DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AGUDOS

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 15
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 16
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 19

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Governo do Municipio de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 6º Bimestre / 2022 Município: AGUDOS

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**191.851.700,00**	**191.851.700,00**	**191.851.700,00**	**219.746.539,12**	**-27.894.839,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.242.000,00	17.242.000,00	17.242.000,00	18.512.644,44	-1.270.644,44
Contribuições	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	2.528.839,96	-1.207.839,96
Receita Patrimonial	1.046.400,00	1.046.400,00	1.046.400,00	1.942.297,13	-895.897,13
Receita de Serviços	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.705,40	-8.705,40
Transferências Correntes	171.544.300,00	171.544.300,00	171.544.300,00	195.987.729,34	-24.443.429,34
Outras Receitas Correntes	689.000,00	689.000,00	689.000,00	757.322,85	-68.322,85
RECEITAS DE CAPITAL	**5.617.300,00**	**5.617.300,00**	**5.617.300,00**	**5.057.720,80**	**559.579,20**
Transferências de Capital	5.617.300,00	5.617.300,00	5.617.300,00	5.057.720,80	559.579,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**25.682.000,00**	**25.682.000,00**	**25.682.000,00**	**27.523.087,99**	**-1.841.087,99**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**171.787.000,00**	**171.787.000,00**	**171.787.000,00**	**197.281.171,93**	**-25.494.171,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**171.787.000,00**	**171.787.000,00**	**171.787.000,00**	**197.281.171,93**	**-25.494.171,93**
DÉFICIT (IV)				**1.277.757,95**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**171.787.000,00**	**171.787.000,00**	**171.787.000,00**	**198.558.929,88**	**-25.494.171,93**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**161.503.400,00**	**36.680.146,27**	**198.183.546,27**	**188.993.863,03**	**185.261.688,19**	**183.324.623,68**	**9.189.683,24**	**3.732.174,84**	**1.937.064,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.779.300,00	6.967.899,69	95.747.199,69	94.813.787,79	94.813.787,79	93.574.649,38	933.411,90	0,00	1.239.138,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	-20.539,25	279.460,75	279.158,83	279.158,83	279.158,83	301,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.424.100,00	29.732.785,83	102.156.885,83	93.900.916,41	90.168.741,57	89.470.815,47	8.255.969,42	3.732.174,84	697.926,10
DESPESAS DE CAPITAL	**9.983.600,00**	**15.327.565,89**	**25.311.165,89**	**16.631.957,68**	**13.297.241,69**	**10.646.624,58**	**8.679.208,21**	**3.334.715,99**	**2.650.617,11**
INVESTIMENTOS	9.408.600,00	15.094.579,04	24.503.179,04	15.829.598,27	12.494.882,28	9.844.265,17	8.673.580,77	3.334.715,99	2.650.617,11
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	575.000,00	232.986,85	807.986,85	802.359,41	802.359,41	802.359,41	5.627,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**171.787.000,00**	**51.707.712,16**	**223.494.712,16**	**205.625.820,71**	**198.558.929,88**	**193.971.248,26**	**17.868.891,45**	**7.066.890,83**	**4.587.681,62**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**171.787.000,00**	**51.707.712,16**	**223.494.712,16**	**205.625.820,71**	**198.558.929,88**	**193.971.248,26**	**17.868.891,45**	**7.066.890,83**	**4.587.681,62**
SUPERÁVIT (XI)					**0,00**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**171.787.000,00**	**51.707.712,16**	**223.494.712,16**	**205.625.820,71**	**198.558.929,88**	**193.971.248,26**	**17.868.891,45**	**7.066.890,83**	**4.587.681,62**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS Página 1 de 1

Governo do Municipio de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2022 — Município: AGUDOS

