JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

O Município de AGUAÍ dá garantia da autenticidade dos documentos vinculados a este site.

Diário Oficial Assinado conformidade com a MP garantindo autenticidade, integridade. Eletronicamente em nº 2.200-2, de 2001, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.863-230 - Aguaí-SP
Fone: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79

JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO:10243586825

Assinado de forma digital por JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO:10243586825
Dados: 2022.11.28 12:08:46 -03'00'

CLÉBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Chefe de Gabinete

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**15.824.905,00**	**13.935.000,46**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.915.486,00	4.130.801,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.628.701,00	1.498.714,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.609.882,00	6.626.609,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.670.836,00	1.678.874,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**68.414.291,00**	**64.074.553,17**
2.1- Cota-Parte FPM	29.807.557,00	30.416.424,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.227.392,50	28.696.918,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.580.164,50	1.719.505,99
2.2- Cota-Parte ICMS	30.744.521,00	27.390.558,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	187.844,00	169.127,25
2.4- Cota-Parte ITR	26.650,00	236.621,82
2.5- Cota-Parte IPVA	7.647.719,00	5.861.821,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**84.239.196,00**	**78.009.553,63**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.166.825,30**	**12.471.009,44**
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**7.892.973,70**	**7.031.378,97**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**22.911.665,00**	**21.682.359,96**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.911.665,00	21.682.359,96
6.1.1- Principal	22.896.594,00	21.335.464,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.071,00	346.895,72
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
6.3- 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
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**9.729.768,70**	**8.864.454,80**
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)		**21.682.359,96**

Continua 1/3

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.056.087,64	15.218.042,95	15.218.042,95	14.749.281,63	-
10.1- Educação Infantil	7.353.305,36	6.183.966,31	6.183.966,31	5.995.021,95	-
10.1.1- Creche	245.062,47	171.795,35	171.795,35	133.222,43	-
10.1.2- Pré-escola	5.719.845,07	4.770.786,08	4.770.786,08	4.620.414,64	-
10.2- Ensino Fundamental	10.702.782,28	9.034.076,64	9.034.076,64	8.754.259,68	-
11- OUTRAS DESPESAS	6.671.546,57	5.840.389,71	4.567.048,40	4.549.668,42	-
11.1- Educação Infantil	2.528.421,40	2.156.620,12	1.087.668,96	1.079.348,21	-
11.1.1- Creche	315.230,74	279.962,13	199.823,31	191.502,56	-
11.1.2- Pré-escola	1.901.148,20	1.564.615,53	579.298,20	579.298,20	-
11.2- Ensino Fundamental	4.143.125,17	3.683.769,59	3.479.379,44	3.470.320,21	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**24.727.634,21**	**21.058.432,66**	**19.785.091,35**	**19.298.950,05**	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.218.042,95	15.218.042,95	14.749.281,63	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	21.058.432,66	19.785.091,35	19.298.950,05	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.177.651,97	15.218.042,95	15.218.042,95	70,19
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- 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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.168.236,00	1.897.268,61	1.897.268,61	8,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.339.875,23	1.849.182,82	0,00	0,00	0,00	1.849.182,82
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	2.339.875,23	1.849.182,82	0,00	0,00	0,00	1.849.182,82
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.544.394,13	3.139.850,71	2.647.726,22	2.608.659,64	-
24.1- Creche	786.261,36	758.473,36	628.458,92	627.238,92	-
24.2- Pré-escola	2.758.132,77	2.381.377,35	2.019.267,30	1.981.420,72	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.818.492,34	5.058.287,02	4.119.133,14	4.072.580,62	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**9.362.886,47**	**8.198.137,73**	**6.766.859,36**	**6.681.240,26**	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	26.551.950,71
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.864.454,80
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	51.456,44
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	17.636.039,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.502.388,41	17.636.039,47	22,61

