



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 22 de abril de 2025 | Ano VI | Edição nº 1217B
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	14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14
Relatório de Gestão Fiscal	38



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 5.521 de 7 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 680.000,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
334	02.05.00	02.05.09-CULTURA	0009	13.392.0009.2030	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	680.000,00	
322	02.05.00	02.05.08-DESPORTO E LAZER	0009	27.812.0009.2029	3.3.50.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000		680.000,00
TOTAL									680.000,00	680.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 7 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em sete de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.522 de 8 de abril de 2025

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na importância de R\$ 710.000,00"

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 do art. 4º da Lei Municipal nº 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
491	02.07.00	02.07.03-SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2042	4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.110.0000		600.000,00
476	02.07.00	02.07.03-SERVIÇOS URBANOS	0011	15.452.0011.2041	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000		110.000,00
TOTAL									0,00	710.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 8 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em oito de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.523 de 8 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 126.000,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 2.023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação conforme disposto no art. 3º e Inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
754	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	02.300.0013		126.000,00
TOTAL									0,00	126.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 8 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em oito de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.526 de 10 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 20.724,18

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
288	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.220.0000	20.724,18	
299	02.05.00	02.05.06-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0008	12.361.0008.2027	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.220.0000		20.724,18
TOTAL									20.724,18	20.724,18

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 10 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dez de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.527 de 10 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro na importância de R\$ 523.000,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 do art. 4º da Lei Municipal nº 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
213	02.05.00	02.05.03-PRÉ-ESCOLA	0008	12.365.0008.2021	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.213.0000		523.000,00
TOTAL									0,00	523.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 10 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dez de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.529 de 16 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar proveniente de Excesso de Arrecadação na importância de R\$ 432.000,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 2.023

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação conforme disposto no art. 3º e Inciso III do Art. 4º da Lei Municipal nº 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
739	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	05.301.0029		432.000,00
TOTAL									0,00	432.000,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 16 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dezesseis de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.530 de 16 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 7.497,00

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, 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 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
634	02.09.00	02.09.01-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2054	3.3.90.92.00	3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.510.0000	57,00	
632	02.09.00	02.09.01-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2054	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.510.0000		57,00
692	02.09.00	02.09.04-CONSELHO TUTELAR	0013	08.243.0013.2071	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.510.0000	640,00	
684	02.09.00	02.09.03-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2069	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.510.0000	2.640,00	
630	02.09.00	02.09.01-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2054	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.510.0000	4.160,00	
644	02.09.00	02.09.03-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2056	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.510.0000		7.440,00
TOTAL									7.497,00	7.497,00

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 16 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em dezesseis de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.531 de 22 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro na importância de R\$ 473.661,40

Base Legal: Lei Municipal nº 3.526 de 22 de Abril de 2025

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o autorizado em Lei Municipal

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional especial por superavit financeiro conforme disposto em Lei específica, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
768	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	05.302.0008		100.000,00
769	02.09.00	02.09.03-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0013	08.244.0013.2063	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05.800.0014		3.734,40
770	02.06.00	02.06.06-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0010	10.305.0010.2037	4.4.90.52.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.303.0006		369.927,00
TOTAL									0,00	473.661,40

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 22 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.532 de 22 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 20.017,92

Base Legal: Lei Municipal nº 3.524 de 22 de Abril de 2025

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o autorizado em Lei Municipal

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional especial por anulação de dotações orçamentárias conforme disposto em Lei específica, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
705	02.10.00	02.10.01-GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0014	06.122.0014.2075	3.3.90.34.00	3	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01.110.0000	20.017,92	
771	02.10.00	02.10.01-GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0014	06.122.0014.2075	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.110.0000		20.017,92
TOTAL									20.017,92	20.017,92

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 22 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.533 de 22 de abril de 2025

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

Base Legal: Lei Municipal nº 3.527 de 22 de Abril de 2025

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o autorizado em Lei Municipal

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional especial por anulação de dotações orçamentárias conforme disposto em Lei específica, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
758	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	02.300.0009	50.000,00	
772	02.06.00	02.06.03-BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0010	10.302.0010.2034	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.300.0009		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 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 22 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco

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 5.534 de 22 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro na importância de R\$ 57.134,30

Base Legal: Lei Municipal nº 3.525 de 22 de Abril de 2025

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o autorizado em Lei Municipal

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional especial por superavit financeiro conforme disposto em Lei específica, visando atender necessidades nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
773	02.05.00	02.05.09-CULTURA	0009	13.392.0009.2030	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05.312.0014		55.554,40
774	02.05.00	02.05.09-CULTURA	0009	13.392.0009.2030	3.3.90.93.00	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05.312.0015		1.579,90
TOTAL									0,00	57.134,30

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aguai, 22 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	11.044.155,48	11.747.508,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.183.182,62	5.895.900,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.861.300,19	2.472.143,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.303,94	142.436,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.869.368,73	3.237.028,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.898.511,54	88.629.563,63
2.1- Cota-Parte FPM	43.993.747,71	46.634.296,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.988.753,71	42.275.389,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.004.994,00	4.358.906,54
2.2- Cota-Parte ICMS	35.606.564,32	41.376.161,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	197.793,00	318.504,16
2.4- Cota-Parte ITR	100.406,51	300.602,01
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)	90.942.667,02	100.377.071,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	15.178.703,51	16.854.131,42
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))	7.556.963,25	8.240.136,56

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.077.329,33	28.898.754,31
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.077.329,33	28.898.754,31
6.1.1- Principal	28.077.329,33	28.898.754,31
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	12.898.625,82	12.044.622,89
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)		28.898.754,31



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	28.216.606,55	27.880.525,48	27.870.906,17	26.558.332,82	9.619,31
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.135.843,65	23.949.588,33	23.939.969,02	23.599.825,55	9.619,31
10.1.1- Educação Infantil	9.457.212,94	9.433.685,49	9.433.685,49	9.295.232,43	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.439.357,71	14.283.768,88	14.274.149,57	14.075.930,63	9.619,31
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	239.273,00	232.133,96	232.133,96	228.662,49	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.080.762,90	3.930.937,15	3.930.937,15	2.958.507,27	0,00
10.2.1- Educação Infantil	535.875,96	505.972,53	505.972,53	486.664,55	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.544.886,94	3.424.964,62	3.424.964,62	2.471.842,72	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	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	27.880.525,48	27.870.906,17	26.558.332,82	9.619,31	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.880.525,48	27.870.906,17	26.558.332,82	9.619,31	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.949.588,33	23.939.969,02	23.599.825,55	9.619,31	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	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	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	20.229.128,02	23.949.588,33	23.949.588,33	82,87
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	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	2.889.875,43	1.018.228,83	1.018.228,83	0,00	3,52

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO 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	17.656.247,47	15.786.031,25	15.694.029,80	15.521.286,45	92.001,45
20.1- Educação Infantil	3.938.713,74	3.836.771,00	3.793.803,13	3.757.995,56	42.967,87
20.2- Ensino Fundamental	7.943.653,66	7.898.016,90	7.856.524,91	7.783.965,51	41.491,99
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	760.560,00	760.560,00	760.560,00	760.560,00	0,00
20.5- Administração Geral	569.616,90	564.198,94	557.538,44	539.084,96	6.660,50
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	4.443.703,17	2.726.484,41	2.725.603,32	2.679.680,42	881,09



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	10.211.407,44	10.177.960,61	10.129.580,66	10.075.384,14	48.379,95
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.211.407,44	10.177.960,61	10.129.580,66	10.075.384,14	48.379,95
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)				15.786.031,25	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				16.854.131,42	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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))				15.140,35	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				32.625.022,32	
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			25.094.267,98	32.625.022,32	32,50
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	15.140,35	3.495,01
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	629.025,67	316.343,29	616.696,50	8.834,16	3.495,01
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	267.831,10	6.053,81	261.524,91	6.306,19	0,00
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				947.599,89	2.689.020,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				236.002,58	1.758.372,43
31.1.1- Salário-Educação				0,00	1.429.176,59
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				0,00	0,00
31.1.4 - PNATE				9.886,52	103.079,78
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				226.116,06	226.116,06
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				711.597,31	930.648,40
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	4.889.049,42	4.496.343,32	4.352.275,83	4.131.124,65	144.067,49
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.030.196,30	1.901.231,40	1.826.816,22	1.800.609,70	74.415,18
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.858.853,12	2.595.111,92	2.525.459,61	2.330.514,95	69.652,31
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	50.761.903,44	48.162.900,05	47.917.211,80	46.210.743,92	245.688,25
33.1- Despesas Correntes	49.115.539,02	46.614.874,72	46.369.186,47	44.678.340,51	245.688,25
33.1.1- Pessoal Ativo	27.189.695,66	26.926.762,61	26.917.143,30	26.542.849,89	9.619,31
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.388.673,28	4.388.673,28	4.388.673,28	4.388.673,28	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.537.170,08	15.299.438,83	15.063.369,89	13.746.817,34	236.068,94
33.2- Despesas de Capital	1.646.364,42	1.548.025,33	1.548.025,33	1.532.403,41	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.646.364,42	1.548.025,33	1.548.025,33	1.532.403,41	0,00



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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)	28.898.754,31	1.429.176,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	28.898.754,31	1.429.176,59
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)	28.898.754,31	1.429.176,59

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 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%.