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA	**6.096.000,00**	**0,00**	**6.096.000,00**	**5.231.061,93**	**864.938,07**	**5.231.061,93**	**0,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	6.096.000,00	0,00	6.096.000,00	5.231.061,93	864.938,07	5.231.061,93	0,00
04 - ADMINISTRACAO	**17.769.700,00**	**1.986.826,90**	**19.756.526,90**	**19.621.166,70**	**135.360,20**	**19.332.363,60**	**288.803,10**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.974.700,00	1.846.080,85	13.820.780,85	13.688.059,27	132.721,58	13.407.776,79	280.282,48
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.792.000,00	-60.252,53	5.731.747,47	5.731.187,49	559,98	5.725.315,26	5.872,23
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.998,58	203.998,58	201.919,94	2.078,64	199.271,55	2.648,39
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	**832.000,00**	**-232.184,19**	**599.815,81**	**599.812,87**	**2,94**	**595.069,44**	**4.743,43**
182 - DEFESA CIVIL	832.000,00	-232.184,19	599.815,81	599.812,87	2,94	595.069,44	4.743,43
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**7.324.900,00**	**2.539.878,40**	**9.864.778,40**	**8.896.174,26**	**968.604,14**	**8.634.544,31**	**261.629,95**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	100.000,00	103.000,00	100.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.318.900,00	2.439.878,40	9.758.778,40	8.796.174,26	962.604,14	8.534.544,31	261.629,95
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	**8.107.000,00**	**18.857,07**	**8.125.857,07**	**8.125.767,43**	**89,64**	**8.125.767,43**	**0,00**
273 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.107.000,00	18.857,07	8.125.857,07	8.125.767,43	89,64	8.125.767,43	0,00
10 - SAUDE	**54.915.400,00**	**18.061.403,37**	**72.976.803,37**	**65.582.655,35**	**7.394.148,02**	**63.659.795,94**	**1.922.859,41**
301 - ATENCAO BASICA	32.926.700,00	11.599.681,43	44.526.381,43	41.377.015,86	3.149.365,57	40.684.492,82	692.523,04
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.494.900,00	6.188.950,39	27.683.850,39	23.815.246,47	3.868.603,92	22.597.997,10	1.217.249,37
304 - VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00	11.817,00	20.817,00	19.075,20	1.741,80	19.075,20	0,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	484.800,00	260.954,55	745.754,55	371.317,82	374.436,73	358.230,82	13.087,00
12 - EDUCACAO	**47.490.500,00**	**10.942.991,68**	**58.433.491,68**	**54.679.795,59**	**3.753.696,09**	**53.828.411,65**	**851.383,94**
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.925.600,00	1.671.077,09	4.596.677,09	4.229.624,42	367.052,67	4.127.374,03	102.250,39
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.041.800,00	6.095.745,76	16.137.545,76	16.032.519,54	105.026,22	15.896.752,24	135.767,30
363 - ENSINO PROFISSIONAL	129.500,00	25.152,70	154.652,70	154.524,86	127,84	154.524,86	0,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	33.603.700,00	3.790.915,22	37.394.615,22	34.113.126,77	3.281.488,45	33.499.760,52	613.366,25
367 - EDUCACAO ESPECIAL	241.000,00	-91.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	548.900,00	-548.899,09	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00
13 - CULTURA	**755.000,00**	**514.687,22**	**1.269.687,22**	**1.266.881,55**	**2.805,67**	**1.201.386,22**	**65.495,33**
392 - DIFUSAO CULTURAL	755.000,00	514.687,22	1.269.687,22	1.266.881,55	2.805,67	1.201.386,22	65.495,33
15 - URBANISMO	**20.293.000,00**	**15.476.875,24**	**35.769.875,24**	**32.887.395,77**	**2.882.479,47**	**29.931.823,92**	**2.955.571,85**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.393.000,00	12.520.270,92	26.913.270,92	24.031.776,14	2.881.494,78	21.446.665,46	2.585.110,68
452 - SERVICOS URBANOS	3.709.000,00	1.389.015,53	5.098.015,53	5.097.030,84	984,69	5.013.712,80	83.318,04

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS

Página 1 de 2

Governo do Municipio de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2022 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
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.191.000,00	1.567.588,79	3.758.588,79	3.758.588,79	0,00	3.471.445,66	287.143,13
16 - HABITACAO	**247.000,00**	**-47.188,15**	**199.811,85**	**198.617,97**	**1.193,88**	**175.840,92**	**22.777,05**
482 - HABITACAO URBANA	247.000,00	-47.188,15	199.811,85	198.617,97	1.193,88	175.840,92	22.777,05
18 - GESTAO AMBIENTAL	**770.000,00**	**72.134,38**	**842.134,38**	**841.045,66**	**1.088,72**	**804.586,76**	**36.458,90**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00	-145.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	64.000,00	217.478,38	281.478,38	280.849,34	629,04	276.049,34	4.800,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	406.000,00	-344,00	405.656,00	405.196,32	459,68	373.537,42	31.658,90
20 - AGRICULTURA	**2.408.500,00**	**301.808,51**	**2.710.308,51**	**2.230.139,69**	**480.168,82**	**2.190.029,90**	**40.109,79**
606 - EXTENSAO RURAL	2.408.500,00	301.808,51	2.710.308,51	2.230.139,69	480.168,82	2.190.029,90	40.109,79
23 - COMERCIO E SERVICOS	**785.000,00**	**1.117.262,74**	**1.902.262,74**	**578.381,01**	**1.323.881,73**	**297.611,01**	**280.770,00**
695 - TURISMO	785.000,00	1.117.262,74	1.902.262,74	578.381,01	1.323.881,73	297.611,01	280.770,00
26 - TRANSPORTE	**1.373.000,00**	**-365.417,73**	**1.007.582,27**	**1.007.224,58**	**357,69**	**1.004.224,58**	**3.000,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.373.000,00	-365.417,73	1.007.582,27	1.007.224,58	357,69	1.004.224,58	3.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.420.000,00**	**826.970,46**	**2.246.970,46**	**2.187.309,96**	**59.660,50**	**1.854.970,88**	**332.339,08**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.420.000,00	826.970,46	2.246.970,46	2.187.309,96	59.660,50	1.854.970,88	332.339,08
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**900.000,00**	**792.806,26**	**1.692.806,26**	**1.692.390,39**	**415,87**	**1.691.441,39**	**949,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	850.000,00	212.447,60	1.062.447,60	1.062.082,73	364,87	1.062.082,73	0,00
845 - TRANSFERENCIAS	50.000,00	580.358,66	630.358,66	630.307,66	51,00	629.358,66	949,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**171.787.000,00**	**51.707.712,16**	**223.494.712,16**	**205.625.820,71**	**17.868.891,45**	**198.558.929,88**	**7.066.890,83**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

.

