MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 | Ano IV | Edição nº 664A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 15

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Consolidação Administração Direta

Exercício de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**11.651.620,22**	**11.277.678,19**	**10.441.393,96**	**16.827.460,60**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.651.620,22	11.277.678,19	10.441.393,96	16.827.460,60
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**22.146.998,43**	**34.012.232,65**	**39.155.725,97**	**38.925.117,49**
Ativo Disponível	27.224.207,49	33.959.513,28	38.923.423,78	40.072.358,93
Haveres Financeiros	257.854,07	252.829,37	313.073,74	360.039,25
(-) Restos a Pagar Processados	5.335.063,13	200.110,00	80.771,55	1.507.280,69
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-10.495.378,21**	**-22.734.554,46**	**-28.714.332,01**	**-22.097.656,89**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**122.666.812,43**	**48.002.245,73**	**100.498.308,70**	**148.614.653,56**
% da DC sobre a RCL	**9,50**	**23,49**	**10,39**	**11,32**
% da DCL sobre a RCL	**-8,56**	**-47,36**	**-28,57**	**-14,87**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Detalhamento da Dívida Contratual	**11.651.620,22**	**11.277.678,19**	**10.441.393,96**	**16.827.460,60**
Parcelamentos de Dívidas	1.187.536,32	1.187.381,76	1.187.381,76	791.690,88
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.187.536,32	1.187.381,76	1.187.381,76	791.690,88
Previdenciárias	1.187.536,32	1.187.381,76	1.187.381,76	791.690,88
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	10.464.083,90	10.090.296,43	9.254.012,20	16.035.769,72
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**10.822.102,87**	**8.169.431,35**	**4.935.806,68**	**19.511.642,26**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	402.473,53	402.473,53	754.834,18	2.737.024,72
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	271.596,27	338.607,96	378.769,51	654.905,57
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	10.148.033,07	7.428.349,86	3.802.202,99	16.119.711,97
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		01 - Tesouro									
			1000000 - GERAL TOTAL	-129.921,63	0,00	-129.921,63	0,00	0,00	-129.921,63	0,00	-129.921,63
			1100000 - GERAL	3.055.953,83	0,00	3.055.953,83	3.055.953,83	282.010,71	-282.010,71	-2.685.929,81	2.403.919,10
			1110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-21.659,24	0,00	-21.659,24	0,00	0,00	-21.659,24	0,00	-21.659,24
			1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	-32.889,97	0,00	-32.889,97	415,00	0,00	-33.304,97	-415,00	-32.889,97
			1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000000 - EDUCAÇÃO GERAL	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.201.015,94	0,00	-4.201.015,94	22.739,85	22.739,85	-4.246.495,64	-22.739,85	-4.223.755,79
			2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-2.654.744,49	0,00	-2.654.744,49	14.445,10	14.049,10	-2.683.238,69	-14.445,10	-2.668.793,59
			2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-3.863.135,25	0,00	-3.863.135,25	99.802,98	19.503,93	-3.982.442,16	-99.802,98	-3.882.639,18
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-19.976.815,12	0,00	-19.976.815,12	345.102,99	58.368,46	-20.380.286,57	-345.102,99	-20.035.183,58
			2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-1.965.741,71	0,00	-1.965.741,71	0,00	0,00	-1.965.741,71	0,00	-1.965.741,71
			3100000 - SAÚDE-GERAL	-7.861.742,52	0,00	-7.861.742,52	450.195,03	189.743,91	-8.501.681,46	-450.195,02	-8.051.486,44
			3110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-787.467,64	0,00	-787.467,64	0,00	0,00	-787.467,64	0,00	-787.467,64
			3120002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-92.795,70	0,00	-92.795,70	0,00	0,00	-92.795,70	0,00	-92.795,70
			3120003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-1.792.076,72	0,00	-1.792.076,72	0,00	0,00	-1.792.076,72	0,00	-1.792.076,72
			3200000 - SAÚDE - TAXAS	1.307,21	0,00	1.307,21	1.307,21	0,00	0,00	-1.307,21	1.307,21
			5000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-0,00
			5000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-470.863,32	0,00	-470.863,32	21.140,00	0,00	-492.003,32	-21.140,00	-470.863,32
			5000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-382.725,12	0,00	-382.725,12	60.947,41	14.715,14	-458.387,67	-60.947,41	-397.440,26
			5110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados									
			1000000 - GERAL TOTAL	-7.201,93	0,00	-7.201,93	0,00	0,00	-7.201,93	0,00	-7.201,93
			1000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-47.355,52	0,00	-47.355,52	0,00	0,00	-47.355,52	0,00	-47.355,52
			1000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFC	2.200,41	0,00	2.200,41	219.587,24	0,00	-217.386,83	0,00	-217.386,83
			1000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	-18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00
			1000014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/C	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,00	-0,03	0,03
			1000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEM	2.056,77	0,00	2.056,77	19.500,00	0,00	-17.443,23	-19.500,00	2.056,77
			1000017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - REC/	24.862,06	0,00	24.862,06	1.336.128,53	0,00	-1.311.266,47	-1.336.128,53	24.862,06
			1000020 - 02.100.0020 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1026	0,00	0,00	0,00	469.139,98	0,00	-469.139,98	-469.139,98	0,00
			1000025 - 02.100.0025 - CONVÊNIO 100284/2022-CONS	380.556,29	0,00	380.556,29	789.682,97	0,00	-409.126,68	-789.682,97	380.556,29
			1000026 - 02.100.0026 - CONVÊNIO 101292/2021-CONS	73.663,44	0,00	73.663,44	74.857,63	0,00	-1.194,19	-74.857,63	73.663,44

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 2 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados									
			1000027 - 02.100.0027 - CONVÊNIO 101445/2021-PUMP	-7.490,23	0,00	-7.490,23	200.000,00	0,00	-207.490,23	-200.000,00	-7.490,23
			1000028 - 02.100.0028 - SECRETARIA EMPREGO E REL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000030 - 02.100.0030 - CONVÊNIO 101691/2021-RECAI	-11.299,18	0,00	-11.299,18	0,00	0,00	-11.299,18	0,00	-11.299,18
			1000032 - 02.100.0032 - FEHIDRO	-6.731,25	0,00	-6.731,25	0,00	0,00	-6.731,25	0,00	-6.731,25
			1000033 - 02.100.0033 - CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 5(	-174,63	0,00	-174,63	0,00	0,00	-174,63	0,00	-174,63
			1000034 - 02.100.0034 - FID-CONVÊNIO SJC Nº 84/2019	154.915,17	0,00	154.915,17	299.079,73	0,00	-144.164,56	0,00	-144.164,56
			1000035 - 02.100.0035 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 889/2	-23.542,10	0,00	-23.542,10	0,00	0,00	-23.542,10	0,00	-23.542,10
			1000036 - 02.100.0036 - CONVÊNIO 155/2020-ESTADO-(	-39.654,53	0,00	-39.654,53	0,00	0,00	-39.654,53	0,00	-39.654,53
			1000038 - 02.100.0038 - CONVÊNIO 045/2021 RECAPEA	-4.744,02	0,00	-4.744,02	0,00	0,00	-4.744,02	0,00	-4.744,02
			1000039 - 02.100.0039 - FEHIDRO-CONTRATO 262.2020	154.425,29	0,00	154.425,29	191.546,65	0,00	-37.121,36	-191.546,65	154.425,29
			1000040 - 02.100.0040 - CONVÊNIO 101319/2022-CASA	396.398,07	0,00	396.398,07	781.062,37	0,00	-384.664,30	-781.062,37	396.398,07
			2000000 - EDUCAÇÃO GERAL	-28,32	0,00	-28,32	0,00	0,00	-28,32	0,00	-28,32
			2000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	13.706,77	0,00	13.706,77	13.706,77	0,00	-0,00	-13.706,77	13.706,77
			2000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2600000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-285.429,81	0,00	-285.429,81	0,00	0,00	-285.429,81	0,00	-285.429,81
			2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	-37.597.219,53	0,00	-37.597.219,53	434.870,98	424.756,79	-38.456.847,30	-434.870,98	-38.021.976,32
			2620000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	-12.664.513,52	0,00	-12.664.513,52	117.017,89	63.007,28	-12.844.538,69	-117.017,89	-12.727.520,80
			2630000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2652018 - 02.265.2018 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2652019 - 02.265.2019 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2652020 - 02.265.2020 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-OUT	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CREC	-3.445.005,48	0,00	-3.445.005,48	30.225,11	30.225,11	-3.505.455,70	-30.225,11	-3.475.230,59
			2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-I	-22.331.624,15	0,00	-22.331.624,15	210.065,61	210.065,61	-22.751.755,37	-210.065,61	-22.541.689,76
			2730000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-441.517,17	0,00	-441.517,17	30.708,19	0,00	-472.225,36	-30.708,19	-441.517,17
			2740000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESC	-3.687.653,71	0,00	-3.687.653,71	0,00	0,00	-3.687.653,71	0,00	-3.687.653,71
			3000000 - SAÚDE GERAL	-189.000,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	-189.000,00
			3000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-204,63	0,00	-204,63	0,00	0,00	-204,63	0,00	-204,63
			3000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	45.560,90	0,00	45.560,90	46.672,96	2.079,00	-3.191,06	-46.672,96	43.481,90
			3000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROG	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFC	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	106,60	0,00	106,60	106,60	-0,00	0,00	-106,60	106,60

