MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 29 de maio de 2024 | Ano V | Edição nº 991C
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 Resumido da Execução Orçamentária 3
Relatório de Gestão Fiscal 24

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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	**10.497.586,00**	**4.864.478,94**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.145.133,00	3.609.778,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.808.941,00	550.080,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	107.151,00	54.035,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.436.361,00	650.584,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**77.914.149,61**	**27.953.968,21**
2.1- Cota-Parte FPM	43.690.079,00	14.773.910,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.685.085,00	14.773.910,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.004.994,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	34.016.493,61	13.080.283,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.793,00	88.614,50
2.4- Cota-Parte ITR	9.784,00	11.159,68
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**88.411.735,61**	**32.818.447,15**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**14.781.831,12**	**5.590.793,64**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**7.321.102,78**	**2.613.818,15**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**26.475.705,00**	**10.302.722,74**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.475.705,00	10.302.722,74
6.1.1- Principal	26.475.705,00	10.302.722,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**11.693.873,88**	**4.711.929,10**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**10.302.722,74**

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Continua 1/4

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.632.938,22	7.210.625,58	7.072.525,52	5.117.930,71	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.266.255,00	6.693.957,24	6.693.957,24	4.774.915,42	-
10.1.1 - Educação Infantil	10.641.750,00	2.564.656,30	2.564.656,30	1.821.701,70	-
10.1.2- Ensino Fundamental	14.340.900,00	4.076.760,65	4.076.760,65	2.913.705,40	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.4- Educação Especial	283.605,00	52.540,29	52.540,29	39.508,32	-
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.366.683,22	516.668,34	378.568,28	343.015,29	-
10.2.1- Educação Infantil	331.112,22	262.542,36	184.696,10	184.696,10	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.035.571,00	254.125,98	193.872,18	158.319,19	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXER	7.210.625,58	7.072.525,52	5.117.930,71	-	-	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.210.625,58	7.072.525,52	5.117.930,71	-	-	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.693.957,24	6.693.957,24	4.774.915,42	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.211.905,92	6.693.957,24	6.693.957,24	64,97
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.030.272,27	3.230.197,22	3.230.197,22	2.199.924,95	31,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.488.900,84	10.528.748,13	4.187.144,72	3.549.007,89	-
20.1- Educação Infantil	4.279.387,00	2.505.914,10	1.350.859,45	1.172.021,53	-
20.2- Ensino Fundamental	6.780.284,84	5.774.328,95	1.650.009,44	1.431.615,13	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.4- Educação Especial	676.292,00	660.560,00	227.507,96	227.507,96	-
20.5- Administração Geral	601.390,00	433.712,44	195.823,90	162.925,71	-
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.7- Outras	4.151.547,00	1.154.232,64	762.943,97	554.937,56	-

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**8.744.062,77**	**7.100.530,58**	**2.304.363,68**	**1.990.212,54**	**-**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.744.062,77	7.100.530,58	2.304.363,68	1.990.212,54	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.187.144,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.590.793,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.199.924,95
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.578.013,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.204.611,79	7.578.013,41	23,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	896.856,77	322.397,10	876.155,92	0,00	20.700,85
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	629.025,67	316.343,29	614.631,01	0,00	14.394,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	267.831,10	6.053,81	261.524,91	0,00	6.306,19
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		689.931,00	449.232,61
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		0,00	151.023,10
31.1.1- Salário-Educação		0,00	151.023,10
31.1.2- PDDE		0,00	0,00
31.1.3- PNAE		0,00	0,00
31.1.4 - PNATE		0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		689.931,00	298.209,51
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.523.672,06	2.916.481,11	580.017,43	548.061,99	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.797.137,06	2.112.230,60	236.696,52	214.575,74	-
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.8- OUTRAS	1.726.535,00	804.250,51	343.320,91	333.486,25	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**47.645.511,12**	**20.655.854,82**	**11.839.687,67**	**9.215.000,59**	**-**
33.1- Despesas Correntes	46.480.058,08	20.378.666,68	11.567.439,27	8.942.752,19	-
33.1.1- Pessoal Ativo	28.945.767,79	7.847.618,92	7.847.618,92	5.604.485,86	-
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.015.244,24	3.806.673,88	1.440.468,98	1.440.468,98	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.519.046,05	8.724.373,88	2.279.351,37	1.897.797,35	-
33.2- Despesas de Capital	1.165.453,04	277.188,14	272.248,40	272.248,40	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.165.453,04	277.188,14	272.248,40	272.248,40	-