Governo do Municipio de Agudos

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

Período: 6º Bimestre / 2022 — Município: AGUDOS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.094.114,60	850.114,46	1.299.775,56	2.897.649,05	1.259.286,01	1.463.812,87	1.391.610,63	1.659.377,12	1.330.989,76	1.968.719,14	1.053.334,89	2.238.268,02	**18.507.052,11**
Contribuições	186.475,38	329.660,11	156.987,49	149.522,64	358.858,94	184.522,71	182.375,31	197.967,42	195.926,97	194.510,64	195.055,47	196.976,88	**2.528.839,96**
Receita Patrimonial	65.486,40	54.663,42	66.941,81	97.564,53	394.825,11	107.628,75	190.631,46	302.734,26	153.497,42	138.482,18	120.198,27	249.643,52	**1.942.297,13**
Receita de Serviços	0,00	2.480,92	908,34	1.110,46	1.336,34	1.189,36	1.608,42	2.011,58	1.721,46	1.837,44	1.799,64	1.701,44	**17.705,40**
Transferências Correntes	19.930.433,94	9.860.479,37	18.052.928,65	18.076.403,41	15.949.033,60	14.783.378,29	17.120.007,16	17.267.089,20	13.692.932,15	17.304.872,09	15.666.619,83	18.283.551,65	**195.987.729,34**
Outras Receitas Correntes	41.479,05	38.662,46	340.399,37	-98.841,94	47.682,15	41.185,27	45.793,07	41.470,78	64.284,18	67.522,00	55.843,18	69.591,19	**755.070,76**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**21.317.989,37**	**11.136.060,74**	**19.917.941,22**	**21.123.408,15**	**18.011.022,15**	**16.581.717,25**	**18.932.026,05**	**19.470.650,36**	**15.439.351,94**	**19.675.943,49**	**17.092.851,28**	**21.039.732,70**	**219.738.694,70**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	3.116.744,70	1.340.860,10	2.548.742,60	2.623.952,56	2.027.546,12	1.986.805,53	2.069.184,54	2.412.093,94	1.912.554,83	2.622.088,70	2.228.876,28	2.625.793,67	27.515.243,57
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.828,40	133.198,80	117.079,20	0,00	351.237,60	1.106.344,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	**3.116.744,70**	**1.340.860,10**	**2.548.742,60**	**2.623.952,56**	**2.027.546,12**	**1.986.805,53**	**2.069.184,54**	**2.916.922,34**	**2.045.753,63**	**2.739.167,90**	**2.228.876,28**	**2.977.031,27**	**28.621.587,57**

Receita Corrente Líquida													**191.117.107,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,75	35,26	36,86	473.854,41	71,90	162,98	451.827,06	111.838,47	1.039.862,69
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**190.077.244,44**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**190.077.244,44**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS Página 1 de 1

Governo do Municipio de Agudos

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 6º Bimestre / 2022 Município: AGUDOS

	Saldo em 12/2021	Saldo em 10/2022	Saldo em 12/2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)[1]	**10.794.633,54**	**15.090.148,56**	**5.208.108,19**
Ativo Disponível	15.565.045,29	17.393.627,72	11.942.369,32
Haveres Financeiros	746.287,14	715.997,78	709.623,44
(-) Restos a Pagar Processados	-3.616.474,24	-787.258,58	-5.374.226,20
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.900.224,65	2.232.218,36	2.069.658,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-10.794.633,54**	**-15.090.148,56**	**-5.208.108,19**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.835.920,61**	**5.943.865,69**	**5.987.605,79**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-16.630.554,15**	**-21.034.014,25**	**-11.195.713,98**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2022 a 12/2022**
RESULTADO NOMINAL	**9.838.300,27**	**5.434.840,17**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-2.500.000,00**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 6º Bimestre / 2022 Município: AGUDOS

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**190.846.300,00**	**190.846.300,00**	**217.823.607,71**
Receita Tributária	17.242.000,00	17.242.000,00	18.512.644,44
Receita de Contribuição	1.321.000,00	1.321.000,00	2.528.839,96
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.321.000,00	1.321.000,00	2.528.839,96
Receita Patrimonial Líquida	41.000,00	41.000,00	19.365,72
Receita Patrimonial	1.046.400,00	1.046.400,00	1.942.297,13
(-) Aplicações Financeiras	1.005.400,00	1.005.400,00	1.922.931,41
Transferências Correntes	171.544.300,00	171.544.300,00	195.987.729,34
Demais Receitas Correntes	698.000,00	698.000,00	775.028,25
Diversas Receitas Correntes	698.000,00	698.000,00	775.028,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.617.300,00**	**5.617.300,00**	**5.057.720,80**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.617.300,00	5.617.300,00	5.057.720,80
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.617.300,00	5.617.300,00	5.057.720,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**5.617.300,00**	**5.617.300,00**	**5.057.720,80**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**25.682.000,00**	**25.682.000,00**	**27.523.087,99**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**170.781.600,00**	**170.781.600,00**	**195.358.240,52**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**161.503.400,00**	**198.183.546,27**	**185.261.688,19**
Pessoal e Encargos Sociais	88.779.300,00	95.747.199,69	94.813.787,79
Juros e Encargos da Dívida (XI)	300.000,00	279.460,75	279.158,83
Outras Despesas Correntes	72.424.100,00	102.156.885,83	90.168.741,57
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**161.203.400,00**	**197.904.085,52**	**184.982.529,36**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**9.983.600,00**	**25.311.165,89**	**13.297.241,69**
Investimentos	9.408.600,00	24.503.179,04	12.494.882,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	575.000,00	807.986,85	802.359,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**9.408.600,00**	**24.503.179,04**	**12.494.882,28**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**170.912.000,00**	**222.407.264,56**	**197.477.411,64**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-130.400,00**	**-51.625.664,56**	**-2.119.171,12**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**-155.400,00**	**-155.400,00**	**-155.400,00**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2022 — Município: AGUDOS