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 3 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados									
			3000020 - 02.100.0020 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1026	4.325,31	0,00	4.325,31	4.325,31	-0,00	0,00	-4.325,31	4.325,31
			3000021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000023 - 02.300.0023 - PROGRAMA QUALISMAIS - UBS	-30.625,86	0,00	-30.625,86	0,00	0,00	-30.625,86	0,00	-30.625,86
			3000026 - 02.100.0026 - CONVÊNIO 101292/2021-CONS	-212,40	0,00	-212,40	0,00	0,00	-212,40	0,00	-212,40
			3000032 - 02.100.0032 - FEHIDRO	-60.179,88	0,00	-60.179,88	0,00	0,00	-60.179,88	0,00	-60.179,88
			3000033 - 02.100.0033 - CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 5	-2.589,67	0,00	-2.589,67	0,00	0,00	-2.589,67	0,00	-2.589,67
			3000034 - 02.100.0034 - FID-CONVÊNIO SJC Nº 84/2019	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3000035 - 02.100.0035 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 889/2	-288.768,73	0,00	-288.768,73	0,00	0,00	-288.768,73	0,00	-288.768,73
			3000037 - 02.300.0037 - RECURSOS RESOLUÇÃO SS-1	-2.376,28	0,00	-2.376,28	0,00	0,00	-2.376,28	0,00	-2.376,28
			3120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3120003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	-292,84	0,00	-292,84	-0,00	0,00	-292,84	0,00	-292,84
			5000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-193.964,23	0,00	-193.964,23	0,00	0,00	-193.964,23	0,00	-193.964,23
			5000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-23.262,21	0,00	-23.262,21	0,00	-0,00	-23.262,21	0,00	-23.262,21
			5000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEM	-2.265,02	0,00	-2.265,02	0,00	0,00	-2.265,02	0,00	-2.265,02
		05 - Transf. e convênios federais - vinculados									
			1000000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-245.850,00	0,00	-245.850,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00	-245.850,00
			1000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-9.482,02	0,00	-9.482,02	0,00	0,00	-9.482,02	0,00	-9.482,02
			1000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-22.474,66	0,00	-22.474,66	0,00	0,00	-22.474,66	0,00	-22.474,66
			1000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-14.996,84	0,00	-14.996,84	0,00	0,00	-14.996,84	0,00	-14.996,84
			1000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	5.242,53	0,00	5.242,53	5.509,96	-0,00	-267,43	-5.509,96	5.242,53
			1000013 - 05.100.0013 - CONTRATO DE REPASSE Nº 82	-358.905,89	0,00	-358.905,89	0,00	0,00	-358.905,89	0,00	-358.905,89
			1000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	14.734,44	0,00	14.734,44	15.052,42	-0,00	-317,98	-15.052,42	14.734,44
			1000029 - 05.100.0029 - CONVÊNIO PLATAFORMA+BRA	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	-238.750,00	0,00	-238.750,00
			1000031 - 05.100.0031 - CONTRATO DE REPASSE Nº 83	-121.048,98	0,00	-121.048,98	0,00	0,00	-121.048,98	0,00	-121.048,98
			1000032 - 02.100.0032 - FEHIDRO	-4.002,79	0,00	-4.002,79	0,00	0,00	-4.002,79	0,00	-4.002,79
			1000037 - 02.300.0037 - RECURSOS RESOLUÇÃO SS-1	-3.295,20	0,00	-3.295,20	670,00	-0,00	-3.965,20	-670,00	-3.295,20
			1100000 - GERAL	-448.984,18	0,00	-448.984,18	89.694,79	0,00	-538.678,97	0,00	-538.678,97
			1400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1410000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 4 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		05 - Transf. e convênios federais - vinculados									
			2000000 - EDUCAÇÃO GERAL	-3.986,59	0,00	-3.986,59	0,00	0,00	-3.986,59	0,00	-3.986,59
			2000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município [	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município [	-147.234,82	0,00	-147.234,82	0,00	0,00	-147.234,82	0,00	-147.234,82
			2000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS [	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-36.942,54	0,00	-36.942,54	0,00	-0,00	-36.942,54	0,00	-36.942,54
			2330000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2420000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	2.065,80	0,00	2.065,80	2.065,80	0,00	0,00	-2.065,80	2.065,80
			2430000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-3.456,00	0,00	-3.456,00	0,00	-0,00	-3.456,00	0,00	-3.456,00
			2642021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIS	-868.412,28	0,00	-868.412,28	0,00	0,00	-868.412,28	0,00	-868.412,28
			2652021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIS	-274.309,11	0,00	-274.309,11	0,00	-0,00	-274.309,11	0,00	-274.309,11
			2672021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIS	-673.347,82	0,00	-673.347,82	0,00	0,00	-673.347,82	0,00	-673.347,82
			2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRE(	-1.069.220,30	0,00	-1.069.220,30	0,00	-0,00	-1.069.220,30	0,00	-1.069.220,30
			2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-	-1.136.564,73	0,00	-1.136.564,73	-0,00	-0,00	-1.136.564,73	0,00	-1.136.564,73
			2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSI	-4.979.748,67	0,00	-4.979.748,67	53.021,04	0,00	-5.032.769,71	-53.021,04	-4.979.748,67
			2830000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-6.774,18	0,00	-6.774,18	0,00	-0,00	-6.774,18	0,00	-6.774,18
			2840000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-4.516,10	0,00	-4.516,10	0,00	0,00	-4.516,10	0,00	-4.516,10
			2850000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-31.357,97	0,00	-31.357,97	0,00	-0,00	-31.357,97	0,00	-31.357,97
			2870000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-34.591,84	0,00	-34.591,84	0,00	-0,00	-34.591,84	0,00	-34.591,84
			2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE A	-250.100,62	0,00	-250.100,62	17.294,09	-0,00	-267.394,71	-17.294,09	-250.100,62
			3000036 - 02.100.0036 - CONVÊNIO 155/2020-ESTADO-(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	-22.705,72	0,00	-22.705,72	0,00	0,00	-22.705,72	0,00	-22.705,72
			3010001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-19.998,51	0,00	-19.998,51	0,00	0,00	-19.998,51	0,00	-19.998,51
			3010002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município [	-678.570,10	0,00	-678.570,10	0,00	-0,00	-678.570,10	0,00	-678.570,10
			3010007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS [	-10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
			3010009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REF(	-484,32	0,00	-484,32	0,00	0,00	-484,32	0,00	-484,32
			3010010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	-7.523,49	0,00	-7.523,49	0,00	0,00	-7.523,49	0,00	-7.523,49
			3010011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	-5.678.603,03	0,00	-5.678.603,03	-0,00	0,00	-5.678.603,03	0,00	-5.678.603,03
			3010013 - 05.100.0013 - CONTRATO DE REPASSE Nº 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/(	-5.220,40	0,00	-5.220,40	0,00	0,00	-5.220,40	0,00	-5.220,40
			3010015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEM	-26.196,43	0,00	-26.196,43	0,00	-0,00	-26.196,43	0,00	-26.196,43
			3010016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	-565.582,27	0,00	-565.582,27	0,00	0,00	-565.582,27	0,00	-565.582,27
			3010017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - REC/	-63.033,04	0,00	-63.033,04	0,00	0,00	-63.033,04	0,00	-63.033,04