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1/6

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	3.357.124,25	1.687.416,99	50,26	1.673.874,37	49,86	1.672.292,10	49,81	13.542,62
Despesas Correntes	3.118.392,00	3.357.124,25	1.687.416,99	50,26	1.673.874,37	49,86	1.672.292,10	49,81	13.542,62
Despesas de Capital	0,00	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	4.724.530,88	4.640.821,08	98,23	4.220.430,93	89,33	4.174.847,81	88,37	420.390,15
Despesas Correntes	3.931.347,00	4.724.530,88	4.640.821,08	98,23	4.220.430,93	89,33	4.174.847,81	88,37	420.390,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	168.574,00	152.703,40	55.424,48	36,30	46.624,48	30,53	46.624,48	30,53	8.800,00
Despesas Correntes	168.574,00	152.703,40	55.424,48	36,30	46.624,48	30,53	46.624,48	30,53	8.800,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	28.687,00	28.687,00	11.946,56	41,64	9.643,11	33,61	9.643,11	33,61	2.303,45
Despesas Correntes	28.687,00	28.687,00	11.946,56	41,64	9.643,11	33,61	9.643,11	33,61	2.303,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	59.979,00	78.147,30	68.476,30	87,62	64.581,64	82,64	64.581,64	82,64	3.894,66
Despesas Correntes	59.979,00	78.147,30	68.476,30	87,62	64.581,64	82,64	64.581,64	82,64	3.894,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	90.500,00	50.255,56	41.178,60	81,94	40.686,24	80,96	40.686,24	80,96	492,36
Despesas Correntes	90.500,00	50.255,56	41.178,60	81,94	40.686,24	80,96	40.686,24	80,96	492,36



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 2/6

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	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.397.479,00	8.391.448,39	6.505.264,01	77,52	6.055.840,77	72,17	6.008.675,38	71,60	449.423,24

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)					6.505.264,01	6.055.840,77	6.008.675,38
(-) 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)					6.505.264,01	6.055.840,77	6.008.675,38
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)					6.505.264,01	6.055.840,77	-
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 (l= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência (2024)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 = (XIII d)	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)
	6.008.675,38	0,00	0,00	47.165,39	0,00	0,00	0,00	47.165,39	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.974,35	-388.665,07	43.690,72	-43.690,72
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	-7.940,13	6.341,13	-6.341,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-50.031,85
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-50.031,85
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 compensar(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (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



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				% (b/a)*100
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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5/6

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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 6/6

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	3.357.124,25	1.687.416,99	50,26	1.673.874,37	49,86	1.672.292,10	49,81	13.542,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.931.347,00	4.724.530,88	4.640.821,08	98,23	4.220.430,93	89,33	4.174.847,81	88,37	420.390,15
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	168.574,00	152.703,40	55.424,48	36,30	46.624,48	30,53	46.624,48	30,53	8.800,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	28.687,00	28.687,00	11.946,56	41,64	9.643,11	33,61	9.643,11	33,61	2.303,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	59.979,00	78.147,30	68.476,30	87,62	64.581,64	82,64	64.581,64	82,64	3.894,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	90.500,00	50.255,56	41.178,60	81,94	40.686,24	80,96	40.686,24	80,96	492,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.397.479,00	8.391.448,39	6.505.264,01	77,52	6.055.840,77	72,17	6.008.675,38	71,60	449.423,24

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 Dezembro

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	164.961.446,01	164.961.446,01	175.335.614,62	-10.374.168,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.473.256,00	22.856.201,09	22.856.201,09	25.447.172,85	-2.590.971,76
Contribuições	950.814,00	950.814,00	950.814,00	830.885,22	119.928,78
Receita Patrimonial	2.199.629,00	2.319.479,36	2.319.479,36	2.971.002,37	-651.523,01
Receita de Serviços	647.153,00	812.059,46	812.059,46	624.933,44	187.126,02
Transferências Correntes	128.493.749,00	137.979.441,20	137.979.441,20	145.304.719,86	-7.325.278,66
Outras Receitas Correntes	35.324,00	43.450,90	43.450,90	156.900,88	-113.449,98
RECEITA DE CAPITAL	161.266,00	261.266,00	261.266,00	3.277.203,19	-3.015.937,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	161.266,00	161.266,00	161.266,00	807.276,19	-646.010,19
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	2.469.927,00	-2.369.927,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.392.881,00	16.392.881,00	16.392.881,00	19.471.940,94	-3.079.059,94
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	137.568.310,00	148.829.831,01	148.829.831,01	159.140.876,87	-10.311.045,86
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	148.829.831,01	148.829.831,01	159.140.876,87	-10.311.045,86
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	137.568.310,00	148.829.831,01	148.829.831,01	159.140.876,87	-10.311.045,86

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	19.069.671,05	149.827.089,05	139.610.382,21	135.632.767,45	133.148.898,96	10.216.706,84	3.977.614,76	2.483.868,49
Pessoal E Encargos Sociais	57.876.048,00	-2.246.621,42	55.629.426,58	54.139.884,75	54.120.593,21	53.365.890,28	1.489.541,83	19.291,54	754.702,93
Juros E Encargos Da Dívida	3.100.000,00	-166.113,03	2.933.886,97	2.933.886,97	2.867.388,52	2.867.388,52	0,00	66.498,45	0,00
Outras Despesas Correntes	69.781.370,00	21.482.405,50	91.263.775,50	82.536.610,49	78.644.785,72	76.915.620,16	8.727.165,01	3.891.824,77	1.729.165,56
DESPESAS DE CAPITAL	5.688.963,00	5.310.544,06	10.999.507,06	9.162.199,98	8.580.910,09	8.361.159,14	1.837.307,08	581.289,89	219.750,95
Investimentos	1.782.963,00	4.986.653,80	6.769.616,80	5.213.489,98	4.632.200,09	4.412.449,14	1.556.126,82	581.289,89	219.750,95
Inversões Financeiras	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	3.896.000,00	333.890,26	4.229.890,26	3.948.710,00	3.948.710,00	3.948.710,00	281.180,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.121.929,00	-943.860,35	178.068,65	0,00	0,00	0,00	178.068,65	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	23.436.354,76	161.004.664,76	148.772.582,19	144.213.677,54	141.510.058,10	12.232.082,57	4.558.904,65	2.703.619,44
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	23.436.354,76	161.004.664,76	148.772.582,19	144.213.677,54	141.510.058,10	12.232.082,57	4.558.904,65	2.703.619,44
SUPERÁVIT (XI)					14.927.199,33				
TOTAL (XII) = (X + XI)	137.568.310,00	23.436.354,76	161.004.664,76	148.772.582,19	159.140.876,87	141.510.058,10	12.232.082,57	4.558.904,65	2.703.619,44