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**3.255.300,40**	**6.512.077,68**	**4.314.692,25**	**2.731.370,19**	**4.407.326,88**	**5.924,84**	**138.104,39**	**4.587.681,62**	**7.066.890,83**	**5.105.686,99**	**9.033.537,24**
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCI	**3.255.300,40**	**6.512.077,68**	**4.314.692,25**	**2.731.370,19**	**4.407.326,88**	**5.924,84**	**138.104,39**	**4.587.681,62**	**7.066.890,83**	**5.105.686,99**	**9.033.537,24**
01 - TESOURO	**2.571.028,56**	**4.256.861,51**	**3.511.524,25**	**2.068.418,47**	**3.537.813,71**	**1.429,84**	**97.024,90**	**1.238.414,20**	**2.958.305,34**	**1.739.594,45**	**3.580.328,24**
1000006 - ROYALTIES DE PETROLEO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	97.593,86	6.683,48	0,00	6.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.910,38
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	6.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,33
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	31.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.883,43	0,00
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	0,00	29.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	100.019,82
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	0,00	69.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	147.348,55
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E D	0,00	43.406,24	24.844,27	0,00	24.844,27	0,00	0,00	89.540,69	25.459,31	89.540,69	44.021,28
1000065 - RECAP/ASFALT/RUA XV DE NOV- BAIR	55.288,43	0,00	0,00	55.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067 - RECAP/ASF. AV. HILARIO RAMOS- BAI	53.559,16	521,13	0,00	53.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos	0,00	1.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,32
1000075 - RECAPE VIAS AV. BENEDITO OTONI E	0,00	46.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,34
1100000 - GERAL	1.505.457,85	1.310.976,09	996.322,97	1.086.220,10	1.022.612,43	1.335,00	27.831,69	570.293,00	1.373.880,43	988.195,75	1.634.412,40
2000000 - EDUCACAO	8.762,45	55.682,93	23.511,83	8.172,64	23.511,83	0,00	13.270,80	21.146,66	731,00	21.736,47	19.631,30
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	41.938,81	112.658,45	112.658,45	41.938,81	112.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,35	0,00	68.325,35	0,00
2100000 - EDUCACAO INFANTIL	172.066,23	150.357,10	149.553,64	153.976,81	149.553,64	0,00	762,66	12.298,55	38.570,95	30.387,97	38.611,75
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	256.315,52	657.376,78	614.363,58	227.493,12	614.363,58	0,00	17.668,57	3.061,69	102.056,65	31.884,09	127.401,28
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2300000 - ENSINO MÉDIO	1.691,94	0,00	0,00	1.691,94	0,00	0,00	0,00	6.166,55	0,00	6.166,55	0,00
3000095 - CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	399.400,66	1.489.142,70	1.447.488,21	397.550,48	1.447.488,21	94,84	23.460,73	412.836,95	1.154.064,41	414.592,29	1.172.258,17
3200000 - SAUDE - TAXAS	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
4100000 - TRANSITO - SINALIZACAO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	42.526,98	144.954,87	126.197,82	42.526,98	126.197,82	0,00	12.728,45	54.744,76	114.272,59	54.744,76	120.301,19
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI	**550.225,89**	**1.273.007,87**	**472.424,17**	**537.999,38**	**509.851,90**	**0,00**	**2.503,12**	**2.149.830,93**	**2.533.653,92**	**2.162.057,44**	**3.294.306,77**
1000049 - CONTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	0,00	385.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	485.026,08
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	0,00	187.151,59	41.242,56	0,00	41.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.909,03
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos	0,00	42.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.278,10
1000078 - RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO CENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS

