



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 12 de agosto de 2024 | Ano V | Edição nº 1040A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal





MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.320 de 26 de julho de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 359.732,70

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
305	02.05.00	02.05.07-MERENDA ESCOLAR	0008	12.306.0008.2028	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	207.824,44	
306	02.05.00	02.05.07-MERENDA ESCOLAR	0008	12.306.0008.2028	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.110.0000	41.261,85	
307	02.05.00	02.05.07-MERENDA ESCOLAR	0008	12.306.0008.2028	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	42.346,41	
308	02.05.00	02.05.07-MERENDA ESCOLAR	0008	12.306.0008.2028	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000		291.432,70
286	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.220.0000	34.300,00	
295	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.220.0000		34.300,00
209	02.05.00	02.05.03-PRÉ-ESCOLA	0008	12.365.0008.2021	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02.272.0000	30.000,00	
210	02.05.00	02.05.03-PRÉ-ESCOLA	0008	12.365.0008.2021	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02.272.0000		30.000,00
492	02.07.00	02.07.03-SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2042	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	4.000,00	
448	02.07.00	02.07.01-PLANEJAMENTO URBANO	0011	15.452.0011.2038	3.1.90.94.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.110.0000		4.000,00
TOTAL									359.732,70	359.732,70

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 26 de julho de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e seis de julho de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.321 de 29 de julho de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 350.000,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
394	02.06.00	02.06.03-BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000	350.000,00	
372	02.06.00	02.06.02-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0010	10.301.0010.2033	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000		350.000,00
TOTAL									350.000,00	350.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 29 de julho de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e nove de julho de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.322 de 29 de julho de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na importância de R\$ 259.998,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com art. 3º e inciso II do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, conforme disposto no Art. 3º e incisos II e III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
348	02.05.00	02.05.09-CULTURA	0009	13.392.0009.2030	4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.110.0000		259.998,00
TOTAL									0,00	259.998,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 29 de julho de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e nove de julho de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.324 de 30 de julho de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 50.000,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
118	02.04.00	02.04.02-TRANSPORTE MUNICIPAL	0006	04.122.0006.2012	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	50.000,00	
117	02.04.00	02.04.02-TRANSPORTE MUNICIPAL	0006	04.122.0006.2012	3.3.90.14.00	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000		50.000,00
TOTAL									50.000,00	50.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 30 de julho de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em trinta de julho de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.325 de 2 de agosto de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 130,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com inciso VI, do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no Art. 3º e Inciso VI do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
684	02.09.00	02.09.03-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2069	3.1.90.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.510.0000	130,00	
686	02.09.00	02.09.03-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2069	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.510.0000		130,00
TOTAL									130,00	130,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 2 de agosto de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dois de agosto de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.326 de 7 de agosto de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na importância de R\$ 370.294,97

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com art. 3º e inciso II do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, conforme disposto no Art. 3º e incisos II e III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
100	02.03.00	02.03.05-ENCARGOS ESPECIAIS	0000	28.846.0000.0001	3.3.90.91.00	3	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.110.0000		370.294,97
TOTAL									0,00	370.294,97

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 7 de agosto de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em sete de agosto de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.327 de 8 de agosto de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 1.590.070,71

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Art. 3º e inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
100	02.03.00	02.03.05-ENCARGOS ESPECIAIS	0000	28.846.0000.0001	3.3.90.91.00	3	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.110.0000		1.053.297,79
295	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.220.0000		382.874,08
287	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.1.90.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.220.0000		32.000,00
288	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.220.0000		24.000,00
424	02.06.00	02.06.05-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0010	10.304.0010.2036	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.310.0000		51.270,00
400	02.06.00	02.06.03-BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.310.0000		46.628,84
TOTAL									0,00	1.590.070,71

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 8 de agosto de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em oito de agosto de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PACO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.328 de 9 de agosto de 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 17.492,46

Base Legal: Lei Municipal nº 3.394 de 11 de Dezembro de 2023

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Art. 3º e inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação conforme disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2023, visando atender necessidades nas seguintes classificações abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
750	02.06.00	02.06.03-BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.330.0000		1.225,50
751	02.06.00	02.06.03-BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.330.0000		16.266,96
TOTAL									0,00	17.492,46