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.302.722,74	151.023,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.302.722,74	151.023,10
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.302.722,74	151.023,10

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

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

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

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

[8] Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9] Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.118.392,00	2.869.784,40	1.288.418,82	44,90	564.153,38	19,66	542.737,32	18,91	-
Despesas Correntes	3.118.392,00	2.869.784,40	1.288.418,82	44,90	564.153,38	19,66	542.737,32	18,91	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.931.347,00	3.778.335,25	3.181.400,08	84,20	1.208.851,87	31,99	1.072.894,41	28,40	-
Despesas Correntes	3.931.347,00	3.778.335,25	3.181.400,08	84,20	1.208.851,87	31,99	1.072.894,41	28,40	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	168.574,00	152.500,91	12.969,00	8,50	965,60	0,63	724,20	0,47	-
Despesas Correntes	168.574,00	152.500,91	12.969,00	8,50	965,60	0,63	724,20	0,47	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.687,00	28.687,00	8.720,44	30,40	6.196,47	21,60	6.158,47	21,47	-
Despesas Correntes	28.687,00	28.687,00	8.720,44	30,40	6.196,47	21,60	6.158,47	21,47	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	59.979,00	80.775,42	26.780,40	33,15	19.572,72	24,23	14.991,70	18,56	-
Despesas Correntes	59.979,00	80.775,42	26.780,40	33,15	19.572,72	24,23	14.991,70	18,56	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	90.500,00	42.956,98	13.206,28	30,74	13.206,28	30,74	9.904,71	23,06	-
Despesas Correntes	90.500,00	42.956,98	13.206,28	30,74	13.206,28	30,74	9.904,71	23,06	-

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
				% (d/c)*100		% (e/c)*100		% (f/c)*100	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.397.479,00**	**6.953.039,96**	**4.531.495,02**	**65,17**	**1.812.946,32**	**26,07**	**1.647.410,81**	**23,69**	-

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)	4.531.495,02	1.812.946,32	1.647.410,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.531.495,02**	**1.812.946,32**	**1.647.410,81**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.531.495,02	1.812.946,32	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0,00**	**0,00**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.775,68	-333.870,64	1.094,96	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.118.392,00	2.869.784,40	1.288.418,82	44,90	564.153,38	19,66	542.737,32	18,91	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.931.347,00	3.778.335,25	3.181.400,08	84,20	1.208.851,87	31,99	1.072.894,41	28,40	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	168.574,00	152.500,91	12.969,00	8,50	965,60	0,63	724,20	0,47	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.687,00	28.687,00	8.720,44	30,40	6.196,47	21,60	6.158,47	21,47	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.979,00	80.775,42	26.780,40	33,15	19.572,72	24,23	14.991,70	18,56	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	90.500,00	42.956,98	13.206,28	30,74	13.206,28	30,74	9.904,71	23,06	-
									-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.397.479,00**	**6.953.039,96**	**4.531.495,02**	**65,17**	**1.812.946,32**	**26,07**	**1.647.410,81**	**23,69**	-

[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).