Continua 2/3

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL
Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.065.459,97	18.780,81	1.014.003,53	51.456,44	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.065.459,97	18.780,81	1.014.003,53	51.456,44	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.502.150,00	2.880.922,25
35.1- Salário-Educação	2.813.228,00	2.329.673,72
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	589.852,00	462.940,80
35.4 - PNATE	99.070,00	88.307,73
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.132.784,36	1.608.933,65
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	299.072,00	718.088,26
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**5.934.006,36**	**5.207.944,16**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	544.090,08	335.038,91	309.977,37	309.977,37	-
41.1- Creche	208.377,55	203.244,61	178.234,62	178.234,62	-
41.2- Pré-escola	335.712,53	131.794,30	131.742,75	131.742,75	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.055.348,03	5.374.980,11	4.823.824,44	4.771.772,92	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**6.599.438,11**	**5.710.019,02**	**5.133.801,81**	**5.081.750,29**	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**40.689.958,79**	**34.966.589,41**	**31.685.752,52**	**31.061.940,60**	-
47.1- Despesas Correntes	38.426.583,46	33.151.561,30	31.041.234,83	30.417.422,91	-
47.1.1- Pessoal Ativo	24.189.940,43	19.967.400,97	19.954.734,53	19.423.235,83	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.461.454,25	2.388.260,44	1.800.044,56	1.800.044,56	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.775.188,78	10.795.899,89	9.286.455,74	9.194.142,52	-
47.2- Despesas de Capital	2.263.375,33	1.815.028,11	644.517,69	644.517,69	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.263.375,33	1.815.028,11	644.517,69	644.517,69	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.682.359,96	2.329.673,72
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.682.359,96	2.329.673,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	21.682.359,96	2.329.673,72

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[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.
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	15.794.885,00	15.794.885,00	13.935.000,46	88,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.915.486,00	5.915.486,00	4.130.801,59	69,83
IPTU	5.166.154,00	5.166.154,00	3.394.830,87	65,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	749.332,00	749.332,00	735.970,72	98,22
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.628.701,00	1.628.701,00	1.498.714,56	92,02
ITBI	1.628.701,00	1.628.701,00	1.498.714,56	92,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.579.862,00	6.579.862,00	6.626.609,65	100,71
ISS	6.414.727,00	6.414.727,00	6.493.974,14	101,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	165.135,00	165.135,00	132.635,51	80,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.670.836,00	1.670.836,00	1.678.874,66	100,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.193.291,00	65.834.126,50	62.355.047,18	94,72
Cota-Parte FPM	26.586.557,00	27.227.392,50	28.696.918,30	105,40
Cota-Parte ITR	26.650,00	26.650,00	236.621,82	887,89
Cota-Parte IPVA	7.647.719,00	7.647.719,00	5.861.821,13	76,65
Cota-Parte ICMS	30.744.521,00	30.744.521,00	27.390.558,68	89,09
Cota-Parte IPI-Exportação	187.844,00	187.844,00	169.127,25	90,04
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	**80.988.176,00**	**81.629.011,50**	**76.290.047,64**	**93,46**

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.609.649,00	3.826.989,08	3.148.048,80	82,26	3.092.379,96	80,80	3.014.558,99	78,77	-
Despesas Correntes	3.509.648,00	3.726.988,08	3.148.048,80	84,47	3.092.379,96	82,97	3.014.558,99	80,88	-
Despesas de Capital	100.001,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.123.957,00	15.938.432,04	14.829.611,63	93,04	14.018.637,38	87,95	13.908.182,99	87,26	-
Despesas Correntes	14.123.956,00	15.938.431,04	14.829.611,63	93,04	14.018.637,38	87,95	13.908.182,99	87,26	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.819.940,00	1.894.806,29	1.694.339,64	89,42	1.583.572,86	83,57	1.562.408,49	82,46	-
Despesas Correntes	1.819.940,00	1.856.909,57	1.679.828,94	90,46	1.583.572,86	85,28	1.562.408,49	84,14	-
Despesas de Capital	0,00	37.896,72	14.510,70	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	424.223,00	449.223,00	346.755,66	77,19	343.781,75	76,53	334.654,95	74,50	-
Despesas Correntes	419.223,00	444.223,00	346.755,66	78,06	343.781,75	77,39	334.654,95	75,33	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	525.299,00	768.799,00	546.105,25	71,03	543.717,62	70,72	529.408,74	68,86	-

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	525.298,00	768.798,00	546.105,25	71,03	543.717,62	70,72	529.408,74	68,86	-
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.054.561,00	2.138.638,43	1.842.895,08	86,17	1.774.501,07	82,97	1.742.268,63	81,47	-
Despesas Correntes	2.051.504,00	2.135.581,43	1.839.866,18	86,15	1.771.472,17	82,95	1.739.239,73	81,44	-
Despesas de Capital	3.057,00	3.057,00	3.028,90	99,08	3.028,90	99,08	3.028,90	99,08	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**22.557.629,00**	**25.016.887,84**	**22.407.756,06**	**89,57**	**21.356.590,64**	**85,37**	**21.091.482,79**	**84,31**	-