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 todas as

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 9 de agosto de 2024

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em nove de agosto de dois mil e vinte e quatro

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS
Secretário Municipal de Governo



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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	6.688.760,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.145.133,00	4.191.276,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.808.941,00	1.162.600,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	107.151,00	81.220,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.436.361,00	1.253.662,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.914.149,61	41.990.077,53
2.1- Cota-Parte FPM	43.690.079,00	22.510.229,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.685.085,00	22.510.229,34
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	19.357.379,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.793,00	108.854,28
2.4- Cota-Parte ITR	9.784,00	13.614,80
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	48.678.838,33
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	8.398.015,51
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	3.771.694,08

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	14.616.268,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.475.705,00	14.616.268,23
6.1.1- Principal	26.475.705,00	14.616.268,23
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 - VAAAR	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	6.218.252,72

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)		14.616.268,23



MUNICÍPIO DE AGUIÁ - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

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	10.104.247,62	9.731.368,28	9.275.167,61	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.687.701,00	9.162.123,55	9.162.123,55	8.749.731,97	-
10.1.1- Educação Infantil	10.436.926,00	3.513.989,45	3.513.989,45	3.513.989,45	-
10.1.2- Ensino Fundamental	13.967.170,00	5.570.637,23	5.570.637,23	5.158.245,65	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.4- Educação Especial	283.605,00	77.496,87	77.496,87	77.496,87	-
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.945.237,22	942.124,07	569.244,73	525.435,64	-
10.2.1- Educação Infantil	535.936,22	382.610,36	225.648,15	214.354,68	-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.409.301,00	559.513,71	343.596,58	311.080,96	-
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 EXERCÍCIO	10.104.247,62	9.731.368,28	9.275.167,61	-	-	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.104.247,62	9.731.368,28	9.275.167,61	-	-	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 - VAAAR	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.162.123,55	9.162.123,55	8.749.731,97	-	-	-
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 APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.231.387,76	9.162.123,55	9.162.123,55	62,68
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 APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.461.626,82	4.884.899,95	4.884.899,95	3.423.273,13	33,42

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 APOS 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 + VAAAR)	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	16.616.500,26	12.167.855,03	7.414.703,90	7.125.807,00	-
20.1- Educação Infantil	3.840.548,69	3.094.967,84	1.903.464,95	1.821.289,93	-
20.2- Ensino Fundamental	7.297.688,86	6.397.753,54	3.522.161,29	3.425.770,09	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.4- Educação Especial	760.560,00	660.560,00	335.981,94	335.981,94	-
20.5- Administração Geral	598.517,12	484.683,99	322.302,22	311.717,88	-
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.7- Outras	4.119.185,59	1.529.889,66	1.330.793,50	1.231.047,16	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
				Continua 2/4

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

MUNICÍPIO DE AGUAÍ - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/4

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.310.500,50	7.860.518,52	4.493.273,69	4.372.215,77	-
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	9.310.500,50	7.860.518,52	4.493.273,69	4.372.215,77	-

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)	7.414.703,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.398.015,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.423.273,13
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 IMPOSTOS ⁴	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)	12.389.446,28

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	12.169.709,58	12.389.446,28	25,45

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	878.221,41	0,00	18.635,36
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	629.025,67	316.343,29	616.696,50	0,00	12.329,17
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

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	906.157,51
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	532.375,15
31.1.1- Salário-Educação	0,00	306.259,09
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	226.116,06
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	689.931,00	373.782,36
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	3.973.687,93	1.914.666,46	1.794.745,10	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.676.737,06	2.198.398,55	898.464,07	898.464,07	-
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	1.846.935,00	1.775.289,38	1.016.202,39	896.281,03	-