4

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Periodo de Referencia: Janeiro a Abril

Betha Sistemas
Exercício de 2024
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	**153.799.925,00**	**154.964.519,77**	**52.431.236,29**	**60.904.368,12**	**94.060.151,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.473.256,00	21.473.256,00	7.157.751,92	9.678.393,08	11.794.862,92
Contribuições	950.814,00	950.814,00	316.938,00	347.768,95	603.045,05
Receita Patrimonial	2.199.629,00	2.199.629,00	733.209,64	1.417.627,27	782.001,73
Receita de Serviços	647.153,00	680.444,48	249.009,12	200.297,84	480.146,64
Transferências Correntes	128.493.749,00	129.625.052,29	43.962.552,97	49.243.099,72	80.381.952,57
Outras Receitas Correntes	35.324,00	35.324,00	11.774,64	17.181,26	18.142,74
RECEITA DE CAPITAL	**161.266,00**	**161.266,00**	**53.755,28**	**48.207,91**	**113.058,09**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	161.266,00	161.266,00	53.755,28	48.207,91	113.058,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**16.392.881,00**	**16.392.881,00**	**5.464.293,64**	**7.104.621,82**	**9.288.259,18**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**137.568.310,00**	**138.732.904,77**	**47.020.697,93**	**53.847.954,21**	**84.884.950,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**137.568.310,00**	**138.732.904,77**	**47.020.697,93**	**53.847.954,21**	**84.884.950,56**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**137.568.310,00**	**138.732.904,77**	**47.020.697,93**	**53.847.954,21**	**84.884.950,56**

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	**130.757.418,00**	**3.994.540,16**	**134.751.958,16**	**70.110.454,11**	**36.197.743,02**	**30.449.000,11**	**64.641.504,05**	**33.912.711,09**	**5.748.742,91**
Pessoal E Encargos Sociais	57.876.048,00	-768.048,19	57.107.999,81	15.935.748,03	15.891.590,68	11.575.501,02	41.172.251,78	44.157,35	4.316.089,66
Juros E Encargos Da Dívida	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.973.788,19	968.618,72	968.618,72	126.211,81	2.005.169,47	0,00
Outras Despesas Correntes	69.781.370,00	4.762.588,35	74.543.958,35	51.200.917,89	19.337.533,62	17.904.880,37	23.343.040,46	31.863.384,27	1.432.653,25
DESPESAS DE CAPITAL	**5.688.963,00**	**4.031.553,29**	**9.720.516,29**	**5.530.424,13**	**2.506.934,73**	**2.364.953,32**	**4.190.092,16**	**3.023.489,40**	**141.981,41**
Investimentos	1.782.963,00	3.703.753,39	5.486.716,39	1.962.752,91	550.239,63	408.258,22	3.523.963,48	1.412.513,28	141.981,41
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	3.896.000,00	327.799,90	4.223.799,90	3.567.671,22	1.956.695,10	1.956.695,10	656.128,68	1.610.976,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.121.929,00**	**0,00**	**1.121.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.121.929,00**	**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)	**137.568.310,00**	**8.026.093,45**	**145.594.403,45**	**75.640.878,24**	**38.704.677,75**	**32.813.953,43**	**69.953.525,21**	**36.936.200,49**	**5.890.724,32**
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)	**137.568.310,00**	**8.026.093,45**	**145.594.403,45**	**75.640.878,24**	**38.704.677,75**	**32.813.953,43**	**69.953.525,21**	**36.936.200,49**	**5.890.724,32**
SUPERÁVIT (XI)					**15.143.276,46**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**137.568.310,00**	**8.026.093,45**	**145.594.403,45**	**75.640.878,24**	**53.847.954,21**	**32.813.953,43**	**69.953.525,21**	**36.936.200,49**	**5.890.724,32**

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO	MICHELE ANTONIO ABRANTES	LUCAS APARECIDO MARTINS	MARCOS DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADOR	TESOUREIRO