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)	22.407.756,06	21.356.590,64	21.091.482,79
(-) 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)	**22.407.756,06**	**21.356.590,64**	**21.091.482,79**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.443.507,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.964.248,91	9.913.083,49	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,37**	**27,99**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL
Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	156.876,05	0,00	156.876,05	320.501,53	-247.436,19	83.810,71	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	413.303,51	0,00	413.303,51	0,00	409.706,56	3.596,95	-3.596,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-3.596,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-3.596,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.505.621,00	3.707.089,00	3.658.790,71	98,70
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.505.621,00	3.707.089,00	3.658.790,71	98,70
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.082,00	9.599,38	100.241,85	1.044,25
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.513.703,00**	**3.716.688,38**	**3.759.032,56**	**101,14**

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.052.738,00	4.455.127,00	2.924.915,72	65,65	2.846.749,34	63,90	2.826.483,20	63,44	-
Despesas Correntes	2.052.638,00	4.305.027,00	2.924.915,72	67,94	2.846.749,34	66,13	2.826.483,20	65,66	-
Despesas de Capital	100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.723.209,00	3.823.209,00	1.097.896,04	28,72	1.042.663,56	27,27	1.038.081,06	27,15	-
Despesas Correntes	1.123.109,00	1.223.109,00	885.974,52	72,44	839.529,04	68,64	834.946,54	68,26	-
Despesas de Capital	2.600.100,00	2.600.100,00	211.921,52	8,15	203.134,52	7,81	203.134,52	7,81	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	151.774,00	151.774,00	139.708,70	92,05	103.947,88	68,49	100.147,88	65,98	-
Despesas Correntes	151.774,00	151.774,00	139.708,70	92,05	103.947,88	68,49	100.147,88	65,98	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.989,00	21.989,00	11.622,57	52,86	10.452,69	47,54	10.452,69	47,54	-
Despesas Correntes	21.989,00	21.989,00	11.622,57	52,86	10.452,69	47,54	10.452,69	47,54	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	220.265,00	220.265,00	212.450,42	96,45	210.305,85	95,48	209.993,97	95,34	-
Despesas Correntes	220.265,00	220.265,00	212.450,42	96,45	210.305,85	95,48	209.993,97	95,34	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.000,00	12.000,00	5.966,39	49,72	5.966,39	49,72	5.966,39	49,72	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	5.966,39	49,72	5.966,39	49,72	5.966,39	49,72	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.181.975,00**	**8.684.364,00**	**4.392.559,84**	**50,58**	**4.220.085,71**	**48,59**	**4.191.125,19**	**48,26**	-

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL
Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.662.387,00	8.282.116,08	6.072.964,52	73,33	5.939.129,30	71,71	5.841.042,19	70,53	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.847.166,00	19.761.641,04	15.927.507,67	80,60	15.061.300,94	76,21	14.946.264,05	75,63	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.971.714,00	2.046.580,29	1.834.048,34	89,62	1.687.520,74	82,46	1.662.556,37	81,24	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	446.212,00	471.212,00	358.378,23	76,05	354.234,44	75,18	345.107,64	73,24	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	745.564,00	989.064,00	758.555,67	76,69	754.023,47	76,24	739.402,71	74,76	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.066.561,00	2.150.638,43	1.848.861,47	85,97	1.780.467,46	82,79	1.748.235,02	81,29	-
									-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**28.739.604,00**	**33.701.251,84**	**26.800.315,90**	**79,52**	**25.576.676,35**	**75,89**	**25.282.607,98**	**75,02**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**28.739.604,00**	**33.701.251,84**	**26.800.315,90**	**79,52**	**25.576.676,35**	**75,89**	**25.282.607,98**	**75,02**	-