Página 1 de 5

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2022 Município: AGUDOS

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
1000085 - ESTÁDIO PICÃO - EXECUÇÃO TROCA (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.367,69	0,00	248.367,69
1000087 - RECAP.ASFAL.TRECHOS BAI. PROF. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.600,00	0,00	1.384.600,00	0,00
1000092 - PROGRAMA "NOSSA RUA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1000096 - BALONISMO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00
2000003 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO - DS	0,00	6.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,60
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	303.528,40	606.746,15	389.292,12	303.528,40	426.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.026,30
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	182.052,24	0,00	0,00	182.052,24	0,00	0,00	0,00	442.159,91	0,00	442.159,91	0,00
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	27.960,16	0,00	0,00	27.960,16	0,00	0,00	0,00	124.235,35	0,00	124.235,35	0,00
3000044 - PAB - Estadual	1.584,00	24.248,64	24.115,84	1.584,00	24.115,84	0,00	0,00	4.197,74	7.400,00	4.197,74	7.532,80
3000046 - Qualis Mais Fundo a Fundo Estado	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3000110 - Aquis.Material de Enfermagem	9.058,78	15.246,38	15.246,38	9.058,78	15.246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000127 - Atendimento Integral e Descentralizado n	0,00	4.435,33	1.917,27	0,00	1.917,27	0,00	2.503,12	0,00	0,00	0,00	14,94
3000137 - COMBUSTÍVEL - Resolução SS-54, Emei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,94	0,00	2.491,94
3000138 - Exames - US, Eletroneuromiografia e Eco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,00	29.015,00	8.866,00	29.015,00
3000139 - Exames de Ressonância Magnética - Res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3000152 - Combustível da Saúde - Custeio (Emend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.465,82	0,00	46.465,82
3000154 - EXAMES E FRALDAS - Emenda Parlame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,70	0,00	10.114,70
3000155 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Emei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,00	0,00	11.542,00
3000156 - EX. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA/AQ. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607,99	81.780,22	28.607,99	81.780,22
5000011 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - APAE	2.285,80	0,00	0,00	2.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000012 - PISO SOCIAL PAULISTA	280,00	1.410,00	610,00	280,00	610,00	0,00	0,00	4.698,09	400,00	4.698,09	1.200,00
5000015 - PROG. ACOLHIM.INST. P/REINSERCAC	19.496,51	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,51	0,00
5000062 - Centro do Idoso - Custeio (Código Demar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,85	4.976,55	2.465,85	4.976,55
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**134.045,95**	**982.208,30**	**330.743,83**	**124.952,34**	**359.661,27**	**4.495,00**	**38.576,37**	**1.182.672,99**	**1.441.192,56**	**1.187.271,60**	**2.025.163,22**
1000042 - INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA-PROGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.895,68	0,00	104.895,68	0,00
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	300.229,88	29.253,31	0,00	55.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.781,82
1000045 - CONVÊNIO ETC - TC 01.016/2014 - AGC	0,00	647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	0,00	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91
1000056 - PAV.ASFAL.PROLONGAMENTO SEBAS	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.633,61	192.291,46	119.633,61	192.291,46
1000065 - RECAP/ASFALT/RUA XV DE NOV- BAIR	0,00	3.067,90	0,00	0,00	3.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067 - RECAP/ASF. AV. HILARIO RAMOS- BAIF	0,00	1.795,10	1.795,10	0,00	1.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072 - ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.644,00	6,00	1.644,00
1000075 - RECAPE VIAS AV. BENEDITO OTONI E	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS Página 2 de 5

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2022 — Município: AGUDOS

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
2000008 - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,60	35.383,22	1.587,60	35.383,22
2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUN	14.647,72	0,00	0,00	14.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,58	0,00	40.323,58
2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOL/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.618,95	0,00	25.618,95
2000017 - CONSTR. CRECHE SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.859,28	560.812,17	708.859,28	560.812,17
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.385,07	14.669,98	1.172,63	1.385,07	1.172,63	0,00	13.497,35	72.270,20	47.887,42	72.270,20	47.887,42
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	18.006,86	43.660,42	38.716,58	17.836,86	38.716,58	0,00	3.993,84	0,00	0,00	170,00	950,00
3000007 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,40	11.885,37	16.602,40	11.885,37
3000016 - REDE SAUDE MENTAL-TETO MUNICIP/	126,50	8.871,00	7.841,00	126,50	7.841,00	0,00	1.030,00	3.419,32	77.261,80	3.419,32	77.261,80
3000025 - INCENTIVO ADIC.PROG.AGENTES CON	9.345,64	0,00	0,00	9.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATOR	1.352,00	6.610,00	5.890,00	1.352,00	5.890,00	0,00	620,00	1.341,00	5.346,00	1.341,00	5.446,00
3000036 - MAC-SAMU 192	266,00	17.733,82	9.743,00	266,00	9.743,00	0,00	5.097,82	370,00	49.420,18	370,00	52.313,18
3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOC/	0,00	816,28	705,12	0,00	359,91	0,00	19,16	4.800,00	9.700,00	4.800,00	10.137,21
3000048 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E D	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000056 - PISO FIXO DE VIGIÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	4.910,64	4.910,64	0,00	4.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000058 - INTEGRASUS E IAEPI - ASSOCIAÇÃO D	4.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,61	0,00
3000066 - ESTRUT DA REDE (293.000) DE SERVIC	5.968,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000068 - 95 % ASSIST.FINAN. COMPLEMENTAR	8.183,70	0,00	0,00	8.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000069 - 05 % FORTALEC.DE POL. AFETAS À AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00
3000071 - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
3000084 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - PISO AT	0,00	4.034,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000087 - CUSTEIO UPA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000094 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC - C	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000095 - CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000097 - CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.034,49	0,00	16.034,49
3000100 - QUALIF.UPA (QUALIFICA UNIADE DE P	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3000109 - Programa de Apoio a Informatização e Qu	11.303,00	14.072,80	14.072,80	11.303,00	14.072,80	0,00	0,00	0,00	4.419,80	0,00	4.419,80
3000116 - APS-Capitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.731,50	60.455,53	60.731,50	60.455,53
3000117 - APS-Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	4.073,50	6.934,00	4.073,50
3000118 - APS-Ações Estratégicas - LRPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50
3000119 - Proposta 36000.3622962/02-100 - Increm	2.671,95	0,00	0,00	2.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000120 - Proposta 36000.3623032/02-100 - Increm	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
3000122 - Incremento MAC- Proposta 36000362500	6.300,00	19.900,00	11.500,00	6.300,00	11.500,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000129 - FNS-Incremento PAB - Proposta 360004(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
3000132 - FNS - Incremento MAC- Proposta nº 360(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.540,00	800,00	1.540,00