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00	775.250,92	1.859.749,08	727.689,19	47.561,73
Ação Legislativa	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00	775.250,92	1.859.749,08	727.689,19	47.561,73
Essencial à Justiça	1.571.079,00	0,00	1.571.079,00	464.098,22	1.106.980,78	404.173,02	59.925,20
Defesa da Ordem Jurídica	166.041,00	0,00	166.041,00	20.609,43	145.431,57	17.931,19	2.678,24
Representação Judicial e Extrajudicial	1.405.038,00	0,00	1.405.038,00	443.488,79	961.549,21	386.241,83	57.246,96
Administração	13.071.761,00	42.465,10	13.114.226,10	7.831.625,23	5.282.600,87	3.186.909,87	4.644.715,36
Administração Geral	8.121.370,00	-7.534,90	8.113.835,10	5.354.480,68	2.759.354,42	2.144.762,50	3.209.718,18
Administração Financeira	2.309.639,00	0,00	2.309.639,00	929.750,48	1.379.888,52	389.939,09	539.811,39
Tecnologia da Informatização	587.624,00	0,00	587.624,00	204.328,25	383.295,75	100.597,95	103.730,30
Formação de Recursos Humanos	2.053.128,00	50.000,00	2.103.128,00	1.343.065,82	760.062,18	551.610,33	791.455,49
Segurança Pública	3.831.806,00	208.234,88	4.040.040,88	1.527.453,06	2.512.587,82	1.021.538,60	505.914,46
Administração Geral	1.008.775,00	150.987,50	1.159.762,50	696.037,92	463.724,58	406.397,04	289.640,88
Normatização e Fiscalização	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Policiamento	2.500.433,00	57.247,38	2.557.680,38	779.271,01	1.778.409,37	596.268,61	183.002,40
Defesa Civil	319.598,00	0,00	319.598,00	52.144,13	267.453,87	18.872,95	33.271,18
Assistência Social	4.134.070,00	30.000,00	4.164.070,00	2.260.529,78	1.903.540,22	1.090.519,72	1.170.010,06
Assistência ao Idoso	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.200,00	30.000,00	394.200,00	139.255,55	254.944,45	104.513,40	34.742,15
Assistência Comunitária	3.763.870,00	0,00	3.763.870,00	2.121.274,23	1.642.595,77	986.006,32	1.135.267,91
Saúde	36.252.275,00	651.582,65	36.903.857,65	18.549.491,64	18.354.366,01	10.939.721,70	7.609.769,94
Administração Geral	2.512.558,00	129.987,44	2.642.545,44	1.007.397,09	1.635.148,35	793.931,13	213.465,96
Atenção Básica	8.880.788,00	446.777,30	9.327.565,30	3.884.725,07	5.442.840,23	2.728.459,12	1.156.265,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.928.124,00	146.329,78	20.074.453,78	12.638.884,06	7.435.569,72	6.618.330,33	6.020.553,73
Suporte Profilático e Terapêutico	2.912.654,00	-14.796,14	2.897.857,86	307.025,98	2.590.831,88	212.242,46	94.783,52
Vigilância Sanitária	690.192,00	1.064,16	691.256,16	212.276,93	478.979,23	172.560,11	39.716,82
Vigilância Epidemiológica	1.327.959,00	-57.779,89	1.270.179,11	499.182,51	770.996,60	414.198,55	84.983,96
Trabalho	692.160,00	-60.000,00	632.160,00	212.516,14	419.643,86	181.931,84	30.584,30
Empregabilidade	196.360,00	-40.000,00	156.360,00	44.863,13	111.496,87	36.320,13	8.543,00
Fomento ao Trabalho	495.800,00	-20.000,00	475.800,00	167.653,01	308.146,99	145.611,71	22.041,30
Educação	46.569.721,00	2.677.001,12	49.246.722,12	22.250.771,16	26.995.950,96	12.257.977,56	9.992.793,60
Administração Geral	2.196.301,00	0,00	2.196.301,00	2.028.623,44	167.677,56	614.108,45	1.414.514,99