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)	47.773.110,54	26.245.790,58	19.060.738,64	18.195.719,71	-
33.1- Despesas Correntes	46.440.784,55	25.035.724,85	18.574.958,40	17.829.860,83	-
33.1.1- Pessoal Ativo	28.232.572,60	10.691.147,30	10.691.147,30	10.278.755,72	-
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	4.115.244,66	3.964.955,12	2.194.185,16	2.194.185,16	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.092.967,29	10.379.622,43	5.689.625,94	5.356.919,95	-
33.2- Despesas de Capital	1.332.325,99	1.210.065,73	485.780,24	365.858,88	-
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	1.332.325,99	1.210.065,73	485.780,24	365.858,88	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98		Continua 3/4



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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.616.268,23	306.259,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.616.268,23	306.259,09
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)	14.616.268,23	306.259,09

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

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

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

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

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

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

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



Município de Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				%(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 TRANSFERÊNCIAS 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	3.266.630,21	1.453.342,40	44,49	1.400.408,68	42,87	1.391.456,26	42,60	-
Despesas Correntes	3.118.392,00	3.266.630,21	1.453.342,40	44,49	1.400.408,68	42,87	1.391.456,26	42,60	-
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	3.356.383,07	88,83	1.865.507,99	49,37	1.807.569,69	47,84	-
Despesas Correntes	3.931.347,00	3.778.335,25	3.356.383,07	88,83	1.865.507,99	49,37	1.807.569,69	47,84	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	168.574,00	152.500,91	13.210,40	8,66	6.986,50	4,58	4.467,70	2,93	-
Despesas Correntes	168.574,00	152.500,91	13.210,40	8,66	6.986,50	4,58	4.467,70	2,93	-
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	9.293,36	32,40	8.988,92	31,33	8.067,64	28,12	-
Despesas Correntes	28.687,00	28.687,00	9.293,36	32,40	8.988,92	31,33	8.067,64	28,12	-
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	33.720,50	41,75	25.829,19	31,98	25.131,80	31,11	-
Despesas Correntes	59.979,00	80.775,42	33.720,50	41,75	25.829,19	31,98	25.131,80	31,11	-
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	16.425,37	38,24	16.425,37	38,24	16.425,37	38,24	-
Despesas Correntes	90.500,00	42.956,98	16.425,37	38,24	16.425,37	38,24	16.425,37	38,24	-



Município de Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	7.349.885,77	4.882.375,10	66,43	3.324.146,65	45,23	3.253.118,46	44,26	-

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)					4.882.375,10	3.324.146,65	3.253.118,46
(-) 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)					4.882.375,10	3.324.146,65	3.253.118,46
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)					4.882.375,10	3.324.146,65	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					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 (I= 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 Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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, então (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	335.807,36	-345.597,36	9.790,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - y - z)
		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 Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	-
SUORTE 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	-



Município de Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Página 5/5

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	3.266.630,21	1.453.342,40	44,49	1.400.408,68	42,87	1.391.456,26	42,60	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.931.347,00	3.778.335,25	3.356.383,07	88,83	1.865.507,99	49,37	1.807.569,69	47,84	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	168.574,00	152.500,91	13.210,40	8,66	6.986,50	4,58	4.467,70	2,93	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.687,00	28.687,00	9.293,36	32,40	8.988,92	31,33	8.067,64	28,12	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.979,00	80.775,42	33.720,50	41,75	25.829,19	31,98	25.131,80	31,11	-
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	16.425,37	38,24	16.425,37	38,24	16.425,37	38,24	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.397.479,00	7.349.885,77	4.882.375,10	66,43	3.324.146,65	45,23	3.253.118,46	44,26	-

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).



