ITR	5.804.000,00	128.722,42			
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.738.000,00	4.304.505,32			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00			
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>168.298.000,00</b>	<b>30.688.762,56</b>			
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>27.947.000,00</b>	<b>5.363.632,19</b>			
<b>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))</b>	<b>14.125.300,00</b>	<b>2.328.636,62</b>			
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	28.500.000,00	5.967.452,25			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.500.000,00	5.967.452,25			
6.1.1- Principal	28.200.000,00	5.946.082,05			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	21.370,20			
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)	253.000,00	582.449,86			
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				
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>5.967.452,25</b>				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.500.000,00	3.178.311,77	3.178.311,77	2.965.372,76	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.500.000,00	3.178.311,77	3.178.311,77	2.965.372,76	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	18.245.000,00	2.962.533,82	2.962.533,82	2.768.631,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.255.000,00	215.777,95	215.777,95	196.741,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AGUDOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	3.178.311,77	3.178.311,77	2.965.372,76	0,00	0,00	0,00	
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.178.311,77	3.178.311,77	2.965.372,76	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.177.216,58		0,00	0,00	0,00 %	
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil		0,00		0,00	0,00	0,00 %	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00 %	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		596.745,23	2.789.140,48	2.789.140,48	2.192.395,25	46,74 %	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLIC. ATÉ 10. QUADR. INTEGRARA LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		2.652.623,07	503.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.652.623,07	503.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.697.864,00	5.915.270,72	3.239.363,49	2.859.960,84	0,00		
20.1- Educação Infantil	15.592.187,30	3.627.408,52	2.615.011,45	2.417.194,39	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	4.013.676,70	2.195.862,20	596.803,56	415.217,97	0,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4- Educação Especial	92.000,00	92.000,00	27.548,48	27.548,48	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		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.697.864,00	5.917.455,72	3.241.548,49	2.859.960,84	0,00		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.684.187,30	3.719.408,52	2.642.559,93	2.444.742,87	0,00		
21.1.1 - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	15.683.187,30	3.719.408,52	2.642.559,93	2.444.742,87	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.013.676,70	2.198.047,20	598.988,56	415.217,97	0,00		
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)						3.239.363,49	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.363.632,19	
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						2.192.395,25	
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.						0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						6.410.600,43	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2) e (5)				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS)				7.672.190,64	6.410.600,43	20,89 %	

MUNICÍPIO DE AGUDOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.061.693,75	3.304,91	937.749,79	0,00	1.123.943,96
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.061.693,75	3.304,91	937.749,79	0,00	1.123.943,96
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.180.677,43
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		871.459,41
31.1.1 - Salário-Educação	7.744.000,00	754.671,17
31.1.2 - PDDE	4.801.000,00	0,01
31.1.3 - PNAE	3.814.000,00	938.000,00
31.1.4 - PNATE	1.000,00	116.153,40
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	938.000,00	45.000,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	45.000,00	3.000,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.912.000,00	305.250,65
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
	31.000,00	3.967,37

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.321.682,00	6.529.660,59	3.717.423,89	2.983.729,94	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.592.187,30	3.627.408,52	2.615.011,45	2.417.194,39	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.013.676,70	2.198.047,20	598.988,56	415.217,97	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	92.000,00	92.000,00	27.548,48	27.548,48	0,00
32.8 - OUTRAS	623.818,00	612.204,87	475.875,40	123.769,10	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.581.151,00	12.125.017,03	7.777.641,37	6.830.488,61	0,00
33.1 - Despesas Correntes	55.385.364,00	11.286.017,03	7.622.799,58	6.675.646,82	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	38.474.500,00	5.175.496,11	5.175.496,11	4.785.566,71	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	92.000,00	92.000,00	27.548,48	27.548,48	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.818.864,00	6.018.520,92	2.419.754,99	1.862.531,63	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.195.787,00	839.000,00	154.841,79	154.841,79	0,00
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	1.195.787,00	839.000,00	154.841,79	154.841,79	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		26.817,33
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.967.452,25
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.107.154,24
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.583.461,73
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.583.461,73

Notas:

{1} - Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

{2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

{3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

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

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

{8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

{9} - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

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

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Agudos  
Câmara Municipal de Agudos



MUNICÍPIO DE AGUDOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

FERNANDO OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA  
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA  
CONTADORA  
CRC 1SP3058986/O-2

ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO



**MUNICÍPIO DE AGUDOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	24.285.000,00	24.285.000,00	3.970.992,46	16,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.271.000,00	4.271.000,00	230.344,17	5,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.197.000,00	4.197.000,00	1.157.544,67	27,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.687.000,00	11.687.000,00	1.914.525,74	16,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.130.000,00	4.130.000,00	668.577,88	16,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	139.746.000,00	139.746.000,00	26.717.770,10	19,12
Cota-Parte FPM	44.136.000,00	44.136.000,00	9.573.876,83	21,69
Cota-Parte ITR	5.804.000,00	5.804.000,00	128.722,42	2,22
Cota-Parte IPVA	10.738.000,00	10.738.000,00	4.304.505,32	40,09
Cota-Parte ICMS	78.670.000,00	78.670.000,00	12.626.674,55	16,05
Cota-Parte IPI-Exportação	398.000,00	398.000,00	83.990,98	21,10
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>164.031.000,00</b>	<b>164.031.000,00</b>	<b>30.688.762,56</b>	<b>18,71</b>