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
4

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

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

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	**118.127.290,00**	**131.476.377,98**	**111.662.793,16**	**123.440.130,32**	**8.036.247,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.057.650,00	17.057.650,00	14.089.005,98	15.377.185,42	1.680.464,58
Contribuições	584.843,00	584.843,00	487.369,20	707.718,31	-122.875,31
Receita Patrimonial	67.499,00	218.946,33	207.695,73	1.784.834,62	-1.565.888,29
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	532.626,06	-532.626,06
Transferências Correntes	99.392.446,00	112.590.086,65	96.024.678,95	104.560.430,89	8.029.655,76
Outras Receitas Correntes	1.024.852,00	1.024.852,00	854.043,30	477.335,02	547.516,98
RECEITA DE CAPITAL	**12.302.887,00**	**12.302.887,00**	**10.252.405,80**	**4.363.279,39**	**7.939.607,61**
Operações de Crédito	12.300.000,00	12.300.000,00	10.250.000,00	4.293.234,40	8.006.765,60
Alienação de Bens	2.887,00	2.887,00	2.405,80	70.044,99	-67.157,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.038.658,00**	**13.038.658,00**	**10.865.548,40**	**13.212.868,88**	**-174.210,88**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**117.391.519,00**	**130.740.606,98**	**111.049.650,56**	**114.590.540,83**	**16.150.066,15**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**117.391.519,00**	**130.740.606,98**	**111.049.650,56**	**114.590.540,83**	**16.150.066,15**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**117.391.519,00**	**130.740.606,98**	**111.049.650,56**	**114.590.540,83**	**16.150.066,15**

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	**100.794.269,00**	**14.564.601,42**	**115.358.870,42**	**98.923.763,16**	**90.262.375,88**	**88.466.198,71**	**16.435.107,26**	**8.661.387,28**	**1.796.177,17**
Pessoal E Encargos Sociais	48.777.414,00	474.636,64	49.252.050,64	39.660.668,97	39.631.999,69	38.669.187,94	9.591.381,67	28.669,28	962.811,75
Juros E Encargos Da Dívida	1.638.000,00	-150.000,00	1.488.000,00	1.338.579,68	1.074.578,38	1.074.578,38	149.420,32	264.001,30	0,00
Outras Despesas Correntes	50.378.855,00	14.239.964,78	64.618.819,78	57.924.514,51	49.555.797,81	48.722.432,39	6.694.305,27	8.368.716,70	833.365,42
DESPESAS DE CAPITAL	**15.336.186,00**	**7.874.184,23**	**23.210.370,23**	**18.822.136,10**	**6.611.555,32**	**6.595.860,21**	**4.388.234,13**	**12.210.580,78**	**15.695,11**
Investimentos	13.920.185,00	7.424.936,20	21.345.121,20	17.257.010,86	5.221.254,32	5.205.559,21	4.088.110,34	12.035.756,54	15.695,11
Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	1.416.000,00	449.248,03	1.865.248,03	1.565.125,24	1.390.301,00	1.390.301,00	300.122,79	174.824,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.261.064,00**	**0,00**	**1.261.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.064,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**117.391.519,00**	**22.438.785,65**	**139.830.304,65**	**117.745.899,26**	**96.873.931,20**	**95.062.058,92**	**22.084.405,39**	**20.871.968,06**	**1.811.872,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**117.391.519,00**	**22.438.785,65**	**139.830.304,65**	**117.745.899,26**	**96.873.931,20**	**95.062.058,92**	**22.084.405,39**	**20.871.968,06**	**1.811.872,28**
SUPERÁVIT (XI)					**17.716.609,63**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**117.391.519,00**	**22.438.785,65**	**139.830.304,65**	**117.745.899,26**	**114.590.540,83**	**95.062.058,92**	**22.084.405,39**	**20.871.968,06**	**1.811.872,28**

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE ANTONIO ABRANTES
CONTROLE INTERNO