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 5 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		05 - Transf. e convênios federais - vinculados									
			3010019 - 02.100.0019 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010022 - 05.301.0022 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010023 - 02.300.0023 - PROGRAMA QUALISMAIS - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.667,84	0,00	-1.667,84	0,00	0,00	-1.667,84	0,00	-1.667,84
			3020001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-6.370,63	0,00	-6.370,63	0,00	0,00	-6.370,63	0,00	-6.370,63
			3020002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-7.569,80	0,00	-7.569,80	0,00	0,00	-7.569,80	0,00	-7.569,80
			3020003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-306.866,00	0,00	-306.866,00	0,00	0,00	-306.866,00	0,00	-306.866,00
			3020004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-9.024,66	0,00	-9.024,66	0,00	0,00	-9.024,66	0,00	-9.024,66
			3020005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
			3020006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-4.130.583,80	0,00	-4.130.583,80	0,00	0,00	-4.130.583,80	0,00	-4.130.583,80
			3020007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROG	-8.132,20	0,00	-8.132,20	0,00	0,00	-8.132,20	0,00	-8.132,20
			3020010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	-17.426,34	0,00	-17.426,34	0,00	0,00	-17.426,34	0,00	-17.426,34
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-625.887,08	0,00	-625.887,08	-0,00	0,00	-625.887,08	0,00	-625.887,08
			3030002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	1.167,47	0,00	1.167,47	1.169,88	0,00	-2,41	-1.169,88	1.167,47
			3030003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	5.832,36	0,00	5.832,36	6.386,46	-0,00	-554,10	-6.386,46	5.832,36
			3040001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-461.108,04	0,00	-461.108,04	11.353,62	0,00	-472.461,66	-11.353,62	-461.108,04
			3040002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	29.520,70	0,00	29.520,70	29.520,70	17.259,95	-17.259,95	-29.520,70	12.260,75
			3040003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-3.538,30	0,00	-3.538,30	0,00	0,00	-3.538,30	0,00	-3.538,30
			3050001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3050002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3120006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3120007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROG	-1.387,74	0,00	-1.387,74	0,00	0,00	-1.387,74	0,00	-1.387,74
			3120008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120013 - 05.100.0013 - CONTRATO DE REPASSE Nº 82	11.754,75	0,00	11.754,75	11.754,75	0,00	0,00	-11.754,75	11.754,75
			3130000 - Transferências provenientes do Governo Federa	-15,02	0,00	-15,02	0,00	-0,00	-15,02	0,00	-15,02
			3500000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3510000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 6 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		05 - Transf. e convênios federais - vinculados									
			3600000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SE	-317.185,74	0,00	-317.185,74	0,00	0,00	-317.185,74	0,00	-317.185,74
			3610000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SE	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	4.470,28	0,00	4.470,28	4.470,28	0,00	0,00	-4.470,28	4.470,28
			5000017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - REC/	-61.048,79	0,00	-61.048,79	13.228,00	0,00	-74.276,79	-13.228,00	-61.048,79
			5000018 - 05.100.0018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 92	-5.909,07	0,00	-5.909,07	0,00	0,00	-5.909,07	0,00	-5.909,07
			5000019 - 02.100.0019 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1026	-4.186,57	0,00	-4.186,57	2.480,18	-0,00	-6.666,75	-2.480,18	-4.186,57
			5000020 - 02.100.0020 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1026	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 1039	-29.910,71	0,00	-29.910,71	15.772,00	0,00	-45.682,71	-15.772,00	-29.910,71
			8000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROC	-1.456,34	0,00	-1.456,34	0,00	0,00	-1.456,34	0,00	-1.456,34
			8000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-15.818,28	0,00	-15.818,28	23.674,00	443,50	-39.935,78	-23.674,00	-16.261,78
			8000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFC	19.303,84	0,00	19.303,84	19.303,84	0,00	0,00	-19.303,84	19.303,84
			8000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	51.381,86	0,00	51.381,86	51.514,98	1.023,00	-1.156,12	-51.514,98	50.358,86
			8000012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000013 - 05.100.0013 - CONTRATO DE REPASSE Nº 82	-16.000,01	0,00	-16.000,01	0,00	0,00	-16.000,01	0,00	-16.000,01
			8000014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07 - Operações de crédito									
			1000000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	4.299.635,14	0,00	4.299.635,14	6.421.349,12	140.639,35	-2.262.353,33	-6.421.349,12	4.158.995,79
			1000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROC	1.180.787,81	0,00	1.180.787,81	1.248.822,80	12.850,00	-80.884,99	-46.918,60	-33.966,39
		08 -									
			3000000 - SAÚDE GERAL	-461,87	0,00	-461,87	0,00	0,00	-461,87	0,00	-461,87
			3000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-191.370,85	0,00	-191.370,85	0,00	0,00	-191.370,85	0,00	-191.370,85
			3000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-51.370,95	0,00	-51.370,95	0,00	0,00	-51.370,95	0,00	-51.370,95
			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IC	-95.988,90	0,00	-95.988,90	0,00	0,00	-95.988,90	0,00	-95.988,90
			3010002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 -									
			1900000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-829.619,01	0,00	-829.619,01	0,00	0,00	-829.619,01	0,00	-829.619,01

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 7 de 7

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI										
		19 -									
			1900000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-829.619,01	0,00	-829.619,01	0,00	0,00	-829.619,01	0,00	-829.619,01

Fonte: Balancete Consolidado

FONTE:

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2022 à Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 1

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAIS
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoa	2.361.373,14	2.348.689,40	3.199.128,53	2.639.323,05	2.671.955,77	4.140.489,80	2.724.138,55	2.632.772,85	2.678.353,26	3.016.930,76	2.777.648,92	4.464.431,29	35.655.235,32
Encargos Sociais	801.160,72	734.104,87	999.340,84	835.108,30	840.498,61	951.035,69	905.498,89	836.041,20	849.582,96	938.890,48	852.484,57	1.613.316,89	11.157.064,02
Inativos, Pensionistas e Outros Bene	3.551,26	5.543,55	5.055,89	7.886,15	7.199,36	9.016,25	6.249,46	6.249,46	6.249,46	6.249,46	6.230,65	8.047,54	77.528,49
Outras Despesas e Obrigações (varia	67.927,73	91.399,97	112.150,39	119.427,15	117.552,80	120.441,63	99.080,38	113.471,32	129.942,04	121.941,06	119.847,47	109.890,23	1.323.072,17
SUBTOTAL (I)	**3.234.012,85**	**3.179.737,79**	**4.315.675,65**	**3.601.744,65**	**3.637.206,54**	**5.220.983,37**	**3.734.967,28**	**3.588.534,83**	**3.664.127,72**	**4.084.011,76**	**3.756.211,61**	**6.195.685,95**	**48.212.900,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**3.234.012,85**	**3.179.737,79**	**4.315.675,65**	**3.601.744,65**	**3.637.206,54**	**5.220.983,37**	**3.734.967,28**	**3.588.534,83**	**3.664.127,72**	**4.084.011,76**	**3.756.211,61**	**6.195.685,95**	**48.212.900,00**