**MUNICÍPIO DE AGUDOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	35.768.000,00	36.008.000,00	6.217.526,85	17,27	5.710.164,46	15,86	4.609.500,19	12,80	0,00
Despesas Correntes	35.593.000,00	35.958.000,00	6.217.526,85	17,29	5.710.164,46	15,88	4.609.500,19	12,82	0,00
Despesas de Capital	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.838.000,00	16.838.000,00	16.838.000,00	100,00	2.427.428,32	14,42	884.445,00	5,25	0,00
Despesas Correntes	16.838.000,00	16.838.000,00	16.838.000,00	100,00	2.427.428,32	14,42	884.445,00	5,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	2.000,00	18.468,40	2.380,22	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	10.968,40	2.380,22	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	7.500,00	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)	1.148.000,00	1.141.017,80	1.130.016,21	99,04	416.092,56	36,47	416.092,56	36,47	0,00
Despesas Correntes	318.000,00	311.017,80	300.016,21	96,46	270.250,77	86,89	270.250,77	86,89	0,00
Despesas de Capital	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100,00	145.841,79	17,57	145.841,79	17,57	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>53.756.000,00</b>	<b>54.005.486,20</b>	<b>24.187.923,28</b>	<b>44,79</b>	<b>8.553.685,34</b>	<b>15,84</b>	<b>5.910.037,75</b>	<b>10,94</b>	<b>0,00</b>

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)	24.187.923,28	8.553.685,34	5.910.037,75
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>24.187.923,28</b>	<b>8.553.685,34</b>	<b>5.910.037,75</b>
<b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>			<b>4.603.314,38</b>
<b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹</b>			<b>3.950.370,96</b>
<b>Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)</b>			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			<b>27,87</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE AGUDOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	4.603.314,38	24.054.753,89	19.451.439,51	0,00	-239.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.212.304,38</b>
Empenhos de 2023	23.340.789,00	51.342.261,20	28.001.472,20	3.964.954,76	3.939.392,28	0,00	3.020.247,67	944.562,04	145,05	<b>31.940.719,43</b>
Empenhos de 2022	23.314.066,62	48.888.240,71	25.574.174,09	1.566.901,36	999.463,53	0,00	1.552.820,99	2.950,28	11.130,09	<b>26.562.507,53</b>
Empenhos de 2021	22.374.291,75	42.409.506,64	20.035.214,89	1.887.995,18	1.059.122,15	0,00	1.845.038,69	5.155,76	37.800,73	<b>21.056.536,31</b>
Empenhos de 2020 e anteriores	18.688.823,64	41.793.412,68	23.104.589,04	3.492.166,54	3.057.107,14	0,00	3.351.059,94	0,00	141.106,60	<b>26.020.589,58</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS									
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.434.500,00	10.434.500,00	2.262.854,10	21,68						
Proveniente da União	10.263.200,00	10.263.200,00	2.072.776,69	20,19						
Proveniente dos Estados	171.300,00	171.300,00	190.077,41	110,96						
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)	85.700,00	85.700,00	26.878,86	31,36						
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.520.200,00</b>	<b>10.520.200,00</b>	<b>2.289.732,96</b>	<b>21,76</b>						



**MUNICÍPIO DE AGUDOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.618.500,00	5.433.347,01	1.882.807,64	34,65	854.125,09	15,72	742.034,94	13,66	0,00
Despesas Correntes	3.606.500,00	5.010.528,04	1.875.388,84	37,43	853.298,29	17,03	741.208,14	14,79	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	422.818,97	7.418,80	1,75	826,80	0,20	826,80	0,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.281.900,00	6.898.519,90	5.881.347,00	85,26	1.079.721,48	15,65	1.069.220,22	15,50	0,00
Despesas Correntes	6.279.400,00	6.865.273,87	5.881.347,00	85,67	1.079.721,48	15,73	1.069.220,22	15,57	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	33.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	538.800,00	838.162,96	105.026,68	12,53	66.151,22	7,89	64.879,22	7,74	0,00
Despesas Correntes	538.800,00	838.162,96	105.026,68	12,53	66.151,22	7,89	64.879,22	7,74	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.439.200,00</b>	<b>13.170.029,87</b>	<b>7.869.181,32</b>	<b>59,75</b>	<b>1.999.997,79</b>	<b>15,19</b>	<b>1.876.134,38</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	39.386.500,00	41.441.347,01	8.100.334,49	19,55	6.564.289,55	15,84	5.351.535,13	12,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.119.900,00	23.736.519,90	22.719.347,00	95,71	3.507.149,80	14,78	1.953.665,22	8,23	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.000,00	18.468,40	2.380,22	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	538.800,00	838.162,96	105.026,68	12,53	66.151,22	7,89	64.879,22	7,74	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)	1.148.000,00	1.141.017,80	1.130.016,21	99,04	416.092,56	36,47	416.092,56	36,47	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>64.195.200,00</b>	<b>67.175.516,07</b>	<b>32.057.104,60</b>	<b>47,72</b>	<b>10.553.683,13</b>	<b>15,71</b>	<b>7.786.172,13</b>	<b>11,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Município de Agudos - 27/mar/2024 - 15h e 10m

<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

CONSOLIDAÇÃO GERAL



**MUNICÍPIO DE AGUDOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA  
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA  
CONTADORA  
CRC 1SP305986/0-9

ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

## Conselhos Municipais

## Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE



## RESOLUÇÃO CMAS Nº 02/2024

**Dispõe sobre a deliberação referente a Retificação do Demonstrativo – exercício 2021.**

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Agudos/SP, em reunião ordinária, sob ata nº 368, realizada no dia 27 de março de 2024, no uso das competências e das atribuições conferidas pelo inciso V do Art. 7º da Lei nº 3.878, de 23 de setembro de 2008 – Lei Municipal que recria o Conselho.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar a retificação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira, correspondente ao exercício de 2021 (Serviços/Programas).

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Agudos, 27 de março de 2024



**Angela Maria Wolber Peres**

Presidente – CMAS