LUCAS APARECIDO MARTINS
CONTADOR

MARCOS DA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Legislativa	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	1.754.978,53	720.021,47	1.744.924,89	10.053,64
Ação Legislativa	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	1.754.978,53	720.021,47	1.744.924,89	10.053,64
Essencial à Justiça	1.496.909,00	0,00	1.496.909,00	927.605,93	569.303,07	909.401,23	18.204,70
Defesa da Ordem Jurídica	89.805,00	0,00	89.805,00	69.057,76	20.747,24	67.282,76	1.775,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.407.104,00	0,00	1.407.104,00	858.548,17	548.555,83	842.118,47	16.429,70
Administração	10.237.992,00	1.318.528,38	11.556.520,38	10.111.489,51	1.445.030,87	8.651.786,60	1.459.702,91
Administração Geral	6.623.579,00	603.917,39	7.227.496,39	6.322.677,14	904.819,25	5.503.451,03	819.226,11
Administração Financeira	1.386.317,00	81.000,00	1.467.317,00	1.207.326,47	259.990,53	1.002.808,83	204.517,64
Tecnologia da Informatização	627.262,00	-161.931,16	465.330,84	397.736,68	67.594,16	372.938,12	24.798,56
Formação de Recursos Humanos	1.600.834,00	795.542,15	2.396.376,15	2.183.749,22	212.626,93	1.772.588,62	411.160,60
Segurança Pública	3.215.713,00	0,00	3.215.713,00	2.096.580,04	1.119.132,96	2.014.958,43	81.621,61
Administração Geral	744.373,00	311.470,19	1.055.843,19	709.982,34	345.860,85	663.950,59	46.031,75
Normatização e Fiscalização	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00
Policiamento	2.221.322,00	-66.470,19	2.154.851,81	1.386.597,70	768.254,11	1.351.007,84	35.589,86
Defesa Civil	245.016,00	-245.000,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.538.497,00	971.884,90	3.510.381,90	2.829.727,63	680.654,27	2.474.144,58	355.583,05
Assistência ao Idoso	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.100,00	620.306,61	870.406,61	607.656,11	262.750,50	521.329,55	86.326,56
Assistência Comunitária	2.288.291,00	351.578,29	2.639.869,29	2.222.071,52	417.797,77	1.952.815,03	269.256,49
Saúde	28.739.604,00	4.961.647,84	33.701.251,84	26.800.315,90	6.900.935,94	25.576.676,35	1.223.639,55
Administração Geral	2.066.561,00	84.077,43	2.150.638,43	1.848.861,47	301.776,96	1.780.467,46	68.394,01
Atenção Básica	5.662.387,00	2.619.729,08	8.282.116,08	6.072.964,52	2.209.151,56	5.939.129,30	133.835,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.847.166,00	1.914.475,04	19.761.641,04	15.927.507,67	3.834.133,37	15.061.300,94	866.206,73
Suporte Profilático e Terapêutico	1.971.714,00	74.866,29	2.046.580,29	1.834.048,34	212.531,95	1.687.520,74	146.527,60
Vigilância Sanitária	446.212,00	25.000,00	471.212,00	358.378,23	112.833,77	354.234,44	4.143,79
Vigilância Epidemiológica	745.564,00	243.500,00	989.064,00	758.555,67	230.508,33	754.023,47	4.532,20
Trabalho	693.006,00	-101.000,00	592.006,00	449.969,10	142.036,90	437.660,38	12.308,72
Empregabilidade	177.002,00	-4.000,00	173.002,00	125.797,64	47.204,36	118.136,38	7.661,26
Fomento ao Trabalho	516.004,00	-97.000,00	419.004,00	324.171,46	94.832,54	319.524,00	4.647,46
Educação	35.121.290,00	6.116.524,85	41.237.814,85	35.446.898,14	5.790.916,71	32.157.147,88	3.289.750,26
Administração Geral	1.337.312,00	308.620,36	1.645.932,36	1.398.006,90	247.925,46	1.297.422,48	100.584,42