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

FONTE:

Município de Aguaí - SP
Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou Não do art. 42 da LRF
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 1

Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato	P. EXECUTIVO - PM
Disponibilidade Financeira no final do período	34.340.345,75
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	220.077,15
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	1.785.199,12
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	20.687.090,18
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**11.647.979,30**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	15.443.543,15
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	21.364.383,92
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	412.500,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**5.314.638,53**

Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandado	
Disponibilidade Financeira em 30/04/2022	32.350.642,94
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2022	200.110,00
(-) Empenhos Liquidados a pagar até 30/04/2022	1.549.861,83
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2022	**30.600.671,11**

Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	
Disponibilidade Financeira em 31/12/2022	38.541.270,99
(-) Saldo de Restos a Pagar em 31/12/2022	-15.207.952,67
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2022	**53.749.223,66**
Comparação entre a disponibilidade liquida de 31/12/2022 e 30/04/2022 (Aumento/Diminuição em %)	**75,65**

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM

Fonte: Balancete Isolado

FONTE:

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	**133.625.151,42**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	48.212.900,00	36,08
Limite Máximo (art. 20 LRF)	72.157.581,77	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	68.549.702,68	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-22.097.656,89	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	160.350.181,70	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	29.397.533,31	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	11.285.642,01	8,45
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	21.380.024,23	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	9.353.760,60	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

FONTE:

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página 1 de 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	**118.127.290,00**	**138.429.464,93**	**138.429.464,93**	**151.624.416,73**	**-13.194.951,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.057.650,00	17.057.650,00	17.057.650,00	19.048.133,32	-1.990.483,32
Contribuições	584.843,00	584.843,00	584.843,00	864.661,91	-279.818,91
Receita Patrimonial	67.499,00	595.234,78	595.234,78	3.009.763,17	-2.414.528,39
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	630.411,16	-630.411,16
Transferências Correntes	99.392.446,00	119.166.885,15	119.166.885,15	127.538.036,51	-8.371.151,36
Outras Receitas Correntes	1.024.852,00	1.024.852,00	1.024.852,00	533.410,66	491.441,34
RECEITA DE CAPITAL	**12.302.887,00**	**12.302.887,00**	**12.302.887,00**	**11.378.037,25**	**924.849,75**
Operações de Crédito	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	11.285.642,01	1.014.357,99
Alienação de Bens	2.887,00	2.887,00	2.887,00	92.395,24	-89.508,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.038.658,00**	**13.038.658,00**	**13.038.658,00**	**15.759.753,47**	**-2.721.095,47**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**117.391.519,00**	**137.693.693,93**	**137.693.693,93**	**147.242.700,51**	**-9.549.006,58**
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**	**137.693.693,93**	**137.693.693,93**	**147.242.700,51**	**-9.549.006,58**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**117.391.519,00**	**137.693.693,93**	**137.693.693,93**	**147.242.700,51**	**-9.549.006,58**

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**	**22.503.851,34**	**123.298.120,34**	**117.409.364,42**	**113.899.968,08**	**112.563.436,69**	**5.888.755,92**	**3.509.396,34**	**1.336.531,39**
Pessoal E Encargos Sociais	48.777.414,00	2.045.749,72	50.823.163,72	49.958.751,11	49.923.275,16	48.738.222,51	864.412,61	35.475,95	1.185.052,65
Juros E Encargos Da Dívida	1.638.000,00	-165.670,57	1.472.329,43	1.472.329,43	1.472.329,43	1.472.329,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.378.855,00	20.623.772,19	71.002.627,19	65.978.283,88	62.504.363,49	62.352.884,75	5.024.343,31	3.473.920,39	151.478,74
DESPESAS DE CAPITAL	**15.336.186,00**	**15.513.579,77**	**30.849.765,77**	**20.844.146,10**	**10.652.870,46**	**10.482.121,16**	**10.005.619,67**	**10.191.275,64**	**170.749,30**
Investimentos	13.920.185,00	15.166.549,16	29.086.734,16	19.127.514,92	8.936.239,28	8.765.489,98	9.959.219,24	10.191.275,64	170.749,30
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	347.030,61	1.763.030,61	1.716.631,18	1.716.631,18	1.716.631,18	46.399,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.261.064,00**	**-1.261.064,00**	**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)	**117.391.519,00**	**36.756.367,11**	**154.147.886,11**	**138.253.510,52**	**124.552.838,54**	**123.045.557,85**	**15.894.375,59**	**13.700.671,98**	**1.507.280,69**
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**	**36.756.367,11**	**154.147.886,11**	**138.253.510,52**	**124.552.838,54**	**123.045.557,85**	**15.894.375,59**	**13.700.671,98**	**1.507.280,69**
SUPERÁVIT (XI)					**22.689.861,97**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**117.391.519,00**	**36.756.367,11**	**154.147.886,11**	**138.253.510,52**	**147.242.700,51**	**123.045.557,85**	**15.894.375,59**	**13.700.671,98**	**1.507.280,69**

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

MICHELE ANTONIO ABRANTES

LUCAS APARECIDO MARTINS

MARCOS DA SILVA MARTINS

FONTE:

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.150.689,33	324.310,67	2.150.689,33	0,00
Ação Legislativa	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.150.689,33	324.310,67	2.150.689,33	0,00
Essencial à Justiça	1.496.909,00	-158.000,00	1.338.909,00	1.219.057,15	119.851,85	1.144.957,39	74.099,76
Defesa da Ordem Jurídica	89.805,00	0,00	89.805,00	86.315,79	3.489,21	86.315,79	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.407.104,00	-158.000,00	1.249.104,00	1.132.741,36	116.362,64	1.058.641,60	74.099,76
Administração	10.237.992,00	1.552.466,72	11.790.458,72	11.630.138,54	160.320,18	11.084.122,94	546.015,60
Administração Geral	6.623.579,00	802.425,76	7.426.004,76	7.358.209,75	67.795,01	7.156.763,20	201.446,55
Administração Financeira	1.386.317,00	80.499,00	1.466.816,00	1.383.688,93	83.127,07	1.241.094,11	142.594,82
Tecnologia da Informatização	627.262,00	-170.538,48	456.723,52	450.835,48	5.888,04	437.745,32	13.090,16
Formação de Recursos Humanos	1.600.834,00	840.080,44	2.440.914,44	2.437.404,38	3.510,06	2.248.520,31	188.884,07
Segurança Pública	3.215.713,00	-440.608,91	2.775.104,09	2.582.505,03	192.599,06	2.504.118,88	78.386,15
Administração Geral	744.373,00	304.470,19	1.048.843,19	888.383,78	160.459,41	816.842,02	71.541,76
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	-500.079,10	1.721.242,90	1.694.121,25	27.121,65	1.687.276,86	6.844,39
Defesa Civil	245.016,00	-245.000,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.538.497,00	1.090.004,41	3.628.501,41	3.118.609,59	509.891,82	2.994.724,45	123.885,14
Assistência ao Idoso	106,00	3.960,00	4.066,00	3.960,00	106,00	3.960,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.100,00	619.913,24	870.013,24	652.168,00	217.845,24	622.758,07	29.409,93
Assistência Comunitária	2.288.291,00	466.131,17	2.754.422,17	2.462.481,59	291.940,58	2.368.006,38	94.475,21
Saúde	28.739.604,00	8.060.311,89	36.799.915,89	31.672.527,94	5.127.387,95	31.191.053,37	481.474,57
Administração Geral	2.066.561,00	173.224,54	2.239.785,54	2.228.490,49	11.295,05	2.200.625,45	27.865,04
Atenção Básica	5.662.387,00	2.848.275,70	8.510.662,70	7.458.063,19	1.052.599,51	7.403.139,30	54.923,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.847.166,00	4.449.194,35	22.296.360,35	18.566.549,87	3.729.810,48	18.289.419,99	277.129,88
Suporte Profilático e Terapêutico	1.971.714,00	114.590,16	2.086.304,16	2.038.668,46	47.635,70	1.927.100,68	111.567,78
Vigilância Sanitária	446.212,00	57.550,43	503.762,43	449.946,22	53.816,21	447.469,13	2.477,09
Vigilância Epidemiológica	745.564,00	417.476,71	1.163.040,71	930.809,71	232.231,00	923.298,82	7.510,89
Trabalho	693.006,00	-124.997,00	568.009,00	553.713,69	14.295,31	550.482,70	3.230,99
Empregabilidade	177.002,00	-18.799,00	158.203,00	154.624,33	3.578,67	154.624,33	0,00
Fomento ao Trabalho	516.004,00	-106.198,00	409.806,00	399.089,36	10.716,64	395.858,37	3.230,99
Educação	35.121.290,00	11.112.102,57	46.233.392,57	44.332.547,78	1.900.844,79	43.775.665,02	556.882,76
Administração Geral	1.337.312,00	858.029,96	2.195.341,96	2.041.799,06	153.542,90	1.916.596,25	125.202,81
Alimentação e Nutrição	2.406.984,00	1.641.734,20	4.048.718,20	3.882.434,72	166.283,48	3.878.249,56	4.185,16