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

MICHELE ANTONIO ABRANTES
CONTROLE INTERNO

LUCAS APARECIDO MARTINS
CONTADOR

MARCOS DA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Legislativa	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00	2.437.130,33	197.869,67	2.437.130,33	0,00
Ação Legislativa	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00	2.437.130,33	197.869,67	2.437.130,33	0,00
Essencial à Justiça	1.571.079,00	0,00	1.571.079,00	1.395.096,32	175.982,68	1.390.578,52	4.517,80
Defesa da Ordem Jurídica	166.041,00	0,00	166.041,00	86.711,80	79.329,20	86.711,80	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.405.038,00	0,00	1.405.038,00	1.308.384,52	96.653,48	1.303.866,72	4.517,80
Administração	13.071.761,00	145.811,47	13.217.572,47	12.923.549,12	294.023,35	12.263.011,31	660.537,81
Administração Geral	8.121.370,00	636.914,14	8.758.284,14	8.665.434,83	92.849,31	8.367.202,60	298.232,23
Administração Financeira	2.309.639,00	-546.716,41	1.762.922,59	1.573.892,61	189.029,98	1.384.006,88	189.885,73
Tecnologia da Informatização	587.624,00	-168.459,40	419.164,60	416.773,70	2.390,90	409.025,56	7.748,14
Formação de Recursos Humanos	2.053.128,00	224.073,14	2.277.201,14	2.267.447,98	9.753,16	2.102.776,27	164.671,71
Segurança Pública	3.831.806,00	622.970,35	4.454.776,35	4.174.115,06	280.661,29	4.002.950,19	171.164,87
Administração Geral	1.008.775,00	570.522,97	1.579.297,97	1.528.748,96	50.549,01	1.431.909,95	96.839,01
Normatização e Fiscalização	3.000,00	-2.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Policiamento	2.500.433,00	132.075,06	2.632.508,06	2.563.030,54	69.477,52	2.510.095,04	52.935,50
Defesa Civil	319.598,00	-76.827,68	242.770,32	82.335,56	160.434,76	60.945,20	21.390,36
Assistência Social	4.134.070,00	907.741,25	5.041.811,25	3.507.229,70	1.534.581,55	3.374.027,24	133.202,46
Assistência ao Idoso	6.000,00	183.518,91	189.518,91	0,00	189.518,91	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.200,00	55.000,00	419.200,00	318.975,81	100.224,19	310.811,47	8.164,34
Assistência Comunitária	3.763.870,00	669.222,34	4.433.092,34	3.188.253,89	1.244.838,45	3.063.215,77	125.038,12
Saúde	36.252.275,00	7.835.814,32	44.088.089,32	39.063.608,25	5.024.481,07	37.971.411,99	1.092.196,26
Administração Geral	2.512.558,00	671.543,39	3.184.101,39	2.890.417,58	293.683,81	2.791.578,57	98.839,01
Atenção Básica	8.880.788,00	3.500.651,21	12.381.439,21	9.300.449,71	3.080.989,50	9.039.213,32	261.236,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.928.124,00	4.475.432,71	24.403.556,71	23.289.753,84	1.113.802,87	22.744.856,99	544.896,85
Suporte Profilático e Terapêutico	2.912.654,00	-968.551,54	1.944.102,46	1.573.728,56	370.373,90	1.475.249,56	98.479,00
Vigilância Sanitária	690.192,00	10.564,16	700.756,16	591.398,81	109.357,35	561.078,00	30.320,81
Vigilância Epidemiológica	1.327.959,00	146.174,39	1.474.133,39	1.417.859,75	56.273,64	1.359.435,55	58.424,20
Trabalho	692.160,00	-77.886,06	614.273,94	597.187,82	17.086,12	592.003,20	5.184,62
Empregabilidade	196.360,00	-48.718,00	147.642,00	141.723,51	5.918,49	138.445,77	3.277,74
Fomento ao Trabalho	495.800,00	-29.168,06	466.631,94	455.464,31	11.167,63	453.557,43	1.906,88
Educação	46.569.721,00	5.951.032,06	52.520.753,06	49.913.852,73	2.606.900,33	49.514.358,51	399.494,22
Administração Geral	2.196.301,00	107.909,52	2.304.210,52	2.298.792,56	5.417,96	2.138.326,09	160.466,47

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Educação	46.569.721,00	5.951.032,06	52.520.753,06	49.913.852,73	2.606.900,33	49.514.358,51	399.494,22
Alimentação e Nutrição	4.012.131,00	304.606,13	4.316.737,13	2.605.244,64	1.711.492,49	2.605.017,18	227,46
Ensino Fundamental	22.318.954,00	6.467.797,43	28.786.751,43	28.201.862,32	584.889,11	28.081.098,71	120.763,61
Ensino Superior	139.416,00	-12.449,96	126.966,04	121.239,77	5.726,27	120.586,14	653,63
Educação Infantil	16.943.022,00	-956.767,06	15.986.254,94	15.694.019,48	292.235,46	15.576.636,43	117.383,05
Educação Especial	959.897,00	39.936,00	999.833,00	992.693,96	7.139,04	992.693,96	0,00
Cultura	1.274.688,00	1.696.210,16	2.970.898,16	2.865.262,46	105.635,70	2.796.675,19	68.587,27
Difusão Cultural	1.274.688,00	1.696.210,16	2.970.898,16	2.865.262,46	105.635,70	2.796.675,19	68.587,27
Urbanismo	13.003.276,00	4.858.673,93	17.861.949,93	16.504.008,41	1.357.941,52	14.890.216,11	1.613.792,30
Serviços Urbanos	13.003.276,00	4.858.673,93	17.861.949,93	16.504.008,41	1.357.941,52	14.890.216,11	1.613.792,30
Saneamento	1.004.802,00	14.041,02	1.018.843,02	1.014.426,67	4.416,35	883.323,99	131.102,68
Saneamento Básico Urbano	1.004.802,00	14.041,02	1.018.843,02	1.014.426,67	4.416,35	883.323,99	131.102,68
Agricultura	132.644,00	-15.865,63	116.778,37	113.446,22	3.332,15	113.446,22	0,00
Administração Geral	132.644,00	-15.865,63	116.778,37	113.446,22	3.332,15	113.446,22	0,00
Indústria	23.500,00	-13.500,00	10.000,00	9.823,05	176,95	9.780,83	42,22
Promoção Industrial	23.500,00	-13.500,00	10.000,00	9.823,05	176,95	9.780,83	42,22
Comércio e Serviços	133.736,00	54.442,87	188.178,87	171.595,94	16.582,93	153.962,12	17.633,82
Serviços Financeiros	30.910,00	-27.497,13	3.412,87	3.412,87	-0,00	3.412,87	0,00
Turismo	102.826,00	81.940,00	184.766,00	168.183,07	16.582,93	150.549,25	17.633,82
Desporto e Lazer	1.560.030,00	642.779,35	2.202.809,35	2.049.648,30	153.161,05	1.970.916,89	78.731,41
Desporto Comunitário	1.560.030,00	642.779,35	2.202.809,35	2.049.648,30	153.161,05	1.970.916,89	78.731,41
Encargos Especiais	10.555.833,00	1.757.950,02	12.313.783,02	12.032.601,81	281.181,21	11.849.884,90	182.716,91
Serviço da Dívida Interna	6.996.000,00	167.777,23	7.163.777,23	6.882.596,97	281.180,26	6.816.098,52	66.498,45
Outros Encargos Especiais	3.559.833,00	1.590.172,79	5.150.005,79	5.150.004,84	0,95	5.033.786,38	116.218,46
Reserva de contingência	1.121.929,00	-943.860,35	178.068,65	0,00	178.068,65	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.121.929,00	-943.860,35	178.068,65	0,00	178.068,65	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
Reserva de contingência	1.121.929,00	-943.860,35	178.068,65	0,00	178.068,65	0,00	0,00
Reserva de contingência	1.121.929,00	-943.860,35	178.068,65	0,00	178.068,65	0,00	0,00
TOTAL	137.568.310,00	23.436.354,76	161.004.664,76	148.772.582,19	12.232.082,57	144.213.677,54	4.558.904,65

FONTE:



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2024
Página 1 de 1

LRF, art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ			0,00	214.738,00	1.044.655,26	564.887,44	324.645,65	301.562,10	301.562,10	1.021.571,71
	01 - Tesouro		0,00	214.738,00	1.044.655,26	564.887,44	324.645,65	301.562,10	301.562,10	1.021.571,71
		12000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	360.149,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		12068 - 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	161.338,00	807.276,19	204.738,00	324.645,65	301.562,10	301.562,10	784.192,64
		12169 - 01.121.0000 - RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	53.400,00	237.379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	237.379,07
Totais:			0,00	214.738,00	1.044.655,26	564.887,44	324.645,65	301.562,10	301.562,10	1.021.571,71

Fonte: Balancete Consolidado

Aguai, 15/04/2025



CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Exercício de 2024

Página 1 de 1

LRF, art.53, inciso do § 1º

R\$ 1,00

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
			INTERNAS (I)	EXTERNAS (II)	A.R.O (III)	TOTAL (I+II+III)		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
1 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	37.586,68	37.586,68	37.586,68
	01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	37.586,68	37.586,68	37.586,68
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.963,00	9.124.613,30	8.543.323,41	8.323.572,46
	01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955.763,00	6.164.932,82	6.044.186,15	6.043.930,15
	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	1.315.202,96	866.076,74	859.230,74
	05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	1.310.587,26	1.299.170,26	1.086.521,31
	07 - Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.890,26	333.890,26	333.890,26
TOTAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.963,00	9.162.199,98	8.580.910,09	8.361.159,14