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	46.569.721,00	2.677.001,12	49.246.722,12	22.250.771,16	26.995.950,96	12.257.977,56	9.992.793,60
Alimentação e Nutrição	4.012.131,00	0,00	4.012.131,00	1.108.758,73	2.903.372,27	724.717,20	384.041,53
Ensino Fundamental	22.318.954,00	2.635.988,90	24.954.942,90	12.217.446,18	12.737.496,72	6.157.338,79	6.060.107,39
Ensino Superior	139.416,00	0,00	139.416,00	45.473,91	93.942,09	38.226,77	7.247,14
Educação Infantil	16.943.022,00	41.012,22	16.984.034,22	6.137.368,61	10.846.665,61	4.443.538,10	1.693.830,51
Educação Especial	959.897,00	0,00	959.897,00	713.100,29	246.796,71	280.048,25	433.052,04
Cultura	1.274.688,00	470.466,76	1.745.154,76	1.194.758,00	550.396,76	696.231,59	498.526,41
Difusão Cultural	1.274.688,00	470.466,76	1.745.154,76	1.194.758,00	550.396,76	696.231,59	498.526,41
Urbanismo	13.003.276,00	3.597.106,04	16.600.382,04	10.848.814,25	5.751.567,79	4.017.614,08	6.831.200,17
Serviços Urbanos	13.003.276,00	3.597.106,04	16.600.382,04	10.848.814,25	5.751.567,79	4.017.614,08	6.831.200,17
Saneamento	1.004.802,00	1.437,00	1.006.239,00	874.522,76	131.716,24	240.649,29	633.873,47
Saneamento Básico Urbano	1.004.802,00	1.437,00	1.006.239,00	874.522,76	131.716,24	240.649,29	633.873,47
Agricultura	132.644,00	-10.000,00	122.644,00	38.196,42	84.447,58	32.839,94	5.356,48
Administração Geral	132.644,00	-10.000,00	122.644,00	38.196,42	84.447,58	32.839,94	5.356,48
Indústria	23.500,00	0,00	23.500,00	297,52	23.202,48	297,52	0,00
Promoção Industrial	23.500,00	0,00	23.500,00	297,52	23.202,48	297,52	0,00
Comércio e Serviços	133.736,00	90.000,00	223.736,00	10.263,14	213.472,86	3.773,46	6.489,68
Serviços Financeiros	30.910,00	0,00	30.910,00	0,00	30.910,00	0,00	0,00
Turismo	102.826,00	90.000,00	192.826,00	10.263,14	182.562,86	3.773,46	6.489,68
Desporto e Lazer	1.560.030,00	0,00	1.560.030,00	652.435,90	907.594,10	446.637,35	205.798,55
Desporto Comunitário	1.560.030,00	0,00	1.560.030,00	652.435,90	907.594,10	446.637,35	205.798,55
Encargos Especiais	10.555.833,00	327.799,90	10.883.632,90	8.149.854,10	2.733.778,80	3.456.173,02	4.693.681,08
Serviço da Dívida Interna	6.996.000,00	327.799,90	7.323.799,90	6.541.459,41	782.340,49	2.925.313,82	3.616.145,59
Outros Encargos Especiais	3.559.833,00	0,00	3.559.833,00	1.608.394,69	1.951.438,31	530.859,20	1.077.535,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	1.121.929,00	0,00	1.121.929,00	0,00	1.121.929,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.121.929,00	0,00	1.121.929,00	0,00	1.121.929,00	0,00	0,00
TOTAL	137.568.310,00	8.026.093,45	145.594.403,45	75.640.878,24	69.953.525,21	38.704.677,75	36.936.200,49

FONTE:

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Exercício de 2024

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: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

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, 29/05/2024

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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: Abril/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024