Continua 1/3

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Educação	35.121.290,00	6.116.524,85	41.237.814,85	35.446.898,14	5.790.916,71	32.157.147,88	3.289.750,26
Alimentação e Nutrição	2.406.984,00	1.205.521,08	3.612.505,08	3.185.310,63	427.194,45	3.002.264,19	183.046,44
Ensino Fundamental	16.995.259,00	4.133.862,67	21.129.121,67	18.262.173,44	2.866.948,23	17.016.364,97	1.245.808,47
Ensino Superior	111.001,00	41.000,00	152.001,00	99.623,92	52.377,08	90.710,55	8.913,37
Educação Infantil	13.494.673,00	163.495,51	13.658.168,51	11.503.433,59	2.154.734,92	9.920.791,41	1.582.642,18
Educação Especial	776.061,00	264.025,23	1.040.086,23	998.349,66	41.736,57	829.594,28	168.755,38
Cultura	1.086.503,00	85.002,79	1.171.505,79	960.942,04	210.563,75	827.956,67	132.985,37
Difusão Cultural	1.086.503,00	85.002,79	1.171.505,79	960.942,04	210.563,75	827.956,67	132.985,37
Urbanismo	22.024.852,00	8.400.046,57	30.424.898,57	28.654.895,91	1.770.002,66	15.292.044,36	13.362.851,55
Serviços Urbanos	22.024.852,00	8.400.046,57	30.424.898,57	28.654.895,91	1.770.002,66	15.292.044,36	13.362.851,55
Saneamento	539.177,00	-74.500,00	464.677,00	426.898,42	37.778,58	256.898,42	170.000,00
Saneamento Básico Urbano	539.177,00	-74.500,00	464.677,00	426.898,42	37.778,58	256.898,42	170.000,00
Agricultura	116.004,00	-7.000,00	109.004,00	77.787,16	31.216,84	77.787,16	0,00
Administração Geral	116.004,00	-7.000,00	109.004,00	77.787,16	31.216,84	77.787,16	0,00
Indústria	161.002,00	-40.000,00	121.002,00	6.799,73	114.202,27	6.761,56	38,17
Promoção Industrial	161.002,00	-40.000,00	121.002,00	6.799,73	114.202,27	6.761,56	38,17
Comércio e Serviços	102.605,00	12.000,00	114.605,00	74.387,08	40.217,92	54.605,09	19.781,99
Serviços Financeiros	64.503,00	-35.000,00	29.503,00	6.695,00	22.808,00	6.695,00	0,00
Turismo	38.102,00	47.000,00	85.102,00	67.692,08	17.409,92	47.910,09	19.781,99
Desporto e Lazer	1.708.302,00	-104.300,00	1.604.002,00	1.217.715,10	386.286,90	1.138.091,71	79.623,39
Desporto Comunitário	1.708.302,00	-104.300,00	1.604.002,00	1.217.715,10	386.286,90	1.138.091,71	79.623,39
Encargos Especiais	5.873.999,00	899.950,32	6.773.949,32	5.908.909,04	865.040,28	5.253.085,89	655.823,15
Serviço da Dívida Interna	3.054.000,00	299.248,03	3.353.248,03	2.903.704,92	449.543,11	2.464.879,38	438.825,54
Outros Encargos Especiais	2.819.999,00	600.702,29	3.420.701,29	3.005.204,12	415.497,17	2.788.206,51	216.997,61

Continua 2/3

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Reserva de contingência	1.261.064,00	0,00	1.261.064,00	0,00	1.261.064,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.261.064,00	0,00	1.261.064,00	0,00	1.261.064,00	0,00	0,00
TOTAL	117.391.519,00	22.438.785,65	139.830.304,65	117.745.899,26	22.084.405,39	96.873.931,20	20.871.968,06

FONTE:

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro

Exercício de 2022

LRF, art 53, inciso II

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

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

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL
Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro

Exercício de 2022
Página 2 de 2

LRF, art 53, inciso II

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

Aguaí, 28/11/2022

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	**5.335.063,13**	**10.148.033,07**	**7.053.192,65**	**5.335.063,13**	**6.209.415,05**	**0,00**	**655.686,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.282.931,29**
Prefeitura Municipal	5.335.063,13	10.148.033,07	7.053.192,65	5.335.063,13	6.209.415,05	0,00	655.686,73	0,00	0,00	0,00	3.282.931,29
01 Tesouro - 11000 GERAL	886.897,77	1.662.797,52	955.343,99	886.897,77	942.958,83	0,00	322.683,96	0,00	0,00	0,00	397.154,73
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	16.882,36	23.333,80	16.853,80	16.882,36	16.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	19.231,04	634,14	0,00	19.231,04	0,00	0,00	634,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21200 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	70.324,92	1.274,50	99,84	70.324,92	99,84	0,00	1.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 21300 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	8.484,66	1.094,46	101,74	8.484,66	101,74	0,00	992,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	897.182,10	67.234,15	18.579,23	897.182,10	18.579,23	0,00	48.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAÚDE-GERAL	279.241,75	128.840,55	42.619,62	279.241,75	40.350,16	0,00	86.555,98	0,00	0,00	0,00	1.934,41
01 Tesouro - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	6.439,70	32.035,50	31.500,00	6.439,70	31.500,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	648,62	224,67	0,00	648,62	0,00	0,00	224,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	12.911,53	11.744,82	573,19	12.911,53	420,44	0,00	11.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	2.109.290,77	1.747.299,42	0,00	1.567.264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.026,46
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	64.392,68	60.066,17	61.892,40	64.392,68	59.999,25	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	581.150,20	0,00	0,00	581.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	1.226.072,39	33.113,61	0,00	1.226.072,39	0,00	0,00	20.013,61	0,00	0,00	0,00	13.100,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	63.851,94	0,00	0,00	63.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	403.504,07	0,00	0,00	403.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27300 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	65.901,44	0,00	0,00	65.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27400 EDUCAÇÃO - FUNDEB -	315.515,83	0,00	0,00	315.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	12.532,49	180.487,06	269.431,74	12.532,49	172.864,72	0,00	4.346,93	0,00	0,00	0,00	3.275,41
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	879,00	722,15	722,15	879,00	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.655,00	2.424,00	2.424,00	1.655,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	291.469,49	28.231,40	0,00	28.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.238,09
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	54.426,03	345.573,97	76.852,73	54.426,03	76.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.721,24
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23300 RECURSOS DO	16.161,20	0,00	0,00	16.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24300 RECURSOS DO	2.246,40	0,00	0,00	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28100 RECURSOS DO SALÁRIO	3.169,68	1.294,38	0,00	3.169,68	0,00	0,00	1.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALÁRIO	4.903,93	115.759,01	325,08	4.903,93	325,08	0,00	115.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28300 RECURSOS DO	26.713,00	0,00	0,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28400 RECURSOS DO	36.822,20	0,00	0,00	36.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28500 RECURSOS DO	61.236,00	0,00	0,00	61.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO	0,00	33.118,00	33.116,78	0,00	33.116,78	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	4.364,82	12.785,19	2.287,10	4.364,82	2.287,10	0,00	10.191,59	0,00	0,00	0,00	306,50
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	22.546,01	21.919,00	0,00	21.919,00	0,00	627,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.248,74	3.390,31	0,00	3.390,31	0,00	6.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTÊNCIA	5.814,79	13.958,03	10.844,01	5.814,79	10.844,01	0,00	3.096,18	0,00	0,00	0,00	17,84
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30500 GESTÃO DO SUS	0,00	1.723,13	1.722,74	0,00	1.722,74	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.344,32	14.338,08	3.769,81	20.344,32	2.518,74	0,00	11.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA	106.872,97	101.022,00	92.347,00	106.872,97	91.921,03	0,00	9.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	58.288,30	4.868.824,27	3.630.945,57	58.288,30	3.082.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.676,61

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 2 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
EXECUTIVO	**5.335.063,13**	**10.148.033,07**	**7.053.192,65**	**5.335.063,13**	**6.209.415,05**	**0,00**	**655.686,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.282.931,29**
Prefeitura Municipal	5.335.063,13	10.148.033,07	7.053.192,65	5.335.063,13	6.209.415,05	0,00	655.686,73	0,00	0,00	0,00	3.282.931,29
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	58.288,30	4.868.824,27	3.630.945,57	58.288,30	3.082.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.676,61
Total	**5.335.063,13**	**10.148.033,07**	**7.053.192,65**	**5.335.063,13**	**6.209.415,05**	**0,00**	**655.686,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.282.931,29**

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

Extra A - 28/11/2022

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

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

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	Em 31 Ago 2022 (b)	Em 31 Out 2022 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.651.620,22	10.441.393,96	10.257.151,26
DEDUÇÕES (II)	22.146.998,43	39.527.050,76	36.667.151,84
Ativo Disponível	27.224.207,49	39.294.748,57	36.446.660,57
Haveres Financeiros	257.854,07	313.073,74	331.872,98
(-) Restos a Pagar Processados	5.335.063,13	80.771,55	111.381,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-10.495.378,21**	**-29.085.656,80**	**-26.410.000,58**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.187.536,32	1.187.381,76	1.187.381,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-11.682.914,53**	**-30.273.038,56**	**-27.597.382,34**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Out/2022 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**2.675.656,22**	**-15.914.467,81**