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS

Página 3 de 5

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2022 Município: AGUDOS

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
3000135 - Incremento PAB - Proposta 36000.42489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,50	299,00	15.775,50	299,00
3000145 - Incremento PAP - Proposta nº 36000.437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
3000150 - Incremento PAP - (Proposta nº 36000.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
3010002 - SAÚDE DO HOMEM - IMPLEMENTAÇÃC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,64	0,00	1.171,64
3120001 - MAC - COVID 19(RECURSOS PARA O C	4.049,90	0,00	0,00	4.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120007 - FNAS-Combate COVID-19(Incremento Te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	3.486,50
3120012 - Transfêmcias FNAS - Portaria MCid nº 36	0,00	16.773,75	16.773,75	0,00	16.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120013 - Transfêmcias FNAS - Portaria MCid nº 36	0,00	1.474,14	270,57	0,00	270,57	0,00	1.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3120015 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA D	0,00	7.116,90	7.116,90	0,00	7.116,90	0,00	0,00	1.125,00	1.875,00	1.125,00	1.875,00
3120018 - COVID-19 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	30.500,00	4.451,40	30.500,00	4.451,40
3120023 - COVID 19-Manut.Centro Respiratório para	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120025 - Enfrentamento da COVID-19 - Portaria GI	32.300,00	4.260,52	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,52
3120031 - IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID 19 - Cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	0,00	396,80	0,00
3120033 - FNS-CV19-CORONAVIRUS - SCTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,90	4.337,10	4.746,90	4.337,10
5000002 - ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO F	0,00	8.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	600,00	7.600,00	600,00	14.800,00
5000003 - APAE-REPASSE CONVENIO FEDERAL	0,00	26.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,00	0,00	55.032,40
5000004 - BOLSA FAMILIA - GOVERNO FEDERAL	952,00	5.415,00	90,01	952,00	90,01	0,00	3.384,99	0,00	0,00	0,00	1.940,00
5000005 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEI	0,00	10.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,91	0,00	22.319,21
5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAM	0,00	1.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	1.411,04
5000017 - PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEG	0,00	1.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	3.017,01	380,00	4.096,27
5000022 - PAIF VOLANTE-EQUIPES VOLANTES -	0,00	561,82	340,42	0,00	340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
5000023 - IGDSUAS-INDICE DE GESTAO DESC.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
5000028 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5000031 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEI	0,00	37.285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.149,03	0,00	76.434,31
5000038 - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	300,00	154,00	0,00	154,00	0,00	146,00	299,00	300,00	299,00	300,00
5000043 - ESTR.REDE DE SV - ASSOC.DOS AMIG	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
5000054 - Programa Auxílio Brasil IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
5000055 - PSB-Calamidade - Port 751-2022 - Proces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,20	8.878,00	3.346,20	8.878,00
8000006 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA D	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.763,50**	**133.739,01**	**16.763,50**	**133.739,01**
3100000 - SAUDE - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,50	133.739,01	16.763,50	133.739,01
TOTAL:	**3.255.300,40**	**6.512.077,68**	**4.314.692,25**	**2.731.370,19**	**4.407.326,88**	**5.924,84**	**138.104,39**	**4.587.681,62**	**7.066.890,83**	**5.105.686,99**	**9.033.537,24**

Governo do Municipio de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2022 Município: AGUDOS

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

.

Governo do Municipio de Agudos

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 6º Bimestre / 2022 — Município: AGUDOS

Órgão / Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesa de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I + II + III)		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.311.165,89**	**16.631.957,68**	**13.297.241,69**	**10.646.624,58**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.053,89	5.706.794,98	5.474.137,81	5.316.271,77
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402.295,86	7.580.396,09	5.251.728,40	3.717.128,40
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.816,14	3.045.246,27	2.290.762,64	1.343.324,07
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	299.520,34	280.612,84	269.900,34
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.311.165,89**	**16.631.957,68**	**13.297.241,69**	**10.646.624,58**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

.

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS

Página 1 de 1

Governo do Municipio de Agudos

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 6º Bimestre / 2022

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

Órgão Fonte Recurso Código de Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - Prefeitura Municipal de Agudos	**42.532,55**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.532,55**
01 - TESOURO	**42.532,55**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.532,55**
1200000 - ALIENACAO DE BENS	41.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,52
1210000 - REM. ALIENAÇÃO DE BENS	1.532,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,03
TOTAL:	**42.532,55**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.532,55**

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Grupo Assessor Público® Usuário: CARLOS

Página 1 de 1

Governo do Municipio de Agudos

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 2º Semestre / 2022 Município: AGUDOS

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**190.077.244,44**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**190.077.244,44**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	89.826.680,38	47,2580 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	102.641.712,00	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	97.509.626,40	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	4.383.545,39	2,3062 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	228.092.693,33	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	41.816.993,78	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	30.412.359,11	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	13.305.407,11	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	16.966.000,00	18.170.645,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.460.000,00	3.262.669,95
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	3.706.000,00	2.897.682,04
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.369.000,00	8.307.078,79
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.431.000,00	3.703.214,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	130.497.000,00	141.539.336,40
2.1 - Cota-Parte FPM	34.599.000,00	43.506.098,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.513.000,00	39.824.252,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.086.000,00	3.681.845,77
2.2 - Cota-Parte ICMS	84.124.000,00	84.989.991,51
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	607.000,00	501.027,88
2.4 - Cota-Parte ITR	1.018.000,00	3.745.585,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.149.000,00	8.177.904,97
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	618.728,50
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**147.463.000,00**	**159.709.982,09**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**25.682.200,00**	**27.571.498,13**
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))	**11.183.550,00**	**12.355.997,40**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.545.100,00	26.166.855,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.545.100,00	26.166.855,35
6.1.1- Principal	21.525.100,00	26.008.181,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	158.673,97
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}	-4.157.100,00	-1.563.316,75