Município de Aguai - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Referência: Janeiro a Junho

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	153.799.925,00	155.596.567,91	78.696.605,19	87.528.259,75	68.068.308,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.473.256,00	21.473.256,00	10.736.627,88	13.086.527,67	8.386.728,33
Contribuições	950.814,00	950.814,00	475.407,00	443.729,42	507.084,58
Receita Patrimonial	2.199.629,00	2.205.719,36	1.105.904,82	1.730.746,88	474.972,48
Receita de Serviços	647.153,00	713.906,96	390.330,42	318.914,47	394.992,49
Transferências Correntes	128.493.749,00	130.217.547,59	65.970.673,11	71.922.474,82	58.295.072,77
Outras Receitas Correntes	35.324,00	35.324,00	17.661,96	25.866,49	9.457,51
RECEITA DE CAPITAL	161.266,00	161.266,00	80.632,92	163.483,70	-2.217,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	161.266,00	161.266,00	80.632,92	163.483,70	-2.217,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.392.881,00	16.392.881,00	8.196.440,46	10.076.617,52	6.316.263,48
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	137.568.310,00	139.364.952,91	70.580.797,65	77.615.125,93	61.749.826,98
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	139.364.952,91	70.580.797,65	77.615.125,93	61.749.826,98
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	137.568.310,00	139.364.952,91	70.580.797,65	77.615.125,93	61.749.826,98

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	6.940.254,80	137.697.672,80	83.991.138,02	57.711.278,30	55.967.609,83	53.706.534,78	26.279.859,72	1.743.668,47
Pessoal E Encargos Sociais	57.876.048,00	-1.420.543,38	56.455.504,62	21.752.934,94	21.714.102,12	20.994.130,54	34.702.569,68	38.832,82	719.971,58
Juros E Encargos Da Dívida	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.024.940,18	1.472.335,53	1.472.335,53	75.059,82	1.552.604,65	0,00
Outras Despesas Correntes	69.781.370,00	8.360.798,18	78.142.168,18	59.213.262,90	34.524.840,65	33.501.143,76	18.928.905,28	24.688.422,25	1.023.696,89
DESPESAS DE CAPITAL	5.688.963,00	4.571.599,11	10.260.562,11	8.241.789,63	4.552.222,81	4.009.315,49	2.018.772,48	3.689.566,82	542.907,32
Investimentos	1.782.963,00	4.237.708,85	6.020.671,85	4.340.228,15	1.838.011,47	1.295.104,15	1.680.443,70	2.502.216,68	542.907,32
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	333.890,26	4.229.890,26	3.901.561,48	2.714.211,34	2.714.211,34	328.328,78	1.187.350,14	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	11.511.853,91	149.080.163,91	92.232.927,65	62.263.501,11	59.976.925,32	56.847.236,26	29.969.426,54	2.286.575,79
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	11.511.853,91	149.080.163,91	92.232.927,65	62.263.501,11	59.976.925,32	56.847.236,26	29.969.426,54	2.286.575,79
SUPERÁVIT (XI)					15.351.624,82				
TOTAL (XII) = (X + XI)	137.568.310,00	11.511.853,91	149.080.163,91	92.232.927,65	77.615.125,93	59.976.925,32	56.847.236,26	29.969.426,54	2.286.575,79