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro

Exercício de 2022
Página 1 de 2

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**118.063.842,00**	**131.763.529,69**	**121.655.295,70**
Receita Tributária	17.057.650,00	17.057.650,00	15.377.185,42
Receita de Contribuição	584.843,00	584.843,00	707.718,31
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	584.843,00	584.843,00	707.718,31
Receita Patrimonial Líquida	4.051,00	4.051,00	0,00
Receita Patrimonial	67.499,00	223.512,16	1.784.834,62
(-) Aplicações Financeiras	63.448,00	219.461,16	1.784.834,62
Transferências Correntes	99.392.446,00	113.092.133,69	104.560.430,89
Demais Receitas Correntes	1.024.852,00	1.024.852,00	5.303.195,48
Diversas Receitas Correntes	1.024.852,00	1.024.852,00	1.009.961,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.302.887,00**	**12.302.887,00**	**4.363.279,39**
Operações de Crédito (III)	12.300.000,00	12.300.000,00	4.293.234,40
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.887,00	2.887,00	70.044,99
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**0,00**	**0,00**	**-0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**13.038.658,00**	**13.038.658,00**	**12.506.345,88**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**105.025.184,00**	**118.724.871,69**	**109.148.949,82**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**100.794.269,00**	**100.794.269,00**	**90.262.375,88**
Pessoal e Encargos Sociais	48.777.414,00	48.777.414,00	39.631.999,69
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.638.000,00	1.638.000,00	1.074.578,38
Outras Despesas Correntes	50.378.855,00	50.378.855,00	49.555.797,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**99.156.269,00**	**99.156.269,00**	**89.187.797,50**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**15.336.186,00**	**15.336.186,00**	**6.611.555,32**
Investimentos	13.920.185,00	13.920.185,00	5.221.254,32
Inversões Financeiras	1,00	1,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1,00	1,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.416.000,00	1.416.000,00	1.390.301,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**13.920.186,00**	**13.920.186,00**	**5.221.254,32**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**1.261.064,00**	**1.261.064,00**	**0,00**

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.261.064,00	1.261.064,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	114.337.519,00	114.337.519,00	94.409.051,82
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	-9.312.335,00	4.387.352,69	14.739.898,00

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Aguaí, 28/11/2022

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

JORNAL OFICIAL

Diário Eletrônico Oficial
www.aguai.sp.gov.br

Município de Aguaí - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2021 à Outubro/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 1

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 12 MESES
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.706.604,93**	**12.543.300,16**	**12.384.107,02**	**11.266.224,50**	**13.201.300,74**	**11.492.050,80**	**12.912.436,51**	**13.331.662,12**	**14.657.951,50**	**12.406.565,94**	**11.131.315,35**	**10.656.515,84**	**148.690.035,41**
Receita Tributária	1.080.731,25	1.341.460,42	570.205,48	2.599.238,83	2.852.239,92	1.348.088,14	1.251.076,59	1.384.465,32	1.360.775,24	1.289.603,96	1.223.754,24	1.497.737,70	17.799.377,09
Receita de Contribuições	63.819,92	82.852,24	66.969,10	0,00	0,00	0,00	164.248,56	0,00	136.834,98	209.865,62	65.461,99	64.338,06	854.390,47
Receita Patrimonial	66.980,14	413.243,54	28.586,59	86.701,40	105.496,01	120.653,33	247.231,14	134.584,89	199.403,35	231.333,72	388.913,60	241.930,59	2.265.058,30
Receita de Serviços	14.136,95	9.708,30	42.631,96	61.636,17	42.075,70	43.107,71	47.417,35	71.079,27	68.320,52	69.155,53	46.880,84	40.321,01	556.471,31
Transferências Correntes	10.965.860,00	11.063.053,47	11.674.143,36	8.515.092,96	10.199.343,21	9.975.957,95	11.198.128,13	11.378.550,15	12.806.336,55	10.602.457,22	9.402.309,81	8.808.111,55	126.589.344,36
Outras Receitas Correntes	515.076,67	-367.017,81	1.570,53	3.555,14	2.145,90	4.243,67	4.334,74	362.982,49	86.280,86	4.149,89	3.994,87	4.076,93	625.393,88
DEDUÇÕES (II)	**1.576.714,62**	**1.153.284,07**	**1.615.216,50**	**1.288.558,47**	**1.312.904,06**	**1.184.640,18**	**1.382.099,34**	**1.154.380,65**	**1.113.323,30**	**1.290.603,90**	**1.029.572,61**	**1.135.046,87**	**15.236.344,57**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.576.714,62	1.153.284,07	1.615.216,50	1.288.558,47	1.312.904,06	1.184.640,18	1.382.099,34	1.154.380,65	1.113.323,30	1.290.603,90	1.029.572,61	1.135.046,87	15.236.344,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**133.453.690,84**
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	0,00	0,00	1.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.921,00	430.000,00	61.767,87	14.103,42	12.584,99	2.920.833,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**130.532.857,22**
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													**130.532.857,22**

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.