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)	**26.166.855,35**

DESPESAS COM 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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.804.649,58	21.804.626,40	21.804.626,40	21.362.466,49	0,00
10.1 - Educação Infantil	14.531.287,51	14.531.264,33	14.531.264,33	14.211.447,31	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	14.531.287,51	14.531.264,33	14.531.264,33	14.211.447,31	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.273.362,07	7.273.362,07	7.273.362,07	7.151.019,18	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.362.205,77	4.142.539,57	4.142.539,57	4.018.304,22	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.511.103,57	3.291.914,38	3.291.914,38	3.167.679,03	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.511.103,57	3.291.914,38	3.291.914,38	3.167.679,03	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	851.102,20	850.625,19	850.625,19	850.625,19	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**26.166.855,35**	**25.947.165,97**	**25.947.165,97**	**25.380.770,71**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.970.962,36	22.970.962,36	22.404.567,10	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.947.165,97	25.947.165,97	25.380.770,71	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	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	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	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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	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	18.316.798,75	22.970.962,36	22.970.962,36	87,79 %
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	2.616.685,54	219.689,38	219.689,38	0,84 %

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 QUADRIM ESTRE 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	2.423.783,49	180.288,83	0,00	0,00	0,00	180.288,83
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.423.783,49	180.288,83	0,00	0,00	0,00	180.288,83
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 RP NÃO PROC. (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.090.217,48	13.965.866,04	13.927.488,73	13.859.163,38	38.377,31
24.1 - Creche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	131.674,65	0,00
24.2 - Pré-escola	13.890.217,48	13.765.866,04	13.727.488,73	13.727.488,73	38.377,31
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.613,10	2.212.362,83	2.110.306,18	2.107.244,49	102.056,65
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**16.308.830,58**	**16.178.228,87**	**16.037.794,91**	**15.966.407,87**	**140.433,96**

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))	42.125.394,84
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.563.316,75
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)	18.431,23
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**43.670.280,36**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	39.927.495,52	43.670.280,36	27,34 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB {8}	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	1.445.849,03	763.917,22	1.355.195,55	18.431,23	72.222,25
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.235.836,63	763.917,22	1.145.183,15	18.431,23	72.222,25
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	210.012,40	0,00	210.012,40	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 (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.226.000,00	4.741.195,45
35.1 - Salário-Educação	2.765.800,00	3.870.057,02
35.2 - PDDE	2.300,00	0,00
35.3 - PNAE	1.386.000,00	814.862,00
35.4 - PNATE	71.900,00	55.925,98
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	350,45
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.396.900,00	2.896.500,67
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
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)	**9.622.900,00**	**7.637.696,12**

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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 RP NÃO PROC. (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.304.205,14	16.170.229,78	15.558.397,22	14.758.782,52	611.832,56
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	16.304.205,14	16.170.229,78	15.558.397,22	14.758.782,52	611.832,56
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.442.873,49	2.436.339,96	2.334.283,31	2.331.221,62	102.056,65
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**18.747.078,63**	**18.606.569,74**	**17.892.680,53**	**17.090.004,14**	**713.889,21**

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	58.433.491,68	54.679.795,59	53.828.411,65	52.368.300,51	851.383,94
47.1 - Despesas Correntes	52.995.348,50	52.172.681,75	51.882.109,98	51.199.183,47	290.571,77
47.1.1 - Pessoal Ativo	34.545.204,54	34.199.217,21	34.199.217,21	33.630.097,61	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	251.714,40	251.714,40	251.714,40	251.714,40	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.198.429,56	17.721.750,14	17.431.178,37	17.317.371,46	290.571,77
47.2 - Despesas de Capital	5.438.143,18	2.507.113,84	1.946.301,67	1.169.117,04	560.812,17
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.438.143,18	2.507.113,84	1.946.301,67	1.169.117,04	560.812,17

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	652.579,29	1.998.040,96
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.166.855,35	3.676.437,01
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.590.783,11	5.142.959,49
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.228.651,53	531.518,48
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)	1.228.651,53	531.518,48

Notas:

{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.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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 DEZEMBRO 2022