FONTE: BALANCETE ISOLADO OU CONJUNTO



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

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

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, 15/04/2025



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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	8.453.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.089,09	4.558.904,65	5.684.695,61	17.465.972,55	
Prefeitura Municipal	2.993.606,52	12.907.067,90	8.453.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.089,09	4.558.904,65	5.684.695,61	17.465.972,55	
01 Tesouro - 11000 GERAL	814.506,38	3.249.987,59	2.219.644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	523.509,14	2.475.903,99	1.338.015,52	5.725.891,58	
01 Tesouro - 12000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.111.987,21	1.093.628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.083,55	0,00	1.135.070,76	
01 Tesouro - 13000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,44	0,00	34.969,20	12.349,96	
01 Tesouro - 21200 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	18.852,67	21.681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,49	22.096,77	1.232,49	40.949,44	
01 Tesouro - 21300 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	160.726,43	159.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.251,64	20.871,10	23.251,64	181.597,53	
01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL	276.707,45	251.929,09	241.522,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.316,52	201.958,46	328.023,97	453.887,55	
01 Tesouro - 24000 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
01 Tesouro - 31000 SAUDE - GERAL	394.069,85	2.156.935,18	1.380.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235.171,96	766.469,22	629.241,81	2.923.404,40	
01 Tesouro - 32000 SAÚDE - TAXAS	0,00	11.867,53	11.195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,44	0,00	29.251,97	
01 Tesouro - 51000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	14.394,62	83.268,09	21.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,91	38.399,28	25.217,53	121.667,37	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	0,00	3.940.121,02	1.962.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.126,22	0,00	4.389.247,24	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	174.600,69	56.523,77	53.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	173.466,25	0,00	348.066,94	56.523,77	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCACAO -FUNDEB	90.360,23	6.600,00	6.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201.690,41	9.619,31	292.050,64	16.219,31	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26200 EDUCACAO -FUNDEB	9.150,08	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.121,90	0,00	962.271,98	2.560,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27100 EDUCACAO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,08	0,00	14.730,08	0,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 27200 EDUCACAO -FUNDEB	155.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.722,98	0,00	279.683,77	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	4.826,05	0,00	4.826,05	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	14.481,93	0,00	14.481,93	1.600,00	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE GERAL	15.287,20	153.152,85	101.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,00	67.235,63	26.790,20	220.388,48	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	442,10	8.552,46	6.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,10	8.552,46	
02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 80100 TRANSFERÊNCIAS DO	689.184,12	205.685,62	156.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,50	65.390,54	690.383,62	271.076,16	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL	5.951,02	278.594,32	21.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	203.873,03	7.454,00	209.824,05	286.048,32	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 11000 GERAL	0,00	30.869,70	17.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.869,70	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,39	41.028,99	22.103,39	41.028,99	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28000 RECURSOS DO SALARIO	16.350,60	23.544,44	23.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486,19	16.350,60	53.030,63	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28100 RECURSOS DO SALARIO	28.896,00	39.364,45	30.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,92	5.850,00	42.671,92	45.214,45	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28200 RECURSOS DO SALARIO	111.963,15	212.619,78	178.786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52.480,92	67.702,31	164.444,07	280.322,09	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28500 RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28700 RECURSOS DO	176,80	3.906,50	1.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	3.906,50	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 28800 RECURSOS DO	5.708,63	7.507,94	7.507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.696,36	0,00	45.404,99	7.507,94	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30100 ATENÇÃO BÁSICA	3.160,13	5.958,13	4.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,27	17.505,62	4.742,40	23.463,75	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30300 VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	22.467,08	20.491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	23.219,85	983,00	45.686,93	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30400 ASSISTENCIA	33.539,29	111.114,20	88.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	33.539,29	119.914,20	
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	492,36	0,00	567,40	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31200 RECURSOS PARA	26.423,44	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.423,44	49,13	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 37000 Grupo da Assistência	103.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.023,64	103.128,19	105.023,64	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.842,48	3.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.803,18	0,00	141.645,66	
05 Transf. e convênios federais - vinculados - 80000 TRANSFERÊNCIAS DA	0,00	568.881,05	598.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.881,05	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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.					
EXECUTIVO	2.993.606,52	12.907.067,90	8.453.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.089,09	4.558.904,65	5.684.695,61	17.465.972,55	
Prefeitura Municipal	2.993.606,52	12.907.067,90	8.453.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.089,09	4.558.904,65	5.684.695,61	17.465.972,55	
07 Operações de crédito - 10000 GERAL TOTAL	0,00	119.583,08	7.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.583,08	
LEGISLATIVO	24.530,66	740,19	740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,35	0,00	37.061,01	740,19	
Total	3.018.137,18	12.907.808,09	8.453.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.619,44	4.558.904,65	5.721.756,62	17.466.712,74	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

2024

Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	Em 31 Out 2024 (b)	Em 31 Dez 2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	27.730.586,46	24.107.060,61	19.865.416,20
DEDUÇÕES (II)	32.163.306,95	39.893.965,41	39.854.185,09
Ativo Disponível	34.798.441,09	39.863.723,54	42.515.485,23
Haveres Financeiros	396.227,57	87.129,02	42.319,30
(-) Restos a Pagar Processados	3.031.361,71	56.887,15	2.703.619,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.432.720,49	-15.786.904,80	-19.988.768,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	395.845,44	395.845,44	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.828.565,93	-16.182.750,24	-19.988.768,89
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2024 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-3.806.018,65	-15.160.202,96	
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 DezembroExercício 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	162.641.966,65	172.364.612,25
Receita Tributária	21.473.256,00	22.856.201,09	25.447.172,85
Receita de Contribuição	950.814,00	950.814,00	830.885,22
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	950.814,00	950.814,00	830.885,22
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.199.629,00	2.319.479,36	2.971.002,37
(-) Aplicações Financeiras	2.199.629,00	2.319.479,36	2.971.002,37
Transferências Correntes	128.493.749,00	137.979.441,20	145.304.719,86
Demais Receitas Correntes	682.477,00	855.510,36	781.834,32
Diversas Receitas Correntes	682.477,00	855.510,36	781.834,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	161.266,00	261.266,00	3.277.203,19
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	807.276,19
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	2.469.927,00
Outras Transferências de Capital	0,00	100.000,00	2.469.927,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	100.000,00	2.469.927,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	16.392.881,00	16.392.881,00	18.429.504,50
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	135.207.415,00	146.349.085,65	156.405.034,75

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	130.757.418,00	130.757.418,00	135.632.767,45
Pessoal e Encargos Sociais	57.876.048,00	57.876.048,00	54.120.593,21
Juros e Encargos da Dívida (X)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.867.388,52
Outras Despesas Correntes	69.781.370,00	69.781.370,00	78.644.785,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	127.657.418,00	127.657.418,00	132.765.378,93
DESPESAS CAPITAL (XII)	5.688.963,00	5.688.963,00	8.580.910,09
Investimentos	1.782.963,00	1.782.963,00	4.632.200,09
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	3.948.710,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.792.963,00	1.792.963,00	4.632.200,09
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 Dezembro

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	137.397.579,02
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)	4.635.105,00	15.776.775,65	19.007.455,73
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, 15/04/2025