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

MICHELE ANTONIO ABRANTES
CONTROLE INTERNO

LUCAS APARECIDO MARTINS
CONTADOR

MARCOS DA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



Município de Aguai - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	1.215.424,42	1.419.575,58	1.129.550,87	85.873,55
Ação Legislativa	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00	1.215.424,42	1.419.575,58	1.129.550,87	85.873,55
Essencial à Justiça	1.571.079,00	0,00	1.571.079,00	614.405,61	956.673,39	558.312,33	56.093,28
Defesa da Ordem Jurídica	166.041,00	0,00	166.041,00	39.711,51	126.329,49	31.187,61	8.523,90
Representação Judicial e Extrajudicial	1.405.038,00	0,00	1.405.038,00	574.694,10	830.343,90	527.124,72	47.569,38
Administração	13.071.761,00	342.064,10	13.413.825,10	8.821.730,46	4.592.094,64	5.120.274,07	3.701.456,39
Administração Geral	8.121.370,00	307.665,10	8.429.035,10	5.970.400,24	2.458.634,86	3.366.362,82	2.604.037,42
Administração Financeira	2.309.639,00	0,00	2.309.639,00	1.039.697,92	1.269.941,08	605.632,71	434.065,21
Tecnologia da Informatização	587.624,00	-44.000,00	543.624,00	233.067,35	310.556,65	141.863,15	91.204,20
Formação de Recursos Humanos	2.053.128,00	78.399,00	2.131.527,00	1.578.564,95	552.962,05	1.006.415,39	572.149,56
Segurança Pública	3.831.806,00	208.234,88	4.040.040,88	1.857.156,85	2.182.884,03	1.575.084,80	282.072,05
Administração Geral	1.008.775,00	150.987,50	1.159.762,50	758.088,72	401.673,78	657.875,66	100.213,06
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	1.045.724,00	1.511.956,38	895.610,23	150.113,77
Defesa Civil	319.598,00	0,00	319.598,00	53.344,13	266.253,87	21.598,91	31.745,22
Assistência Social	4.134.070,00	446.353,85	4.580.423,85	2.576.220,04	2.004.203,81	1.456.905,91	1.119.314,13
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	181.240,91	212.959,09	136.388,48	44.852,43
Assistência Comunitária	3.763.870,00	416.353,85	4.180.223,85	2.394.979,13	1.785.244,72	1.320.517,43	1.074.461,70
Saúde	36.252.275,00	2.019.703,36	38.271.978,36	24.326.159,23	13.945.819,13	18.647.109,84	5.679.049,39
Administração Geral	2.512.558,00	444.844,81	2.957.402,81	1.401.990,73	1.555.412,08	1.166.956,27	235.034,46
Atenção Básica	8.880.788,00	806.325,59	9.687.113,59	4.734.366,08	4.952.747,51	4.219.997,42	514.368,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.928.124,00	820.262,43	20.748.386,43	16.821.636,24	3.926.750,19	12.098.521,04	4.723.115,20
Suporte Profilático e Terapêutico	2.912.654,00	-14.796,14	2.897.857,86	440.060,42	2.457.797,44	357.318,89	82.741,53
Vigilância Sanitária	690.192,00	-18.935,84	671.256,16	276.514,75	394.741,41	233.917,90	42.596,85
Vigilância Epidemiológica	1.327.959,00	-17.997,49	1.309.961,51	651.591,01	658.370,50	570.398,32	81.192,69
Trabalho	692.160,00	-60.000,00	632.160,00	269.296,25	362.863,75	249.398,61	19.897,64
Empregabilidade	196.360,00	-40.000,00	156.360,00	54.961,43	101.398,57	48.935,39	6.026,04
Fomento ao Trabalho	495.800,00	-20.000,00	475.800,00	214.334,82	261.465,18	200.463,22	13.871,60
Educação	46.569.721,00	2.804.600,54	49.374.321,54	27.840.706,92	21.533.614,62	19.774.444,10	8.066.262,82
Administração Geral	2.196.301,00	-2.872,88	2.193.428,12	2.079.594,99	113.833,13	1.036.002,34	1.043.592,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Continua 1/3