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	**2.993.606,52**	**12.907.067,90**	**6.452.665,50**	**2.993.606,52**	**5.144.171,12**	**0,00**	**86.523,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.676.372,98**
Prefeitura Municipal	2.993.606,52	12.907.067,90	6.452.665,50	2.993.606,52	5.144.171,12	0,00	86.523,80	0,00	0,00	0,00	7.676.372,98
01 Tesouro - 11000 GERAL	814.506,38	3.249.987,59	1.980.913,87	814.506,38	1.527.406,20	0,00	857,21	0,00	0,00	0,00	1.721.724,18
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.111.987,21	997.814,30	0,00	428.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.758,99
01 Tesouro - 13000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,11
01 Tesouro - 21000 EDUCACAO INFANTIL	23.645,76	12.349,96	11.334,22	23.645,76	9.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,23
01 Tesouro - 21200 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	18.852,67	21.681,61	0,00	18.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
01 Tesouro - 21300 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	160.726,43	159.819,78	0,00	159.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,65
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	276.707,45	251.929,09	241.522,34	276.707,45	241.522,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,75
01 Tesouro - 24000 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	394.069,85	2.156.935,18	509.407,56	394.069,85	500.898,75	0,00	21.410,44	0,00	0,00	0,00	1.634.625,99
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	0,00	11.867,53	9.281,53	0,00	9.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00
01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.394,62	83.268,09	21.340,97	14.394,62	21.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.927,12
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	3.940.121,02	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.121,02
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	174.600,69	56.523,77	53.745,97	174.600,69	53.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,80
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB MAGISTERIO	90.360,23	6.600,00	6.053,81	90.360,23	6.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,19
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB OUTROS	9.150,08	2.560,00	0,00	9.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB MAGISTERIO - PRE ESCOLA	155.960,79	0,00	0,00	155.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27300 EDUCACAO -FUNDEB OUTROS - CRECHE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27400 EDUCACAO -FUNDEB OUTROS - PRE ESCOLA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	15.287,20	153.152,85	94.892,58	15.287,20	93.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.352,77
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	442,10	8.552,46	6.982,46	442,10	6.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 80100 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	689.184,12	205.685,62	154.830,65	689.184,12	154.830,65	0,00	48.423,38	0,00	0,00	0,00	2.431,59
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	5.951,02	278.594,32	21.379,64	5.951,02	21.379,64	0,00	3.376,96	0,00	0,00	0,00	253.837,72
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	30.869,70	17.645,17	0,00	30.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	16.350,60	23.544,44	23.438,10	16.350,60	19.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,02
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28100 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	28.896,00	39.364,45	30.092,99	28.896,00	29.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,15
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	111.963,15	212.619,78	177.370,47	111.963,15	177.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.569,98
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28700 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	176,80	3.906,50	1.797,96	176,80	1.204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,29
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.708,63	7.507,94	7.507,94	5.708,63	7.507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	3.160,13	5.958,13	4.558,00	3.160,13	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,13
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÃ‚NCIA EM SAUDE	0,00	22.467,08	11.660,55	0,00	8.203,55	0,00	404,81	0,00	0,00	0,00	13.858,72
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.539,29	111.114,20	86.513,92	33.539,29	85.878,32	0,00	12.051,00	0,00	0,00	0,00	13.184,88
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30500 GESTÃO DO SUS	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	26.423,44	49,13	0,00	26.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 37000 Grupo da Assistência	103.128,19	0,00	0,00	103.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.842,48	3.336,72	0,00	1.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.129,51
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	568.881,05	446.782,39	0,00	173.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.443,91
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	0,00	119.583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.583,08

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Município de Aguaí - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
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.				
LEGISLATIVO	**24.530,66**	**740,19**	**740,19**	**24.530,66**	**740,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**3.018.137,18**	**12.907.808,09**	**6.453.405,69**	**3.018.137,18**	**5.144.911,31**	**0,00**	**86.523,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.676.372,98**

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

2024

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	Em 29 Fev 2024 (b)	Em 30 Abr 2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.730.586,46	27.152.873,35	25.699.296,81
DEDUÇÕES (II)	32.163.306,95	43.078.831,28	46.515.463,88
Ativo Disponível	34.798.441,09	42.930.733,29	47.462.703,58
Haveres Financeiros	396.227,57	373.661,30	341.235,27
(-) Restos a Pagar Processados	3.031.361,71	225.563,31	1.288.474,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-4.432.720,49**	**-15.925.957,93**	**-20.816.167,07**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	395.845,44	395.845,44	395.845,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-4.828.565,93**	**-16.321.803,37**	**-21.212.012,51**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Abr/2024 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-4.890.209,14**	**-16.383.446,58**