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)	16.666.000,00	16.666.000,00	18.054.120,72	108,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.206.000,00	3.206.000,00	3.157.295,33	98,48
IPTU	2.272.000,00	2.272.000,00	2.372.121,46	104,41
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	934.000,00	934.000,00	785.173,87	84,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.704.000,00	3.704.000,00	2.898.819,03	78,26
ITBI	3.667.000,00	3.667.000,00	2.893.163,05	78,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	37.000,00	37.000,00	5.655,98	15,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.325.000,00	6.325.000,00	8.294.791,45	131,14
ISS	6.141.000,00	6.141.000,00	8.154.085,20	132,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	184.000,00	184.000,00	140.706,25	76,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na F onte - IRRF	3.431.000,00	3.431.000,00	3.703.214,91	107,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.498.000,00	130.498.000,00	140.920.607,90	107,99
Cota-Parte FPM	34.599.000,00	34.599.000,00	43.506.098,04	125,74
Cota-Parte ITR	1.018.000,00	1.018.000,00	3.745.585,50	367,94
Cota-Parte IPVA	10.149.000,00	10.149.000,00	8.177.904,97	80,58
Cota-Parte ICMS	84.124.000,00	84.124.000,00	84.989.991,51	101,03
Cota-Parte IPI-Exportação	607.000,00	607.000,00	501.027,88	82,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**147.164.000,00**	**147.164.000,00**	**158.974.728,62**	**108,03**

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 DEZEMBRO 2022

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)	28.999.000,00	33.118.329,04	33.102.304,40	99,95	32.797.153,88	99,03	32.384.316,93	97,78	305.150,52
Despesas Correntes	28.589.000,00	33.100.602,78	33.084.578,14	99,95	32.779.427,62	99,03	32.366.590,67	97,78	305.150,52
Despesas de Capital	410.000,00	17.726,26	17.726,26	100,00	17.726,26	100,00	17.726,26	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.401.400,00	16.148.147,75	15.785.241,11	97,75	14.936.327,22	92,50	14.936.327,22	92,50	848.913,89
Despesas Correntes	14.401.400,00	16.148.147,75	15.785.241,11	97,75	14.936.327,22	92,50	14.936.327,22	92,50	848.913,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	2.317,00	695,20	30,00	695,20	30,00	695,20	30,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	2.317,00	695,20	30,00	695,20	30,00	695,20	30,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**43.409.400,00**	**49.268.793,79**	**48.888.240,71**	**99,23**	**47.734.176,30**	**96,89**	**47.321.339,35**	**96,05**	**1.154.064,41**

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)	48.888.240,71	47.734.176,30	47.321.339,35
(-) 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)	**48.888.240,71**	**47.734.176,30**	**47.321.339,35**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**23.846.209,29**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**25.042.031,42**		
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,75**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.399.000,00	10.399.000,00	15.543.111,36	149,46
Proveniente da União	10.224.000,00	10.224.000,00	12.990.823,81	127,06
Proveniente dos Estados	175.000,00	175.000,00	2.552.287,55	1.458,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.399.000,00**	**10.399.000,00**	**15.543.111,36**	**149,46**

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 DEZEMBRO 2022

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.532.700,00	11.523.476,12	8.393.815,48	72,84	8.073.874,47	70,06	7.890.897,64	68,48	0,00
Despesas Correntes	3.459.400,00	9.945.431,70	7.975.096,04	80,19	7.655.155,03	76,97	7.472.178,20	75,13	0,00
Despesas de Capital	73.300,00	1.578.044,42	418.719,44	26,53	418.719,44	26,53	418.719,44	26,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.382.500,00	10.824.702,64	7.505.485,02	69,34	7.203.457,04	66,55	7.198.326,72	66,50	0,00
Despesas Correntes	6.379.000,00	10.816.202,64	7.498.226,02	69,32	7.196.198,04	66,53	7.191.067,72	66,48	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	8.500,00	7.259,00	85,40	7.259,00	85,40	7.259,00	85,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	20.817,00	19.075,20	91,63	19.075,20	91,63	19.075,20	91,63	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	2.317,00	695,20	30,00	695,20	30,00	695,20	30,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	18.500,00	18.380,00	99,35	18.380,00	99,35	18.380,00	99,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	484.800,00	745.754,55	371.317,82	49,79	358.230,82	48,04	353.430,82	47,39	0,00
Despesas Correntes	484.800,00	745.754,55	371.317,82	49,79	358.230,82	48,04	353.430,82	47,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.408.000,00**	**23.114.750,31**	**16.289.693,52**	**70,47**	**15.654.637,53**	**67,73**	**15.461.730,38**	**66,89**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.531.700,00	44.641.805,16	41.496.119,88	92,95	40.871.028,35	91,55	40.275.214,57	90,22	305.150,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.783.900,00	26.972.850,39	23.290.726,13	86,35	22.139.784,26	82,08	22.134.653,94	82,06	848.913,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	17.000,00	23.134,00	19.770,40	85,46	19.770,40	85,46	19.770,40	85,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	484.800,00	745.754,55	371.317,82	49,79	358.230,82	48,04	353.430,82	47,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**53.817.400,00**	**72.383.544,10**	**65.177.934,23**	**90,05**	**63.388.813,83**	**87,57**	**62.783.069,73**	**86,74**	**1.154.064,41**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	10.399.000,00	22.598.827,21	15.777.272,24	69,81	15.142.216,25	67,00	14.949.309,10	66,15	635.055,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**43.418.400,00**	**49.784.716,89**	**49.400.661,99**	**99,23**	**48.246.597,58**	**96,91**	**47.833.760,63**	**96,08**	**519.008,42**

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Municipio de Agudos

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

CONSOLIDAÇÃO 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 DEZEMBRO 2022

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

_____	_____	_____
FERNANDO OCTAVIANI PREFEITO MUNICIPAL	CLEVERSON ANTONIO MOREIRA SECRET. DE ADM E FINANÇAS CRC 1SP228697/O-4	KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA CONTROLE INTERNO

.