Município de Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	2.804.600,54	49.374.321,54	27.840.706,92	21.533.614,62	19.774.444,10	8.066.262,82
Alimentação e Nutrição	4.012.131,00	-32.361,41	3.979.769,59	1.474.842,54	2.504.927,05	1.280.014,18	194.828,36
Ensino Fundamental	22.318.954,00	3.032.992,92	25.351.946,92	14.726.303,03	10.625.643,89	10.334.859,17	4.391.443,86
Ensino Superior	139.416,00	0,00	139.416,00	55.047,12	84.368,88	50.779,32	4.267,80
Educação Infantil	16.943.022,00	-277.426,09	16.665.595,91	8.766.862,37	7.898.733,54	6.659.310,28	2.107.552,09
Educação Especial	959.897,00	84.268,00	1.044.165,00	738.056,87	306.108,13	413.478,81	324.578,06
Cultura	1.274.688,00	1.136.212,16	2.410.900,16	1.278.073,54	1.132.826,62	791.507,81	486.565,73
Difusão Cultural	1.274.688,00	1.136.212,16	2.410.900,16	1.278.073,54	1.132.826,62	791.507,81	486.565,73
Urbanismo	13.003.276,00	4.110.866,04	17.114.142,04	12.920.761,06	4.193.380,98	6.868.251,70	6.052.509,36
Serviços Urbanos	13.003.276,00	4.110.866,04	17.114.142,04	12.920.761,06	4.193.380,98	6.868.251,70	6.052.509,36
Saneamento	1.004.802,00	1.437,00	1.006.239,00	909.992,01	96.246,99	393.276,82	516.715,19
Saneamento Básico Urbano	1.004.802,00	1.437,00	1.006.239,00	909.992,01	96.246,99	393.276,82	516.715,19
Agricultura	132.644,00	-10.000,00	122.644,00	52.495,87	70.148,13	49.148,07	3.347,80
Administração Geral	132.644,00	-10.000,00	122.644,00	52.495,87	70.148,13	49.148,07	3.347,80
Indústria	23.500,00	0,00	23.500,00	550,84	22.949,16	508,62	42,22
Promoção Industrial	23.500,00	0,00	23.500,00	550,84	22.949,16	508,62	42,22
Comércio e Serviços	133.736,00	90.000,00	223.736,00	80.038,81	143.697,19	20.798,43	59.240,38
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	80.038,81	112.787,19	20.798,43	59.240,38
Desporto e Lazer	1.560.030,00	88.491,72	1.648.521,72	916.471,24	732.050,48	704.178,34	212.292,90
Desporto Comunitário	1.560.030,00	88.491,72	1.648.521,72	916.471,24	732.050,48	704.178,34	212.292,90
Encargos Especiais	10.555.833,00	333.890,26	10.889.723,26	8.553.444,50	2.336.278,76	4.924.750,79	3.628.693,71
Serviço da Dívida Interna	6.996.000,00	333.890,26	7.329.890,26	6.926.501,66	403.388,60	4.186.546,87	2.739.954,79
Outros Encargos Especiais	3.559.833,00	0,00	3.559.833,00	1.626.942,84	1.932.890,16	738.203,92	888.738,92

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Continua 2/3



Município de Aguai - 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 JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	11.511.853,91	149.080.163,91	92.232.927,65	56.847.236,26	62.263.501,11	29.969.426,54

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a JunhoExercício de 2024
Página 1 de 2

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 PREVIDENCIÁRIAS (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



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

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

Exercício de 2024
Página 2 de 2

LRF, art 53, inciso II

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

Aguai, 12/08/2024



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 2

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	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	7.134.091,23	2.993.606,52	6.726.640,79	0,00	217.040,89	0,00	0,00	0,00	5.963.386,22
Prefeitura Municipal	2.993.606,52	12.907.067,90	7.134.091,23	2.993.606,52	6.726.640,79	0,00	217.040,89	0,00	0,00	0,00	5.963.386,22
01 Tesouro - 11000 GERAL	814.506,38	3.249.987,59	2.068.718,98	814.506,38	1.994.506,99	0,00	857,21	0,00	0,00	0,00	1.254.623,39
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.111.987,21	1.093.628,67	0,00	1.093.628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,54
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	11.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,74
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	653.592,26	394.069,85	641.191,65	0,00	57.183,84	0,00	0,00	0,00	1.458.559,69
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	21.638,97	14.394,62	21.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.778,12
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	3.940.121,02	1.540.109,21	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	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	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	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	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	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	95.270,58	15.287,20	94.095,08	0,00	39.187,31	0,00	0,00	0,00	19.870,46
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 GOV. DO PARANÁ	689.184,12	205.685,62	156.527,66	689.184,12	155.243,15	0,00	48.423,38	0,00	0,00	0,00	2.019,09
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	17.483,52	0,00	0,00	0,00	239.731,16
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	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	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	111.963,15	212.619,78	177.370,47	111.963,15	177.370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.249,31
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28700 RECURSOS DO	176,80	3.906,50	1.797,96	176,80	1.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,54
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 - 28800 RECURSOS DO	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
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	22.467,08	13.170,65	0,00	12.521,75	0,00	468,87	0,00	0,00	0,00	9.476,46
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	33.539,29	111.114,20	88.082,54	33.539,29	87.772,92	0,00	12.051,00	0,00	0,00	0,00	11.290,28
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA	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 - 30500 GESTÃO DO SUS	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 - 31200 RECURSOS PARA	103.128,19	0,00	0,00	103.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO CONSUMIDOR	0,00	46.842,48	3.336,72	0,00	1.712,97	0,00	41.385,76	0,00	0,00	0,00	3.743,75
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	568.881,05	597.070,40	0,00	465.290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.590,19
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA	0,00	119.583,08	7.772,60	0,00	7.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.810,48
UNião Nacional de Combate ao Crime Transnacional - UNICRAT	0,00										
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL											