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: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Exercício de 2024

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)	**151.600.296,00**	**152.764.890,77**	**59.486.740,85**
Receita Tributária	21.473.256,00	21.473.256,00	9.678.393,08
Receita de Contribuição	950.814,00	950.814,00	347.768,95
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	950.814,00	950.814,00	347.768,95
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	-0,00
Receita Patrimonial	2.199.629,00	2.199.629,00	1.417.627,27
(-) Aplicações Financeiras	2.199.629,00	2.199.629,00	1.417.627,27
Transferências Correntes	128.493.749,00	129.625.052,29	49.243.099,72
Demais Receitas Correntes	682.477,00	715.768,48	217.479,10
Diversas Receitas Correntes	682.477,00	715.768,48	217.479,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**161.266,00**	**161.266,00**	**48.207,91**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	161.266,00	161.266,00	48.207,91
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)	**16.392.881,00**	**16.392.881,00**	**6.690.539,82**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	**135.207.415,00**	**136.372.009,77**	**52.796.201,03**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**130.757.418,00**	**130.757.418,00**	**36.197.743,02**
Pessoal e Encargos Sociais	57.876.048,00	57.876.048,00	15.891.590,68
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.100.000,00	3.100.000,00	968.618,72
Outras Despesas Correntes	69.781.370,00	69.781.370,00	19.337.533,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**127.657.418,00**	**127.657.418,00**	**35.229.124,30**
DESPESAS CAPITAL (XII)	**5.688.963,00**	**5.688.963,00**	**2.506.934,73**
Investimentos	1.782.963,00	1.782.963,00	550.239,63
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	3.896.000,00	3.896.000,00	1.956.695,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.792.963,00**	**1.792.963,00**	**550.239,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**1.121.929,00**	**1.121.929,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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 Abril

Exercício de 2024

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R$

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**1.121.929,00**	**1.121.929,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	**130.572.310,00**	**130.572.310,00**	**35.779.363,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	**4.635.105,00**	**5.799.699,77**	**17.016.837,10**

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, 29/05/2024

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2023 à Abril/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 1

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 12 MESES
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.152.179,54**	**12.458.427,10**	**12.590.004,53**	**12.235.401,04**	**12.007.021,42**	**13.242.289,26**	**14.620.878,92**	**15.781.802,34**	**12.209.168,42**	**20.872.922,78**	**11.532.337,13**	**16.289.939,79**	**166.992.372,27**
Receita Tributária	1.169.339,55	2.423.402,80	1.408.526,91	1.707.252,48	1.516.650,12	1.513.936,51	1.637.193,50	1.827.333,96	1.583.187,87	4.231.685,93	1.439.380,52	2.424.138,76	22.882.028,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00	238.136,90	73.966,25	0,00	154.775,97	83.044,58	82.754,29	0,00	0,00	0,00	347.768,95	980.446,94
Receita Patrimonial	353.850,63	408.123,14	251.229,15	264.046,89	1.267.668,73	559.021,40	434.525,49	20.609,33	0,00	469.979,80	183.884,92	763.762,55	4.976.702,03
Receita de Serviços	21.633,73	83.449,71	59.878,01	52.000,95	46.013,54	48.146,11	48.133,81	55.786,83	31.686,47	33.656,17	53.612,68	81.342,52	615.340,53
Transferências Correntes	11.606.024,12	9.533.897,31	10.628.265,03	10.131.890,98	9.174.182,51	10.962.606,77	12.413.763,44	13.789.907,83	10.591.630,74	16.134.482,66	9.849.557,55	12.667.428,77	137.483.637,71
Outras Receitas Correntes	1.331,51	9.554,14	3.968,53	6.243,49	2.506,52	3.802,50	4.218,10	5.410,10	2.663,34	3.118,22	5.901,46	5.498,24	54.216,15
DEDUÇÕES (II)	**1.436.326,00**	**1.271.939,74**	**1.051.239,48**	**1.187.939,20**	**1.033.707,26**	**1.294.816,23**	**1.316.587,33**	**1.367.697,14**	**1.225.283,05**	**2.542.419,01**	**1.393.473,04**	**1.529.364,72**	**16.650.792,20**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.436.326,00	1.271.939,74	1.051.239,48	1.187.939,20	1.033.707,26	1.294.816,23	1.316.587,33	1.367.697,14	1.225.283,05	2.542.419,01	1.393.473,04	1.529.364,72	16.650.792,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													**150.341.580,07**
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,48	1.801,46	1.714,16	8.966,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**150.332.613,97**
(-) 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)													**150.332.613,97**