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2024 à Dezembro/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
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.209.168,42	20.872.922,78	11.532.337,13	16.289.939,79	13.894.285,20	12.729.606,43	14.386.859,89	13.583.434,97	14.164.076,57	14.207.280,29	12.981.209,62	18.484.493,53	175.335.614,62
Receita Tributária	1.583.187,87	4.231.685,93	1.439.380,52	2.424.138,76	2.115.354,65	1.292.779,94	1.506.740,16	1.029.567,58	3.108.850,46	1.475.408,10	1.303.288,97	3.936.789,91	25.447.172,85
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	347.768,95	95.960,47	0,00	183.943,24	0,00	203.212,56	0,00	0,00	0,00	830.885,22
Receita Patrimonial	0,00	469.979,80	183.884,92	763.762,55	115.845,04	197.274,57	549.997,29	229.514,00	-65.590,40	233.316,02	293.018,58	0,00	2.971.002,37
Receita de Serviços	31.686,47	33.656,17	53.612,68	81.342,52	72.106,07	46.510,56	56.490,90	41.719,00	70.385,57	37.900,62	45.244,79	54.278,09	624.933,44
Transferências Correntes	10.591.630,74	16.134.482,66	9.849.557,55	12.667.428,77	11.489.015,01	11.190.360,09	12.084.278,57	12.280.919,66	10.842.076,50	12.458.530,33	11.227.353,86	14.489.086,12	145.304.719,86
Outras Receitas Correntes	2.663,34	3.118,22	5.901,46	5.498,24	6.003,96	2.681,27	5.409,73	1.714,73	5.141,88	2.125,22	112.303,42	4.339,41	156.900,88
DEDUÇÕES (II)	1.225.283,05	2.542.419,01	1.393.473,04	1.529.364,72	1.465.038,41	1.506.957,29	1.373.076,02	1.365.087,25	1.130.931,51	1.647.632,59	1.495.576,02	1.754.665,59	18.429.504,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.225.283,05	2.542.419,01	1.393.473,04	1.529.364,72	1.465.038,41	1.506.957,29	1.373.076,02	1.365.087,25	1.130.931,51	1.647.632,59	1.495.576,02	1.754.665,59	18.429.504,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													156.906.110,12
(-) Transf. Obrig.União.Relat.Emendas Endivi	0,00	5.450,48	1.801,46	1.714,16	2.119,43	1.324,42	11.946,54	1.194,02	38.608,97	1.151,26	23.757,72	-31.299,45	57.769,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													156.848.341,11
(-) 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)													156.848.341,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página 1 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
01 - Tesouro											
			1000000 - GERAL TOTAL	-145.356,84	0,00	-145.356,84	0,00	0,00	-145.356,84	0,00	-145.356,84
			1100000 - GERAL	3.178.499,49	0,00	3.178.499,49	5.614.467,57	523.509,14	-2.959.477,22	-2.999.413,13	39.935,91
			1110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-155.267,28	0,00	-155.267,28	23.083,55	-0,00	-178.350,83	-23.083,55	-155.267,28
			1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	-25.016,95	0,00	-25.016,95	0,00	0,00	-25.016,95	0,00	-25.016,95
			1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000000 - EDUCAÇÃO GERAL	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2100000 - EDUCACAO INFANTIL	-6.559.277,60	0,00	-6.559.277,60	11.323,44	11.323,44	-6.581.924,48	-11.323,44	-6.570.601,04
			2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-5.575.220,02	0,00	-5.575.220,02	23.329,26	1.232,49	-5.599.781,77	-23.329,26	-5.576.452,51
			2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-7.118.856,71	0,00	-7.118.856,71	62.591,04	23.251,64	-7.204.699,39	-44.122,74	-7.160.576,65
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-40.061.742,17	0,00	-40.061.742,17	323.272,39	51.316,52	-40.436.331,08	-253.274,98	-40.183.056,10
			2210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400000 - EDUCACAO ESPECIAL	-3.369.516,22	0,00	-3.369.516,22	0,00	0,00	-3.369.516,22	0,00	-3.369.516,22
			3100000 - SAUDE - GERAL	-10.898.908,20	0,00	-10.898.908,20	1.685.211,40	235.171,96	-12.819.291,56	-1.001.641,18	-11.817.650,38
			3110000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-787.467,64	0,00	-787.467,64	0,00	0,00	-787.467,64	0,00	-787.467,64
			3120002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-92.795,70	0,00	-92.795,70	0,00	0,00	-92.795,70	0,00	-92.795,70
			3120003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-1.748.046,78	0,00	-1.748.046,78	0,00	0,00	-1.748.046,78	0,00	-1.748.046,78
			3200000 - SAÚDE - TAXAS	17.809,68	0,00	17.809,68	18.056,44	0,00	-246,76	-17.384,44	17.137,68
			3300000 - SAUDE -SERVICOS	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-635.794,02	0,00	-635.794,02	0,00	0,00	-635.794,02	0,00	-635.794,02
			5000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-633.283,59	0,00	-633.283,59	65.770,13	10.822,91	-709.876,63	-49.222,19	-660.654,44
			5110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados											
			1000000 - GERAL TOTAL	-7.344,35	0,00	-7.344,35	0,00	0,00	-7.344,35	0,00	-7.344,35
			1000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-47.355,52	0,00	-47.355,52	0,00	0,00	-47.355,52	0,00	-47.355,52
			1000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-20.777,17	0,00	-20.777,17	143.410,30	0,00	-164.187,47	0,00	-164.187,47
			1000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00
			1000014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/O	-585,05	0,00	-585,05	0,00	0,00	-585,05	0,00	-585,05
			1000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEMI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1000017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - RECA	-36.838,11	0,00	-36.838,11	0,00	0,00	-36.838,11	0,00	-36.838,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 2 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAI											
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados											
			1000019 - 02.100.0019 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	-9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00
			1000020 - 02.100.0020 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	-2.391,24	0,00	-2.391,24	0,00	0,00	-2.391,24	0,00	-2.391,24
			1000021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10393	-145.188,10	0,00	-145.188,10	1.494.052,09	0,00	-1.639.240,19	0,00	-1.639.240,19
			1000023 - 02.100.0023 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10275	-29.400,45	0,00	-29.400,45	449.126,22	0,00	-478.526,67	-449.126,22	-29.400,45
			1000025 - 02.100.0025 - CONVÊNIO 100284/2022-CONST	-15.309,98	0,00	-15.309,98	51.392,18	0,00	-66.702,16	0,00	-66.702,16
			1000026 - 02.100.0026 - CONVÊNIO 101292/2021-CONST	-4.846,17	0,00	-4.846,17	0,00	0,00	-4.846,17	0,00	-4.846,17
			1000027 - 02.100.0027 - CONVÊNIO 101445/2021-PUMP	-11.538,83	0,00	-11.538,83	83.568,93	0,00	-95.107,76	0,00	-95.107,76
			1000028 - 02.100.0028 - SECRETARIA EMPREGO E RELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000030 - 02.100.0030 - CONVÊNIO 101691/2021-RECAP	-12.984,42	0,00	-12.984,42	0,00	0,00	-12.984,42	0,00	-12.984,42
			1000032 - 02.100.0032 - FEHIDRO	-6.731,25	0,00	-6.731,25	0,00	0,00	-6.731,25	0,00	-6.731,25
			1000033 - 02.100.0033 - CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 56	-174,63	0,00	-174,63	0,00	0,00	-174,63	0,00	-174,63
			1000034 - 02.100.0034 - FID-CONVÊNIO SJC Nº 84/2019-I	-41.996,47	0,00	-41.996,47	8.127,68	0,00	-50.124,15	0,00	-50.124,15
			1000035 - 02.100.0035 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 889/2021	-23.542,10	0,00	-23.542,10	0,00	0,00	-23.542,10	0,00	-23.542,10
			1000036 - 02.100.0036 - CONVÊNIO 155/2020-ESTADO-C	-41.361,57	0,00	-41.361,57	0,00	0,00	-41.361,57	0,00	-41.361,57
			1000038 - 02.100.0038 - CONVÊNIO 045/2021 RECAPEAM	-4.744,02	0,00	-4.744,02	0,00	0,00	-4.744,02	0,00	-4.744,02
			1000039 - 02.100.0039 - FEHIDRO-CONTRATO 262.2020	-28.304,86	0,00	-28.304,86	0,00	0,00	-28.304,86	0,00	-28.304,86
			1000040 - 02.100.0040 - CONVÊNIO 101319/2022-CASA E	-940,53	0,00	-940,53	395.000,00	0,00	-395.940,53	0,00	-395.940,53
			2000000 - EDUCAÇÃO GERAL	-28,32	0,00	-28,32	0,00	0,00	-28,32	0,00	-28,32
			2000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-17.499,95	0,00	-17.499,95	174.520,25	173.466,25	-365.486,45	-173.466,25	-192.020,20
			2000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-12.490,05	0,00	-12.490,05	0,00	0,00	-12.490,05	0,00	-12.490,05
			2600000 - EDUCACAO -FUNDEB	-285.429,81	0,00	-285.429,81	0,00	0,00	-285.429,81	0,00	-285.429,81
			2610000 - EDUCACAO -FUNDEB -MAGISTERIO	-65.493.553,15	0,00	-65.493.553,15	211.309,72	201.690,41	-65.906.553,28	-211.309,72	-65.695.243,56
			2620000 - EDUCACAO -FUNDEB -OUTROS	-16.399.806,26	0,00	-16.399.806,26	1.665.742,46	953.121,90	-19.018.670,62	-953.121,90	-18.065.548,72
			2630000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2652018 - 02.265.2018 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2652019 - 02.265.2019 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2652020 - 02.265.2020 - EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2652021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIST	-33.113,61	0,00	-33.113,61	0,00	0,00	-33.113,61	0,00	-33.113,61
			2652022 - 02.265.2022 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTRO	-1.495.250,82	0,00	-1.495.250,82	0,00	0,00	-1.495.250,82	0,00	-1.495.250,82
			2682022 - 02.265.2022 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTRO	-88.100,00	0,00	-88.100,00	0,00	0,00	-88.100,00	0,00	-88.100,00
			2692022 - 02.265.2022 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTRO	-685.301,22	0,00	-685.301,22	0,00	0,00	-685.301,22	0,00	-685.301,22
			2710000 - EDUCACAO -FUNDEB -MAGISTERIO - CRECH	-5.031.382,93	0,00	-5.031.382,93	14.730,08	14.730,08	-5.060.843,09	-14.730,08	-5.046.113,01
			2720000 - EDUCACAO -FUNDEB -MAGISTERIO - PRE-ES	-38.684.313,88	0,00	-38.684.313,88	123.722,98	123.722,98	-38.931.759,84	-123.722,98	-38.808.036,86
			2730000 - EDUCACAO -FUNDEB -OUTROS - CRECHE	-1.763.598,83	0,00	-1.763.598,83	4.826,05	4.826,05	-1.773.250,93	-4.826,05	-1.768.424,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 3 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados											
			2740000 - EDUCACAO -FUNDEB -OUTROS - PRE-ESCOI	-5.268.601,82	0,00	-5.268.601,82	14.481,93	14.481,93	-5.297.565,68	-14.481,93	-5.283.083,75
			3000000 - SAÚDE GERAL	-189.000,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	-189.000,00
			3000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-11.733,25	0,00	-11.733,25	12.497,96	-0,00	-24.231,21	-12.434,96	-11.796,25
			3000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA F	-34.891,50	0,00	-34.891,50	0,00	0,00	-34.891,50	0,00	-34.891,50
			3000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-44.861,47	0,00	-44.861,47	0,00	0,00	-44.861,47	0,00	-44.861,47
			3000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-39.791,40	0,00	-39.791,40	10.460,00	0,00	-50.251,40	-10.460,00	-39.791,40
			3000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-1.551,22	0,00	-1.551,22	0,00	0,00	-1.551,22	0,00	-1.551,22
			3000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-182.884,80	0,00	-182.884,80	0,00	-0,00	-182.884,80	0,00	-182.884,80
			3000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-182.539,90	0,00	-182.539,90	0,00	0,00	-182.539,90	0,00	-182.539,90
			3000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000013 - 02.300.0013 - RESOLUÇÃO SS nº 115 de 20-05	-0,00	0,00	-0,00	31.407,82	0,00	-31.407,82	0,00	-31.407,82
			3000016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	-69.992,06	0,00	-69.992,06	18.520,19	0,00	-88.512,25	-18.044,54	-70.467,71
			3000020 - 02.100.0020 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	35.294,63	0,00	35.294,63	37.830,03	11.503,00	-14.038,40	-37.799,13	23.760,73
			3000021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10393	-215,28	0,00	-215,28	0,00	0,00	-215,28	0,00	-215,28
			3000023 - 02.100.0023 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10275	-47.081,03	0,00	-47.081,03	0,00	0,00	-47.081,03	0,00	-47.081,03
			3000026 - 02.100.0026 - CONVÊNIO 101292/2021-CONST	-1.019,34	0,00	-1.019,34	0,00	0,00	-1.019,34	0,00	-1.019,34
			3000032 - 02.100.0032 - FEHIDRO	-60.179,88	0,00	-60.179,88	0,00	0,00	-60.179,88	0,00	-60.179,88
			3000033 - 02.100.0033 - CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 56	-2.589,67	0,00	-2.589,67	0,00	0,00	-2.589,67	0,00	-2.589,67
			3000034 - 02.100.0034 - FID-CONVÊNIO SJC Nº 84/2019-I	-5.434,44	0,00	-5.434,44	0,00	0,00	-5.434,44	0,00	-5.434,44
			3000035 - 02.100.0035 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 889/2019-I	-295.383,45	0,00	-295.383,45	0,00	0,00	-295.383,45	0,00	-295.383,45
			3000036 - 02.100.0036 - CONVÊNIO 155/2020-ESTADO-C	-65.102,62	0,00	-65.102,62	0,00	0,00	-65.102,62	0,00	-65.102,62
			3000037 - 02.300.0037 - RECURSOS RESOLUÇÃO SS-13	-19.598,75	0,00	-19.598,75	0,00	0,00	-19.598,75	0,00	-19.598,75
			3030004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-762,90	0,00	-762,90	0,00	0,00	-762,90	0,00	-762,90
			3120002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-13,85	0,00	-13,85	0,00	0,00	-13,85	0,00	-13,85
			3120003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3120005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA F	-3.330,32	0,00	-3.330,32	0,00	0,00	-3.330,32	0,00	-3.330,32
			5000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-193.964,23	0,00	-193.964,23	0,00	0,00	-193.964,23	0,00	-193.964,23
			5000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-23.364,83	0,00	-23.364,83	0,00	0,00	-23.364,83	0,00	-23.364,83
			5000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA F	-15.662,92	0,00	-15.662,92	0,00	0,00	-15.662,92	0,00	-15.662,92
			5000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-28.576,50	0,00	-28.576,50	0,00	0,00	-28.576,50	0,00	-28.576,50
			5000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-24.358,61	0,00	-24.358,61	0,00	0,00	-24.358,61	0,00	-24.358,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página 4 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados											
			5000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-16.732,12	0,00	-16.732,12	0,00	0,00	-16.732,12	0,00	-16.732,12
			5000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-5.678,35	0,00	-5.678,35	0,00	0,00	-5.678,35	0,00	-5.678,35
			5000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-18.998,81	0,00	-18.998,81	0,00	0,00	-18.998,81	0,00	-18.998,81
			5000013 - 02.300.0013 - RESOLUÇÃO SS nº 115 de 20-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/01	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEMI	-2.265,02	0,00	-2.265,02	0,00	0,00	-2.265,02	0,00	-2.265,02
			8010001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-124.203,47	0,00	-124.203,47	28.724,38	-0,00	-152.927,85	-28.724,38	-124.203,47