FONTE:



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/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	7.134.831,42	3.018.137,18	6.727.380,98	0,00	217.040,89	0,00	0,00	0,00	5.963.386,22	

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

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

2024
Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III		Valores expressos em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	Em 30 Abr 2024 (b)	Em 30 Jun 2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.730.586,46	25.699.296,81	25.007.754,81
DEDUÇÕES (II)	32.163.306,95	46.515.463,88	43.196.152,02
Ativo Disponível	34.798.441,09	47.462.703,58	42.680.934,68
Haveres Financeiros	396.227,57	341.235,27	669.219,22
(-) Restos a Pagar Processados	3.031.361,71	1.288.474,97	154.001,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.432.720,49	-20.816.167,07	-18.188.397,21
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	-21.212.012,51	-18.584.242,65
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun/2024 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	2.627.769,86	-13.755.676,72	
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



Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a JunhoExercício de 2024
Página 1 de 2

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	151.600.296,00	155.240.241,30	85.797.512,87
Receita Tributária	21.473.256,00	21.473.256,00	13.086.527,67
Receita de Contribuição	950.814,00	950.814,00	443.729,42
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	950.814,00	950.814,00	443.729,42
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.199.629,00	2.205.719,36	1.730.746,88
(-) Aplicações Financeiras	2.199.629,00	2.205.719,36	1.730.746,88
Transferências Correntes	128.493.749,00	132.033.734,36	71.922.474,82
Demais Receitas Correntes	682.477,00	782.436,94	344.780,96
Diversas Receitas Correntes	682.477,00	782.436,94	344.780,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	161.266,00	161.266,00	163.483,70
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	163.483,70
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	9.662.535,52
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	135.207.415,00	138.847.360,30	76.134.977,35

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	130.757.418,00	130.757.418,00	57.711.278,30
Pessoal e Encargos Sociais	57.876.048,00	57.876.048,00	21.714.102,12
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.472.335,53
Outras Despesas Correntes	69.781.370,00	69.781.370,00	34.524.840,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	127.657.418,00	127.657.418,00	56.238.942,77
DESPESAS CAPITAL (XII)	5.688.963,00	5.688.963,00	4.552.222,81
Investimentos	1.782.963,00	1.782.963,00	1.838.011,47
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	2.714.211,34
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.792.963,00	1.792.963,00	1.838.011,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.121.929,00	1.121.929,00	0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho

Exercício de 2024
Página 2 de 2

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	58.076.954,24
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	4.635.105,00	8.275.050,30	18.058.023,11
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

Aguai, 12/08/2024



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2023 à Junho/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
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.894.285,20	12.729.606,43	168.005.657,26
Receita Tributária	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	2.115.354,65	1.292.779,94	22.697.421,15
Receita de Contribuições	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	95.960,47	0,00	1.076.407,41
Receita Patrimonial	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	115.845,04	197.274,57	4.527.847,87
Receita de Serviços	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	72.106,07	46.510,56	628.873,72
Transferências Correntes	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	11.489.015,01	11.190.360,09	139.023.091,38
Outras Receitas Correntes	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	6.003,96	2.681,27	52.015,73
DEDUÇÕES (II)	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	1.465.038,41	1.506.957,29	16.914.522,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.465.038,41	1.506.957,29	16.914.522,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													151.091.135,10
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,48	1.801,46	1.714,16	2.119,43	1.324,42	12.409,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													151.078.725,15
(-) 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)													151.078.725,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98