FONTE:

Continua 1/3

Município de Aguaí - SP

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	11.112.102,57	46.233.392,57	44.332.547,78	1.900.844,79	43.775.665,02	556.882,76
Ensino Fundamental	16.995.259,00	7.705.439,58	24.700.698,58	23.183.554,95	1.517.143,63	22.875.995,89	307.559,06
Ensino Superior	111.001,00	16.023,04	127.024,04	116.689,65	10.334,39	108.157,16	8.532,49
Educação Infantil	13.494.673,00	668.487,13	14.163.160,13	14.109.719,74	53.440,39	13.998.316,50	111.403,24
Educação Especial	776.061,00	222.388,66	998.449,66	998.349,66	100,00	998.349,66	0,00
Cultura	1.086.503,00	85.002,79	1.171.505,79	1.151.514,93	19.990,86	989.847,27	161.667,66
Difusão Cultural	1.086.503,00	85.002,79	1.171.505,79	1.151.514,93	19.990,86	989.847,27	161.667,66
Urbanismo	22.024.852,00	16.191.889,61	38.216.741,61	30.865.299,21	7.351.442,40	19.482.411,85	11.382.887,36
Serviços Urbanos	22.024.852,00	16.191.889,61	38.216.741,61	30.865.299,21	7.351.442,40	19.482.411,85	11.382.887,36
Saneamento	539.177,00	-76.588,08	462.588,92	449.655,69	12.933,23	279.655,69	170.000,00
Saneamento Básico Urbano	539.177,00	-76.588,08	462.588,92	449.655,69	12.933,23	279.655,69	170.000,00
Agricultura	116.004,00	-10.123,00	105.881,00	96.085,93	9.795,07	96.085,93	0,00
Administração Geral	116.004,00	-10.123,00	105.881,00	96.085,93	9.795,07	96.085,93	0,00
Indústria	161.002,00	-154.000,00	7.002,00	6.936,52	65,48	6.898,35	38,17
Promoção Industrial	161.002,00	-154.000,00	7.002,00	6.936,52	65,48	6.898,35	38,17
Comércio e Serviços	102.605,00	520.609,00	623.214,00	617.287,08	5.926,92	610.420,71	6.866,37
Serviços Financeiros	64.503,00	-57.799,00	6.704,00	6.695,00	9,00	6.695,00	0,00
Turismo	38.102,00	578.408,00	616.510,00	610.592,08	5.917,92	603.725,71	6.866,37
Desporto e Lazer	1.708.302,00	-104.300,00	1.604.002,00	1.511.981,40	92.020,60	1.457.352,48	54.628,92
Desporto Comunitário	1.708.302,00	-104.300,00	1.604.002,00	1.511.981,40	92.020,60	1.457.352,48	54.628,92
Encargos Especiais	5.873.999,00	473.661,11	6.347.660,11	6.294.960,71	52.699,40	6.234.352,18	60.608,53
Serviço da Dívida Interna	3.054.000,00	181.360,04	3.235.360,04	3.188.960,61	46.399,43	3.188.960,61	0,00
Outros Encargos Especiais	2.819.999,00	292.301,07	3.112.300,07	3.106.000,10	6.299,97	3.045.391,57	60.608,53
Reserva de contingência	1.261.064,00	-1.261.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.261.064,00	-1.261.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/3

Município de Aguaí - SP

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	-1.261.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.261.064,00	-1.261.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.391.519,00	36.756.367,11	154.147.886,11	138.253.510,52	15.894.375,59	124.552.838,54	13.700.671,98

FONTE:

FONTE:

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2022

LRF, art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

ÓRGÃO	FONTE DE 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	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI			0,00	3.056,00	99.729,82	3.056,00	3.028,90	3.028,90	3.028,90	99.729,82
	01 - Tesouro		0,00	3.056,00	99.729,82	3.056,00	3.028,90	3.028,90	3.028,90	99.729,82
		12068 - 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.887,00	92.395,24	3.056,00	3.028,90	3.028,90	3.028,90	92.395,24
		12169 - 01.121.0000 - RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	169,00	7.334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,58
		Totais:	**0,00**	**3.056,00**	**99.729,82**	**3.056,00**	**3.028,90**	**3.028,90**	**3.028,90**	**99.729,82**

Fonte: Balancete Consolidado

Aguaí, 28/02/2023

FONTE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Consolidação Administração Direta

LRF, art.53, inciso do § 1º

R$ 1,00

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI		**12.300.000,00**	**11.285.642,01**	**0,00**	**0,00**	**11.285.642,01**	**15.176.186,00**	**20.753.154,56**	**10.561.878,92**	**10.391.129,62**
	01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.675,00	3.915.741,86	3.721.876,82	3.721.876,82
	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.309,00	6.353.183,13	2.682.811,65	2.682.811,65
	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.102,00	522.337,64	510.076,89	492.816,94
	07 - Operação de Crédito	12.300.000,00	11.285.642,01	0,00	0,00	11.285.642,01	12.301.100,00	9.961.891,93	3.647.113,56	3.493.624,21
	TOTAIS:	**12.300.000,00**	**11.285.642,01**	**0,00**	**0,00**	**11.285.642,01**	**15.176.186,00**	**20.753.154,56**	**10.561.878,92**	**10.391.129,62**

FONTE: BALANCETE ISOLADO OU CONJUNTO

FONTE:

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

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

FONTE:

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

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Exercício de 2022

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, 28/02/2023

FONTE:

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

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022

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**	**7.857.219,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.507.280,69**	**13.700.671,98**	**6.842.343,82**	**23.848.705,05**
Prefeitura Municipal	5.335.063,13	10.148.033,07	7.857.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.280,69	13.700.671,98	6.842.343,82	23.848.705,05
01 Tesouro - 11000 GERAL	886.897,77	1.662.797,52	1.041.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	282.010,71	2.403.919,10	1.168.908,48	4.066.716,62
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	16.882,36	23.333,80	23.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.882,36	23.333,80
01 Tesouro - 13000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL	19.231,04	634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,85	0,00	41.970,89	634,14
01 Tesouro - 21200 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	70.324,92	1.274,50	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,10	396,00	84.374,02	1.670,50
01 Tesouro - 21300 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	8.484,66	1.094,46	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.503,93	80.299,05	27.988,59	81.393,51
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	897.182,10	67.234,15	18.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.368,46	286.734,53	955.550,56	353.968,68
01 Tesouro - 31000 SAÚDE-GERAL	279.241,75	128.840,55	42.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189.743,91	260.451,11	468.985,66	389.291,66
01 Tesouro - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	6.439,70	32.035,50	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,70	32.035,50
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	648,62	224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,21	648,62	1.531,88
01 Tesouro - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	21.140,00	3.800,00	21.140,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	12.911,53	11.744,82	573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,14	46.232,27	27.626,67	57.977,09
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	2.109.290,77	1.900.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.918,16	0,00	5.971.208,93
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	64.392,68	60.066,17	61.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,77	64.392,68	73.772,94
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	581.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.756,79	10.114,19	1.005.906,99	10.114,19
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	1.226.072,39	33.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.007,28	54.010,61	1.289.079,67	87.124,22
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	63.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.225,11	0,00	94.077,05	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	403.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.065,61	0,00	613.569,68	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27300 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	65.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.708,19	65.901,44	30.708,19
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27400 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	315.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.515,83	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	12.532,49	180.487,06	269.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	49.025,87	14.611,49	229.512,93
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	879,00	722,15	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	722,15
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.655,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	2.424,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	291.469,49	52.719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,38	0,00	312.701,87
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	54.426,03	345.573,97	255.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.426,03	345.573,97
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23300 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	16.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,20	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24200 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 24300 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,40	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28100 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	3.169,68	1.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,68	1.294,38
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.903,93	115.759,01	325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,04	4.903,93	168.780,05
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28300 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	26.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.713,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28400 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	36.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.822,20	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28500 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	61.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.236,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	33.118,00	33.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,09	0,00	50.412,09
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	4.364,82	12.785,19	2.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,82	12.785,19
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30200 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	22.546,01	21.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,01
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.248,74	3.390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,34	0,00	17.805,08
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.814,79	13.958,03	10.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,95	23.614,37	23.074,74	37.572,40
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30500 GESTÃO DO SUS	0,00	1.723,13	1.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,13
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,75	0,00	11.809,65

FONTE:

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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**	**7.857.219,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.507.280,69**	**13.700.671,98**	**6.842.343,82**	**23.848.705,05**
Prefeitura Municipal	5.335.063,13	10.148.033,07	7.857.219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.280,69	13.700.671,98	6.842.343,82	23.848.705,05
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.344,32	14.338,08	3.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,46	20.344,32	50.288,54
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA	106.872,97	101.022,00	92.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,50	93.026,32	108.339,47	194.048,32
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	58.288,30	4.868.824,27	3.985.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153.489,35	6.314.778,37	211.777,65	11.183.602,64
Total	**5.335.063,13**	**10.148.033,07**	**7.857.219,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.507.280,69**	**13.700.671,98**	**6.842.343,82**	**23.848.705,05**

FONTE:

Município de Aguaí - SP Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

2022

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	Em 31 Out 2022 (b)	Em 31 Dez 2022 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.651.620,22	10.257.151,26	16.827.460,60
DEDUÇÕES (II)	22.146.998,43	36.667.151,84	38.925.117,49
Ativo Disponível	27.224.207,49	36.446.660,57	40.072.358,93
Haveres Financeiros	257.854,07	331.872,98	360.039,25
(-) Restos a Pagar Processados	5.335.063,13	111.381,71	1.507.280,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-10.495.378,21**	**-26.410.000,58**	**-22.097.656,89**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.187.536,32	1.187.381,76	791.690,88
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-11.682.914,53**	**-27.597.382,34**	**-22.889.347,77**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2022 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**4.708.034,57**	**-11.206.433,24**

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

FONTE:

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

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Exercício de 2022
Página 1 de 1

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**	**137.838.281,15**	**148.614.653,56**
Receita Tributária	17.057.650,00	17.057.650,00	19.048.133,32
Receita de Contribuição	584.843,00	584.843,00	864.661,91
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	584.843,00	584.843,00	864.661,91
Receita Patrimonial Líquida	4.051,00	4.051,00	-0,00
Receita Patrimonial	67.499,00	595.234,78	3.009.763,17
(-) Aplicações Financeiras	63.448,00	591.183,78	3.009.763,17
Transferências Correntes	99.392.446,00	119.166.885,15	127.538.036,51
Demais Receitas Correntes	1.024.852,00	1.024.852,00	12.449.463,83
Diversas Receitas Correntes	1.024.852,00	1.024.852,00	1.163.821,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.302.887,00**	**12.302.887,00**	**11.378.037,25**
Operações de Crédito (III)	12.300.000,00	12.300.000,00	11.285.642,01
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.887,00	2.887,00	92.395,24
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**	**15.051.695,63**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**105.025.184,00**	**124.799.623,15**	**133.562.957,93**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**100.794.269,00**	**100.794.269,00**	**113.899.968,08**
Pessoal e Encargos Sociais	48.777.414,00	48.777.414,00	49.923.275,16
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.638.000,00	1.638.000,00	1.472.329,43
Outras Despesas Correntes	50.378.855,00	50.378.855,00	62.504.363,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**99.156.269,00**	**99.156.269,00**	**112.427.638,65**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**15.336.186,00**	**15.336.186,00**	**10.652.870,46**
Investimentos	13.920.185,00	13.920.185,00	8.936.239,28
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	1.716.631,18
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**13.920.186,00**	**13.920.186,00**	**8.936.239,28**
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**	**121.363.877,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	**-9.312.335,00**	**10.462.104,15**	**12.199.080,00**

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, 28/02/2023

FONTE:

Município de Aguaí - SP

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2022 à Dezembro/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
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**13.899.027,37**	**14.285.259,04**	**151.624.416,73**
Receita Tributária	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	2.328.103,05	1.342.844,85	19.048.133,32
Receita de Contribuições	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	80.850,11	76.093,49	864.661,91
Receita Patrimonial	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	767.374,64	457.553,91	3.009.763,17
Receita de Serviços	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	52.792,35	44.992,75	630.411,16
Transferências Correntes	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	10.622.011,80	12.355.593,82	127.538.036,51
Outras Receitas Correntes	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	47.895,42	8.180,22	533.410,66
DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.244.503,20**	**1.300.846,55**	**15.051.695,63**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.244.503,20	1.300.846,55	15.051.695,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**136.572.721,10**
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	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	8.892,57	17.843,49	2.947.569,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**133.625.151,42**
(-) 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)													**133.625.151,42**

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI

AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215
CNPJ N° 46.425.229/0001-79