			8010002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	1.061,70	0,00	1.061,70	2.232,70	1.199,50	-2.370,50	-2.232,70	-137,80
			8010003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-164.927,76	0,00	-164.927,76	35.632,96	0,00	-200.560,72	-35.632,96	-164.927,76
			8010004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
			8010008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8010009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			8010010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			1000000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-245.850,00	0,00	-245.850,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00	-245.850,00
			1000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-9.214,59	0,00	-9.214,59	0,00	0,00	-9.214,59	0,00	-9.214,59
			1000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-23.287,30	0,00	-23.287,30	0,00	0,00	-23.287,30	0,00	-23.287,30
			1000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-14.996,84	0,00	-14.996,84	0,00	0,00	-14.996,84	0,00	-14.996,84
			1000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-349,19	0,00	-349,19	0,00	0,00	-349,19	0,00	-349,19
			1000013 - 02.300.0013 - RESOLUÇÃO SS nº 115 de 20-05	-358.905,89	0,00	-358.905,89	0,00	0,00	-358.905,89	0,00	-358.905,89
			1000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	-329,89	0,00	-329,89	0,00	0,00	-329,89	0,00	-329,89
			1000022 - 05.100.0022 - AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000024 - 05.100.0024 - RECURSOS LEI 14.399/2022-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1000029 - 05.100.0029 - CONVÊNIO PLATAFORMA+BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000031 - 05.100.0031 - CONTRATO DE REPASSE Nº 830	-121.048,98	0,00	-121.048,98	0,00	0,00	-121.048,98	0,00	-121.048,98
			1000032 - 02.100.0032 - FEHIDRO	-4.002,79	0,00	-4.002,79	0,00	0,00	-4.002,79	0,00	-4.002,79
			1000037 - 02.300.0037 - RECURSOS RESOLUÇÃO SS-13	-4.438,62	0,00	-4.438,62	981,16	0,00	-5.419,78	0,00	-5.419,78
			1000041 - 05.100.0041 - CONVÊNIO FEDERAL Nº 942152	0,00	0,00	0,00	211.327,03	203.873,03	-415.200,06	-211.327,03	-203.873,03
			1100000 - GERAL	-525.152,73	0,00	-525.152,73	-0,00	0,00	-525.152,73	0,00	-525.152,73
			1400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 5 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			1410000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000000 - EDUCAÇÃO GERAL	-3.986,59	0,00	-3.986,59	0,00	0,00	-3.986,59	0,00	-3.986,59
			2000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-147.234,82	0,00	-147.234,82	0,00	0,00	-147.234,82	0,00	-147.234,82
			2000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA I	-1.189,38	0,00	-1.189,38	0,00	0,00	-1.189,38	0,00	-1.189,38
			2000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-4.649,55	0,00	-4.649,55	0,00	0,00	-4.649,55	0,00	-4.649,55
			2000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			2000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-16.206,41	0,00	-16.206,41	63.132,38	22.103,39	-101.442,18	-63.132,38	-38.309,80
			2000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-25.027,79	0,00	-25.027,79	0,00	0,00	-25.027,79	0,00	-25.027,79
			2330000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-151,96	0,00	-151,96	0,00	0,00	-151,96	0,00	-151,96
			2420000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2430000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-3.452,80	0,00	-3.452,80	0,00	0,00	-3.452,80	0,00	-3.452,80
			2642021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIST	-868.412,28	0,00	-868.412,28	0,00	0,00	-868.412,28	0,00	-868.412,28
			2652021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIST	-274.309,11	0,00	-274.309,11	0,00	0,00	-274.309,11	0,00	-274.309,11
			2672021 - 02.264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGIST	-673.347,82	0,00	-673.347,82	0,00	0,00	-673.347,82	0,00	-673.347,82
			2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CREC	-2.645.101,39	0,00	-2.645.101,39	29.486,19	-0,00	-2.674.587,58	-29.486,19	-2.645.101,39
			2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE -	-3.659.123,00	0,00	-3.659.123,00	19.625,92	13.775,92	-3.692.524,84	-19.625,92	-3.672.898,92
			2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSIN	-9.979.776,56	0,00	-9.979.776,56	139.111,17	52.480,92	-10.171.368,65	-120.183,23	-10.051.185,42
			2830000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-6.772,66	0,00	-6.772,66	0,00	-0,00	-6.772,66	0,00	-6.772,66
			2840000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-4.515,18	0,00	-4.515,18	0,00	-0,00	-4.515,18	0,00	-4.515,18
			2850000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-20.182,96	0,00	-20.182,96	1.224,00	1.224,00	-22.630,96	-1.224,00	-21.406,96
			2870000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-23.369,86	0,00	-23.369,86	0,00	0,00	-23.369,86	0,00	-23.369,86
			2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AI	-246.611,55	0,00	-246.611,55	39.696,36	39.696,36	-326.004,27	-39.696,36	-286.307,91
			3000036 - 02.100.0036 - CONVÊNIO 155/2020-ESTADO-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	-22.705,72	0,00	-22.705,72	0,00	0,00	-22.705,72	0,00	-22.705,72
			3010001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-19.998,51	0,00	-19.998,51	0,00	0,00	-19.998,51	0,00	-19.998,51
			3010002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-678.570,10	0,00	-678.570,10	0,00	0,00	-678.570,10	0,00	-678.570,10
			3010007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-15.740,39	0,00	-15.740,39	0,00	0,00	-15.740,39	0,00	-15.740,39
			3010008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-24.627,10	0,00	-24.627,10	0,00	0,00	-24.627,10	0,00	-24.627,10
			3010009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-1.068,37	0,00	-1.068,37	0,00	0,00	-1.068,37	0,00	-1.068,37
			3010010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-12.434,05	0,00	-12.434,05	0,00	0,00	-12.434,05	0,00	-12.434,05
			3010011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-6.964,02	0,00	-6.964,02	0,00	0,00	-6.964,02	0,00	-6.964,02
			3010012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-5.587.029,82	0,00	-5.587.029,82	0,00	0,00	-5.587.029,82	0,00	-5.587.029,82
			3010013 - 02.300.0013 - RESOLUÇÃO SS nº 115 de 20-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página 6 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			3010014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/0;	-9.610,20	0,00	-9.610,20	0,00	0,00	-9.610,20	0,00	-9.610,20
			3010015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEMI	-94.221,30	0,00	-94.221,30	15.124,89	1.582,27	-110.928,46	-15.124,89	-95.803,57
			3010016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	-3.548.666,35	0,00	-3.548.666,35	0,00	-0,00	-3.548.666,35	0,00	-3.548.666,35
			3010017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - RECA	-799.049,74	0,00	-799.049,74	0,00	0,00	-799.049,74	0,00	-799.049,74
			3010019 - 02.100.0019 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	-119.642,38	0,00	-119.642,38	569,00	-0,00	-120.211,38	0,00	-120.211,38
			3010021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10393	-1.324,93	0,00	-1.324,93	0,00	0,00	-1.324,93	0,00	-1.324,93
			3010022 - 05.100.0022 - AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COM	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00
			3010023 - 02.100.0023 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10275	-332,10	0,00	-332,10	0,00	0,00	-332,10	0,00	-332,10
			3010024 - 05.100.0024 - RECURSOS LEI 14.399/2022-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010025 - 02.100.0025 - CONVÊNIO 100284/2022-CONST	0,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00	-3.963,00	-3.963,00	0,00
			3010026 - 02.100.0026 - CONVÊNIO 101292/2021-CONST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010027 - 02.100.0027 - CONVÊNIO 101445/2021-PUMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010028 - 02.100.0028 - SECRETARIA EMPREGO E REL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010029 - 05.100.0029 - CONVÊNIO PLATAFORMA+BRA	-963.143,27	0,00	-963.143,27	0,00	0,00	-963.143,27	0,00	-963.143,27
			3010030 - 02.100.0030 - CONVÊNIO 101691/2021-RECAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-1.667,84	0,00	-1.667,84	0,00	0,00	-1.667,84	0,00	-1.667,84
			3020001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-6.370,63	0,00	-6.370,63	0,00	0,00	-6.370,63	0,00	-6.370,63
			3020002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-29.760,36	0,00	-29.760,36	0,00	0,00	-29.760,36	0,00	-29.760,36
			3020003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-944.708,90	0,00	-944.708,90	0,00	-0,00	-944.708,90	0,00	-944.708,90
			3020004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-9.024,66	0,00	-9.024,66	0,00	0,00	-9.024,66	0,00	-9.024,66
			3020005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA I	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
			3020006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-5.292.215,91	0,00	-5.292.215,91	0,00	-0,00	-5.292.215,91	0,00	-5.292.215,91
			3020007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-8.132,20	0,00	-8.132,20	0,00	0,00	-8.132,20	0,00	-8.132,20
			3020010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-17.426,34	0,00	-17.426,34	0,00	0,00	-17.426,34	0,00	-17.426,34
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-723.421,02	0,00	-723.421,02	0,00	0,00	-723.421,02	0,00	-723.421,02
			3030002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-84.993,88	0,00	-84.993,88	3.423,45	-0,00	-88.417,33	-2.303,45	-86.113,88
			3030003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-252.863,04	0,00	-252.863,04	22.935,36	983,00	-276.781,40	-21.899,40	-254.882,00
			3040001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-704.512,55	0,00	-704.512,55	17.102,02	0,00	-721.614,57	-8.800,00	-712.814,57
			3040002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-10.256,56	0,00	-10.256,56	0,00	0,00	-10.256,56	0,00	-10.256,56
			3040003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-38.858,05	0,00	-38.858,05	0,00	0,00	-38.858,05	0,00	-38.858,05
			3050001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-40.978,18	0,00	-40.978,18	567,40	-0,00	-41.545,58	-492,36	-41.053,22
			3050002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-2.677,43	0,00	-2.677,43	0,00	0,00	-2.677,43	0,00	-2.677,43
			3120001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-391,94	0,00	-391,94	0,00	0,00	-391,94	0,00	-391,94
			3120002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	-122,89	0,00	-122,89	0,00	0,00	-122,89	0,00	-122,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 7 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			3120003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			3120004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	-123.200,60	0,00	-123.200,60	0,00	0,00	-123.200,60	0,00	-123.200,60
			3120006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-148.889,89	0,00	-148.889,89	0,00	0,00	-148.889,89	0,00	-148.889,89
			3120007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-1.387,74	0,00	-1.387,74	0,00	0,00	-1.387,74	0,00	-1.387,74
			3120008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-162.837,70	0,00	-162.837,70	0,00	0,00	-162.837,70	0,00	-162.837,70
			3120009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-228,59	0,00	-228,59	0,00	0,00	-228,59	0,00	-228,59
			3120010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-117.384,35	0,00	-117.384,35	0,00	0,00	-117.384,35	0,00	-117.384,35
			3120011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-84.503,23	0,00	-84.503,23	0,00	0,00	-84.503,23	0,00	-84.503,23
			3120012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-324.462,25	0,00	-324.462,25	0,00	0,00	-324.462,25	0,00	-324.462,25
			3120013 - 02.300.0013 - RESOLUÇÃO SS nº 115 de 20-05	-19.345,20	0,00	-19.345,20	0,00	0,00	-19.345,20	0,00	-19.345,20
			3120014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/00	-65.758,48	0,00	-65.758,48	0,00	-0,00	-65.758,48	0,00	-65.758,48
			3120015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEMI	-51.982,62	0,00	-51.982,62	0,00	-0,00	-51.982,62	0,00	-51.982,62
			3130000 - Transferências provenientes do Governo Federa	-293.555,96	0,00	-293.555,96	0,00	0,00	-293.555,96	0,00	-293.555,96
			3500000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3510000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3600000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3610000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar	105.023,64	0,00	105.023,64	242.360,41	-0,00	-137.336,77	-105.023,64	-32.313,13
			5000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-27.413,66	0,00	-27.413,66	24.788,17	0,00	-52.201,83	-24.788,17	-27.413,66
			5000012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			5000017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - RECA	15.393,71	0,00	15.393,71	26.007,72	-0,00	-10.614,01	-26.007,72	15.393,71
			5000018 - 05.100.0018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 928	-5.533,38	0,00	-5.533,38	0,00	0,00	-5.533,38	0,00	-5.533,38
			5000019 - 02.100.0019 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	-28.212,15	0,00	-28.212,15	3.737,07	-0,00	-31.949,22	-3.737,07	-28.212,15
			5000020 - 02.100.0020 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	-56.182,18	0,00	-56.182,18	40.270,22	0,00	-96.452,40	-40.270,22	-56.182,18
			5000021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10393	-33.241,85	0,00	-33.241,85	0,00	0,00	-33.241,85	0,00	-33.241,85
			8000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTE:	-777,35	0,00	-777,35	0,00	0,00	-777,35	0,00	-777,35
			8000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000004 - 01.312.0004 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-727,54	0,00	-727,54	0,00	0,00	-727,54	0,00	-727,54
			8000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-8.938,40	0,00	-8.938,40	0,00	0,00	-8.938,40	0,00	-8.938,40
			8000008 - 02.100.0008 - CONVÊNIO 011/2021 - OBRAS D	-57.533,68	0,00	-57.533,68	2.140,28	0,00	-59.673,96	0,00	-59.673,96
			8000009 - 02.100.0009 - CONVÊNIO 100428/2021 - REFO	-54.855,81	0,00	-54.855,81	678,52	0,00	-55.534,33	0,00	-55.534,33
			8000010 - 02.100.0010 - CONVÊNIO 100506/2021-PAVIME	-93.312,35	0,00	-93.312,35	450,00	0,00	-93.762,35	0,00	-93.762,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página 8 de 8