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Relatório de Gestão Fiscal

Município de Aguaí - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Consolidação Administração Direta

Exercício de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**27.730.586,46**	**25.699.296,81**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.730.586,46	25.699.296,81	0,00	0,00
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)	**32.153.703,86**	**46.333.858,62**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponível	34.764.307,34	47.281.098,32	0,00	0,00
Haveres Financeiros	396.227,57	341.235,27	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.006.831,05	1.288.474,97	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-4.423.117,40**	**-20.634.561,81**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**155.747.304,33**	**59.486.740,85**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**17,80**	**43,20**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL	**-2,84**	**-34,69**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Detalhamento da Dívida Contratual	**27.730.586,46**	**25.699.296,81**	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	395.845,44	395.845,44	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	395.845,44	395.845,44	0,00	0,00
Previdenciárias	395.845,44	395.845,44	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	27.334.741,02	25.303.451,37	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**16.468.288,75**	**10.003.581,89**	**0,00**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.294.193,91	3.294.193,91	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	280.251,47	321.489,97	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.893.843,37	6.387.898,01	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Município de Aguaí - SP

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2023 à Abril/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 1

Consolidação Administração Direta

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	TOTAIS
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal	11.065,41	8.650.896,49	3.067.329,28	3.094.228,89	3.064.882,34	3.073.015,55	3.203.792,93	5.211.701,45	2.985.430,84	3.005.712,78	3.095.099,97	3.583.185,64	42.046.341,57
Encargos Sociais	0,00	1.916.457,48	969.044,15	890.706,91	903.874,50	956.960,19	922.825,72	1.725.469,39	591.604,14	540.204,37	557.475,79	658.810,22	10.633.432,86
Inativos, Pensionistas e Outros Benef	2.093,26	13.791,26	7.402,05	6.354,53	6.354,53	6.354,53	6.354,53	8.484,26	4.496,83	6.444,38	5.732,81	5.590,51	79.453,48
Outras Despesas e Obrigações (variá	7.402,35	197.950,71	73.779,37	64.125,58	78.560,95	266.862,59	122.831,13	171.636,01	48.391,48	58.975,21	73.762,08	86.116,43	1.250.393,89
SUBTOTAL (I)	**20.561,02**	**10.779.095,94**	**4.117.554,85**	**4.055.415,91**	**4.053.672,32**	**4.303.192,86**	**4.255.804,31**	**7.117.291,11**	**3.629.923,29**	**3.611.336,74**	**3.732.070,65**	**4.333.702,80**	**54.009.621,80**
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)	**20.561,02**	**10.779.095,94**	**4.117.554,85**	**4.055.415,91**	**4.053.672,32**	**4.303.192,86**	**4.255.804,31**	**7.117.291,11**	**3.629.923,29**	**3.611.336,74**	**3.732.070,65**	**4.333.702,80**	**54.009.621,80**

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

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

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

Município de Aguaí - SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2024

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	1º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	**150.332.613,97**	
	R$	**%**
Despesas Totais com Pessoal	54.009.621,80	35,93
Limite Máximo (art. 20 LRF)	81.179.611,54	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	77.120.630,97	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-20.634.561,81	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	180.399.136,76	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)	33.073.175,07	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	24.053.218,24	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)	10.523.282,98	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98, Data de emissão 29/May/2024

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