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

AGUAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 6º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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**	**17.423.905,66**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.915.486,00	4.399.627,98
1.1.1- IPTU	5.166.154,00	3.568.372,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.577,00	21.412,05
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	535.526,00	662.485,87
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	208.229,00	147.357,10
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	1.628.701,00	2.649.031,11
1.2.1- ITBI	1.628.701,00	2.649.031,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.609.882,00	8.145.344,16
1.3.1- ISS	6.414.727,00	7.995.372,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	54.107,00	53.898,62
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	74.357,00	76.850,88
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	66.691,00	19.221,79
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.670.836,00	2.229.902,41
1.4.1- IRRF	1.670.836,00	2.229.902,41
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.5.1- ITR		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**71.470.383,62**	**78.220.989,34**
2.1- Cota-Parte FPM	32.863.649,62	38.672.087,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.283.485,12	35.399.335,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.580.164,50	3.272.751,78
2.2- Cota-Parte ICMS	30.744.521,00	32.863.741,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	187.844,00	197.951,77
2.4- Cota-Parte ITR	26.650,00	248.870,52
2.5- Cota-Parte IPVA	7.647.719,00	6.238.338,02
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	**87.295.288,62**	**95.644.895,00**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.778.043,82**	**14.989.674,38**
4.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.056.697,02	7.079.866,78
4.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.148.904,20	6.572.748,17
4.3- Cota-Parte IPI Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	37.568,80	39.590,28
4.4- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.4)	5.330,00	49.801,57
4.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.529.543,80	1.247.667,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**8.045.778,33**	**8.921.576,24**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**25.274.060,02**	**26.297.724,08**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.274.060,02	26.297.724,08
6.1.1 - Principal	24.927.164,30	25.916.117,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	346.895,72	381.606,31
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**11.149.120,48**	**10.926.443,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.816.069,21**
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	1.816.069,21
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**28.113.793,29**

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.440.791,73**	**18.418.521,03**	**18.408.406,84**	**17.743.359,33**	**10.114,19**
10.1- Educação Infantil	7.228.621,73	7.223.803,65	7.223.803,65	6.983.512,93	0,00
10.1.1- Creche	955.007,49	952.148,73	952.148,73	921.923,62	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.273.614,24	6.271.654,92	6.271.654,92	6.061.589,31	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.212.170,00	11.194.717,38	11.184.603,19	10.759.846,40	10.114,19
11- OUTRAS DESPESAS	**8.649.337,50**	**7.467.632,44**	**7.382.913,64**	**7.319.906,36**	**84.718,80**
11.1- Educação Infantil	2.001.995,71	2.000.174,68	1.969.466,49	1.969.466,49	30.708,19
11.1.1- Creche	324.583,96	322.762,93	292.054,74	292.054,74	30.708,19
11.1.2- Pré-escola	1.677.411,75	1.677.411,75	1.677.411,75	1.677.411,75	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.647.341,79	5.467.457,76	5.413.447,15	5.350.439,87	54.010,61
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**27.090.129,23**	**25.886.153,47**	**25.791.320,48**	**25.063.265,69**	**94.832,99**

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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.418.521,03	18.408.406,84	17.743.359,33	10.114,19	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.070.084,26	23.975.251,27	23.247.196,48	94.832,99	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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	18.408.406,86	18.408.406,84	18.408.406,84	70,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR 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	2.629.772,41	2.322.472,81	2.322.472,81	8,83

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)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**0,00**	**1.816.069,21**	**1.816.069,21**	**1.816.069,21**	**0,00**	**0,00**
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.816.069,21	1.816.069,21	1.816.069,21	0,00	0,00
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	4.733.720,03	4.690.620,34	4.609.925,29	4.553.632,41	80.695,05
24.1- Creche	815.780,90	815.680,90	815.284,90	801.235,80	396,00
24.2- Pré-escola	3.917.939,13	3.874.939,44	3.794.640,39	3.752.396,61	80.299,05
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.812.226,85	6.662.497,04	6.375.762,51	6.317.394,05	286.734,53
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**11.545.946,88**	**11.353.117,38**	**10.985.687,80**	**10.871.026,46**	**367.429,58**

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))	**35.423.201,64**
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	**10.926.443,39**
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 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))	**84.570,05**
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**24.412.188,20**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**23.911.223,75**	**24.412.188,20**	**25,52**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**3.754.569,45**	**18.780,81**	**3.669.999,40**	**84.570,05**	**(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	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.689.109,48	-	2.655.995,87	33.113,61	(0,00)
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

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)	3.684.136,18	4.740.309,48
35.1- Salário-Educação	2.913.228,00	3.930.329,18
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	670.365,83	669.422,66
35.4 - PNATE	100.531,35	140.348,85
35.5- Outras Transferências do FNDE	11,00	208,79
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.141.869,23	1.824.754,37
36.1-Transporte de Alunos - Estado	844.755,36	525.427,78
36.2-Merenda Escolar - Estado	1.297.113,87	1.299.326,59
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	33.741,55	51.554,66
39.1-Receitas de Rendimentos Financeiros (exceto FUNDEB)	33.741,55	51.554,66
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36+ 37 +38 + 39)	**5.859.746,96**	**6.616.618,51**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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	1.228.857,53	1.225.054,97	1.225.054,97	1.225.054,97	-
41.1- Creche	604.397,33	600.669,30	600.669,30	600.669,30	-
41.2- Pré-escola	624.460,20	624.385,67	624.385,67	624.385,67	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.099.945,89	5.610.207,40	5.524.119,70	5.518.238,89	86.087,70
43- ENSINO MÉDIO	141.489,00	141.324,91	141.324,91	141.324,91	-
44- ENSINO SUPERIOR	127.024,04	116.689,65	108.157,16	106.453,89	8.532,49
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**7.597.316,46**	**7.093.276,93**	**6.998.656,74**	**6.991.072,66**	**94.620,19**

0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)	46.233.392,57	44.332.547,78	43.775.665,02	42.925.364,81	556.882,76
47.1- Despesas Correntes	43.343.575,02	41.510.646,30	40.953.763,54	40.103.463,33	556.882,76
47.1.1- Pessoal Ativo	25.769.030,84	25.452.325,29	25.429.544,66	24.700.157,36	22.780,63
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.388.260,44	2.388.260,44	2.388.260,44	2.388.260,44	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	15.186.283,74	13.670.060,57	13.135.958,44	13.015.045,53	534.102,13
47.2- Despesas de Capital	2.889.817,55	2.821.901,48	2.821.901,48	2.821.901,48	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas Capital	2.889.817,55	2.821.901,48	2.821.901,48	2.821.901,48	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	**4.505.178,69**	**2.817.402,73**
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	26.297.724,08	3.930.329,18
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	27.719.261,56	3.710.331,08
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	3.083.641,21	3.037.400,83
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)		
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)		
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	**3.083.641,21**	**3.037.400,83**

FONTE: Sistema: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Unidade Responsável:CONTADORIA, Data da Emissão: 04/08/2021 Hora da Emissão: 23:41:00

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 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% 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 1º 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.

XXXX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Aguaí - SP - 350030

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)	**15.824.905,00**	**15.824.905,00**	**17.423.905,66**	**110,10**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.915.486,00	5.915.486,00	4.399.627,98	74,37
IPTU	5.166.154,00	5.166.154,00	3.568.372,96	69,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	749.332,00	749.332,00	831.255,02	110,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.628.701,00	1.628.701,00	2.649.031,11	162,65
ITBI	1.628.701,00	1.628.701,00	2.649.031,11	162,65
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	6.609.882,00	6.609.882,00	8.145.344,16	123,23
ISS	6.414.727,00	6.414.727,00	7.995.372,87	124,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	195.155,00	195.155,00	149.971,29	76,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.670.836,00	1.670.836,00	2.229.902,41	133,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**65.193.291,00**	**68.890.219,12**	**74.948.237,56**	**108,79**
Cota-Parte FPM	26.586.557,00	30.283.485,12	35.399.335,40	116,89
Cota-Parte ITR	26.650,00	26.650,00	248.870,52	933,85
Cota-Parte do IPVA	7.647.719,00	7.647.719,00	6.238.338,02	81,57
Cota-Parte do ICMS	30.744.521,00	30.744.521,00	32.863.741,85	106,89
Cota-Parte do IPI - Exportação	187.844,00	187.844,00	197.951,77	105,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	**81.018.196,00**	**84.715.124,12**	**92.372.143,22**	**109,04**