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI											
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			8000011 - 02.300.0011 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 151	-561.636,91	0,00	-561.636,91	39,40	0,00	-561.676,31	0,00	-561.676,31
			8000012 - 02.300.0012 - RESOLUÇÃO SS ESTADO Nº 15:	-56.530,82	0,00	-56.530,82	0,00	0,00	-56.530,82	0,00	-56.530,82
			8000013 - 02.300.0013 - RESOLUÇÃO SS nº 115 de 20-05	-16.000,01	0,00	-16.000,01	0,00	0,00	-16.000,01	0,00	-16.000,01
			8000014 - 02.100.0014 - CONVÊNIO SEGOV-PRC-2021/0:	-47.865,96	0,00	-47.865,96	0,00	0,00	-47.865,96	0,00	-47.865,96
			8000015 - 02.100.0015 - CONVÊNIO 131/2021 - ACADEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000016 - 02.300.0016 - PROGRAMA QUALISMAIS	-6.430,59	0,00	-6.430,59	0,00	0,00	-6.430,59	0,00	-6.430,59
			8000017 - 02.100.0017 - CONVÊNIO 101773/2022 - RECA	-33.056,78	0,00	-33.056,78	0,00	0,00	-33.056,78	0,00	-33.056,78
			8000019 - 02.100.0019 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000021 - 02.100.0021 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 10393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8000024 - 05.100.0024 - RECURSOS LEI 14.399/2022-DEI	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
07 - Operações de crédito											
			1000000 - GERAL TOTAL	-12.280,32	0,00	-12.280,32	0,00	0,00	-12.280,32	0,00	-12.280,32
			1000005 - 02.300.0005 - RECURSOS-ESTADO-EMENDA I	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00
			1000006 - 02.200.0006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO	-809.724,58	0,00	-809.724,58	0,00	0,00	-809.724,58	0,00	-809.724,58
			1000007 - 02.300.0007 - CONVÊNIO Nº 173/2022 - PROGI	-111.149,80	0,00	-111.149,80	299,00	0,00	-111.448,80	0,00	-111.448,80
08 -											
			3000000 - SAÚDE GERAL	-461,87	0,00	-461,87	0,00	0,00	-461,87	0,00	-461,87
			3000001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-197.909,12	0,00	-197.909,12	0,00	0,00	-197.909,12	0,00	-197.909,12
			3000002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-51.370,95	0,00	-51.370,95	0,00	0,00	-51.370,95	0,00	-51.370,95
			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010001 - 01.112.0001- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICI	-167.440,59	0,00	-167.440,59	0,00	0,00	-167.440,59	0,00	-167.440,59
			3010002 - 01.312.0002 - Recursos próprios do Município D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010003 - 01.312.0003 - Recursos próprios do Município D	-76.035,06	0,00	-76.035,06	0,00	0,00	-76.035,06	0,00	-76.035,06
19 -											
			1900000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS (	-244.371,29	0,00	-244.371,29	0,00	0,00	-244.371,29	0,00	-244.371,29