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)	**3.274.542,00**	**3.552.624,64**	**3.552.173,28**	**99,99**	**3.552.173,28**	**99,99**	**3.479.352,03**	**97,94**	**0,00**
Despesas Correntes	3.174.541,00	3.552.623,64	3.552.173,28	99,99	3.552.173,28	99,99	3.479.352,03	97,94	0,00
Despesas de Capital	100.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**14.123.956,00**	**16.254.071,76**	**15.198.695,17**	**93,51**	**15.043.432,19**	**92,55**	**15.001.908,86**	**92,30**	**155.262,98**
Despesas Correntes	14.123.955,00	16.254.070,76	15.198.695,17	93,51	15.043.432,19	92,55	15.001.908,86	92,30	155.262,98
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**1.801.687,00**	**1.856.178,52**	**1.850.716,31**	**99,71**	**1.774.517,65**	**95,60**	**1.760.862,93**	**94,86**	**76.198,66**
Despesas Correntes	1.801.687,00	1.856.178,52	1.850.716,31	99,71	1.774.517,65	95,60	1.760.862,93	94,86	76.198,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**373.877,00**	**431.427,43**	**428.374,31**	**99,29**	**428.374,31**	**99,29**	**419.174,24**	**97,16**	**0,00**
Despesas Correntes	373.877,00	431.427,43	428.374,31	99,29	428.374,31	99,29	419.174,24	97,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**490.297,00**	**698.157,71**	**691.051,13**	**98,98**	**689.926,70**	**98,82**	**673.026,31**	**96,40**	**1.124,43**
Despesas Correntes	490.296,00	698.156,71	691.051,13	98,98	689.926,70	98,82	673.026,31	96,40	1.124,43
Despesas de Capital	1,00	1,00	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)	**2.051.505,00**	**2.222.052,11**	**2.219.495,20**	**99,88**	**2.191.630,16**	**98,63**	**2.155.986,01**	**97,03**	**27.865,04**
Despesas Correntes	2.051.504,00	2.222.051,11	2.219.495,20	99,88	2.191.630,16	98,63	2.155.986,01	97,03	27.865,04
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**22.115.864,00**	**25.014.512,17**	**23.940.505,40**	**95,71**	**23.680.054,29**	**94,67**	**23.490.310,38**	**93,91**	**260.451,11**

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)	23.940.505,40	23.680.054,29	23.490.310,38
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) 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)	23.940.505,40	23.680.054,29	23.490.310,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.855.821,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	10.084.683,92	9.824.232,81	9.634.488,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,91	25,63	25,43

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 exercicio 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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

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 Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	13.855.821,48	23.940.505,40	10.084.683,92	450.195,02	0,00	0,00	0,00	450.195,02	0,00	10.084.683,92
Empenhos de 2021	11.882.386,70	22.500.903,94	10.618.517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618.517,24
Empenhos de 2020	9.692.649,65	16.822.583,37	7.129.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129.933,72
Empenhos de 2019	9.727.790,81	18.311.823,60	8.584.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584.032,79
Empenhos de 2018	8.660.967,97	16.726.107,62	8.065.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065.139,65
Empenhos de 2017	7.885.764,84	16.119.484,00	8.233.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233.719,16
Empenhos de 2016	7.589.838,64	15.964.903,06	8.375.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375.064,42
Empenhos de 2015	7.241.731,04	17.135.863,27	9.894.132,23	0,00	341.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235.394,09
Empenhos de 2014	7.266.565,76	15.429.384,96	8.162.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162.819,20
Empenhos de 2013	6.855.704,12	15.221.392,57	8.365.688,45	0,00	133.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499.078,03

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'r')	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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 (XXIX)	**3.858.580,00**	**8.374.232,35**	**9.319.898,72**	**111,29**
Provenientes da União	3.505.621,00	6.331.273,35	7.069.354,85	111,66
Provenientes dos Estados	352.959,00	2.042.959,00	2.250.543,87	110,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	**3.858.580,00**	**8.374.232,35**	**9.319.898,72**	**111,29**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 (XXXIII))	**2.387.845,00**	**4.958.038,06**	**3.905.889,91**	**78,78**	**3.850.966,02**	**77,67**	**3.849.943,02**	**77,65**	**54.923,89**
Despesas Correntes	2.387.745,00	4.807.938,06	3.905.889,91	81,24	3.850.966,02	80,10	3.849.943,02	80,07	54.923,89
Despesas de Capital	100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	**3.723.210,00**	**6.042.288,59**	**3.367.854,70**	**55,74**	**3.245.987,80**	**53,72**	**3.230.615,30**	**53,47**	**121.866,90**
Despesas Correntes	1.123.110,00	3.442.188,59	3.103.068,58	90,15	3.015.270,28	87,60	3.012.747,78	87,52	87.798,30
Despesas de Capital	2.600.100,00	2.600.100,00	264.786,12	10,18	230.717,52	8,87	217.867,52	8,38	34.068,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	**170.027,00**	**230.125,64**	**187.952,15**	**81,67**	**152.583,03**	**66,30**	**135.323,08**	**58,80**	**35.369,12**
Despesas Correntes	170.027,00	192.228,92	158.431,45	82,42	135.323,08	70,40	135.323,08	70,40	23.108,37
Despesas de Capital	0,00	37.896,72	29.520,70	77,90	17.259,95	45,54	0,00	0,00	12.260,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	**72.335,00**	**72.335,00**	**21.571,91**	**29,82**	**19.094,82**	**26,40**	**19.094,82**	**26,40**	**2.477,09**
Despesas Correntes	67.335,00	67.335,00	19.173,91	28,48	16.696,82	24,80	16.696,82	24,80	2.477,09
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.398,00	47,96	2.398,00	47,96	2.398,00	47,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	**255.267,00**	**464.883,00**	**239.758,58**	**51,57**	**233.372,12**	**50,20**	**233.372,12**	**50,20**	**6.386,46**
Despesas Correntes	255.267,00	464.883,00	239.758,58	51,57	233.372,12	50,20	233.372,12	50,20	6.386,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	**15.056,00**	**17.733,43**	**8.995,29**	**50,73**	**8.995,29**	**50,73**	**8.995,29**	**50,73**	**0,00**
Despesas Correntes	12.000,00	14.677,43	5.966,39	40,65	5.966,39	40,65	5.966,39	40,65	0,00
Despesas de Capital	3.056,00	3.056,00	3.028,90	99,11	3.028,90	99,11	3.028,90	99,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	**6.623.740,00**	**11.785.403,72**	**7.732.022,54**	**65,61**	**7.510.999,08**	**63,73**	**7.477.343,63**	**63,45**	**221.023,46**

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
			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 (XLI) = (IV + XXXIII)	5.662.387,00	8.510.662,70	7.458.063,19	87,63	7.403.139,30	86,99	7.329.295,05	86,12	54.923,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	17.847.166,00	22.296.360,35	18.566.549,87	83,27	18.289.419,99	82,03	18.232.524,16	81,77	277.129,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	1.971.714,00	2.086.304,16	2.038.668,46	97,72	1.927.100,68	92,37	1.896.186,01	90,89	111.567,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	446.212,00	503.762,43	449.946,22	89,32	447.469,13	88,83	438.269,06	87,00	2.477,09
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	745.564,00	1.163.040,71	930.809,71	80,03	923.298,82	79,39	906.398,43	77,93	7.510,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	2.066.561,00	2.239.785,54	2.228.490,49	99,50	2.200.625,45	98,25	2.164.981,30	96,66	27.865,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	28.739.604,00	36.799.915,89	31.672.527,94	86,07	31.191.053,37	84,76	30.967.654,01	84,15	481.474,57
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	6.570.338,00	11.732.001,72	7.720.657,30	65,81	7.500.941,05	63,94	7.467.285,60	63,65	219.716,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	22.169.266,00	25.067.914,17	23.951.870,64	95,55	23.690.112,32	94,50	23.500.368,41	93,75	261.758,32

Notas

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.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops após a transmissão e homologação dos dados.