Fonte: Balancete Consolidado



Município de Aguai - SP

Betha Sistemas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro

Consolidação Administração Direta

Exercício de 2024

Página 1 de 1

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	24.592.868,08	19.865.416,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.730.586,46	25.699.296,81	24.592.868,08	19.865.416,20
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	39.920.911,57	39.844.470,56
Ativo Disponível	34.764.307,34	47.281.098,32	39.253.556,31	42.496.666,48
Haveres Financeiros	396.227,57	341.235,27	668.387,06	38.893,17
(-) Restos a Pagar Processados	3.006.831,05	1.288.474,97	1.031,80	2.691.089,09
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-4.423.117,40	-20.634.561,81	-15.328.043,49	-19.979.054,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	155.747.304,33	59.486.740,85	112.988.296,44	172.364.612,25
% da DC sobre a RCL	17,80	43,20	21,77	11,53
% da DCL sobre a RCL	-2,84	-34,69	-13,57	-11,59
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	24.592.868,08	19.865.416,20
Parcelamentos de Dívidas	395.845,44	395.845,44	395.845,44	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	395.845,44	395.845,44	395.845,44	0,00
Previdenciárias	395.845,44	395.845,44	395.845,44	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	24.197.022,64	19.865.416,20
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	16.468.288,75	10.003.581,89	9.162.561,31	10.236.784,14
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.294.193,91	3.294.193,91	3.543.396,59	2.386.135,52
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	280.251,47	321.489,97	301.324,00	217.142,81
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.893.843,37	6.387.898,01	5.317.840,72	7.633.505,81
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



Município de Aguai - SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2024 à Dezembro/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 1

Consolidação Administração Direta

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAIS
Venc.to.e Vantagens Fixas - Pessoal	2.985.430,84	3.005.712,78	3.095.099,97	3.583.185,64	3.244.488,28	1.503.693,56	4.136.335,52	6.425.216,53	2.050,89	6.532.231,71	3.321.912,60	5.557.839,06	43.393.197,38
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693,12	21.693,12
Encargos Sociais	591.604,14	540.204,37	557.475,79	658.810,22	1.015.410,72	-332.034,41	699.990,51	1.203.399,93	-4,00	1.183.590,50	598.211,31	1.079.137,87	7.795.796,95
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários	4.496,83	6.444,38	5.732,81	5.590,51	6.734,05	4.054,92	5.876,40	9.167,46	1.881,54	9.167,46	3.642,96	9.227,52	72.016,84
Outras Despesas e Obrigações (variações)	48.391,48	58.975,21	73.762,08	86.116,43	79.217,12	8.550,51	60.983,43	123.231,27	15.169,96	160.641,79	116.153,10	101.061,49	932.253,87
SUBTOTAL (I)	3.629.923,29	3.611.336,74	3.732.070,65	4.333.702,80	4.345.850,17	1.184.264,58	4.903.185,86	7.761.015,19	19.098,39	7.885.631,46	4.039.919,97	6.768.959,06	52.214.958,16
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	3.629.923,29	3.611.336,74	3.732.070,65	4.333.702,80	4.345.850,17	1.184.264,58	4.903.185,86	7.761.015,19	19.098,39	7.885.631,46	4.039.919,97	6.768.959,06	52.214.958,16

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

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



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

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 1

Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato		P. EXECUTIVO - PM
Disponibilidade Financeira no final do período		38.072.267,17
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período		56.887,15
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período		2.243.129,44
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar		11.961.429,90
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)		23.810.820,68
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar		14.617.366,40
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar		26.648.765,03
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar		439.160,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)		11.340.262,05
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato		
Disponibilidade Financeira em 30/04/2024		46.622.624,71
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2024		1.288.474,97
(-) Empenhos Liquidados a pagar até 30/04/2024		5.871.293,27
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2024		39.462.856,47
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato		
Disponibilidade Financeira em 31/12/2024		40.948.240,24
(-) Saldo de Restos a Pagar em 31/12/2024		-7.249.993,74
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2024		48.198.233,98
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2024 e 30/04/2024		22,14
(Aumento/Diminuição em %)		
Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM		
Fonte: Balancete Isolado		

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98





Município de Aguai - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2024
Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página 1 de 1

LRF, art.48

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		156.848.341,11	
		R\$	%
Despesas Totais com Pessoal		52.214.958,16	33,29
Limite Máximo (art. 20 LRF)		84.698.104,20	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)		80.463.198,99	51,30
Excesso a Regularizar		0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida			
Saldo devedor		-19.979.054,36	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)		188.218.009,33	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)		34.506.635,04	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)		25.095.734,58	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)		10.979.383,88	7,00
Excesso a Regularizar		0,00	0,00