DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OUROESTE

Conforme Legislação Municipal

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Autorização de Contratação Direta 2
Aviso de Contratação Direta 2
Atas de registro de preço 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 14
Demonstrativos de receitas e despesas 14

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ouroeste
CNPJ 01.611.213/0001-12
Avenida dos Bandeirantes, 2255
Telefone: (17) 3843-3850
Site: www.ouroeste.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

Câmara Municipal de Ouroeste
CNPJ 01.611.214/0001-67
Avenida dos Bandeirantes, 2285
Telefone: (17) 3843-1112 | (17) 3843-1453
Site: www.camaraouroeste.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste
CNPJ 06.056.457/0001-02
Avenida dos Bandeirantes, 2070
Telefone: (17) 3843-1233 | (17) 3843-1417

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

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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Considerando: as justificativas apresentadas no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência; o Parecer Referencial do Departamento Jurídico presente nos autos; a realização de Sessão Pública De Dispensa Eletrônica de Licitação e seu consequente resultado após disputa de lances entre interessados com propostas adicionais; o princípio da essencialidade do interesse público e da economicidade, tudo isso em conformidade com os art. 72 parágrafo único e Art. 75, inciso II, da Lei Federal n°. 14.133, de 01 de abril de 2021, **AUTORIZO** a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA COLORIR ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE OUROESTE/SP E DISTRITO DE ARABÁ",** por meio da **Dispensa Eletrônica nº 10/SL/2025, Processo nº 449/SL/2025,** com a empresa: **48.292.142 MATEUS CRIPA GUERRERO**, inscrita no CNPJ: 48.292.142/0001-04, situada na Rua Alcides Mendonça, 1141, no Jardim tropical, Franca –SP, CEP: 14.407-200, em Franca/SP. O valor total da contratação é **R$: 10.992,00 (dez novecentos e noventa e dois reais**).

Ouroeste-SP, 25 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Aviso de Contratação Direta

- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OUROESTE -
- PUBLICAÇÃO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA -

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. PROCESSO: 465/SL/2025 **MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº** 12/SL/2025. **OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS FRIAS ESPECÍFICAS PARA GUARDA DE VACINAS E INSULINA, PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O HOSPITAL MUNICIPAL DE OUROESTE/SP". **PERÍODO DE ENVIO DAS PROPOSTAS:** De 26/09/2025, das 07h00min., até 02/10/2025, às 07h00min. **PERÍODO DA SESSÃO PÚBLICA**: Dia 02/10/2025, início as 08h30min. O cadastramento das propostas e lances ocorrerá por meio do Sistema Eletrônico no Portal de Licitações através do endereço http://pm.ouroeste.sp.gov.br:8079/comprasedital/, com utilização de recursos de tecnologia da informação. O Aviso de Contratação Direita completo poderá ser adquirido pelos interessados pelo site da Prefeitura Municipal https://www.ouroeste.sp.gov.br/ no ícone Licitações/ Portal de Compras/ 02. Editais/ 02.01. Retirada de Editais. **INFORMAÇÕES:** Maiores informações pelo telefone (17) 3843-3850, nos dias úteis, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

Prefeitura Municipal de Ouroeste/SP, 25 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Atas de registro de preço

- PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE -
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA, CNPJ sob o nº 02.197.874/0001-06
OBJETO: "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP".

QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Qtd	Marca	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENDA ESPIRAL PERMANENTE 117X164 MM	116	TILIBRA	UN	16,00	1.856,00
2	AGENDA ESPIRAL PERMANENTE 117X164 MM	38	TILIBRA	UN	16,00	608,00
5	ALFINETE DE SEGURANÇA 2,5 CM CX 100 UN	57	ACC	CXA	6,90	393,30
6	ALFINETE DE SEGURANÇA 2,5 CM CX 100 UN	18	ACC	CXA	6,90	124,20
9	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3- TINTA AZUL	75	STAR PRINT	Um	4,40	330,00
10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3- TINTA AZUL	25	STAR PRINT	Um	4,40	110,00
15	APAGADOR SEM CAIXA	225	STALO	UN	2,00	450,00
16	APAGADOR SEM CAIXA	75	STALO	UN	2,00	150,00
19	APONTADOR DE LÁPIS SEM DEPÓSITO. DESCRIÇÕES MÍNIMAS: EM PLÁSTICO, RETANGULAR, COM LÂMINA DE AÇO E EXCELENTE FIO DE CORTE COM SELO INMETRO.	750	COLORARE	UN	0,70	525,00
20	APONTADOR DE LÁPIS SEM DEPÓSITO. DESCRIÇÕES MÍNIMAS: EM PLÁSTICO, RETANGULAR, COM LÂMINA DE AÇO E EXCELENTE FIO DE CORTE COM SELO INMETRO.	250	COLORARE	UN	0,70	175,00
21	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO GRANDE. DESCRIÇÕES MÍNIMAS: QUE EVITA SUJEIRA E ÓTIMA APONTABILIDADE, ALÉM DA LÂMINA COM EXCELENTE FIO DE CORTE. ESPECIFICAÇÕES: - CORES DIVERSAS; - LÂMINA DE AÇO TEMPERADO COM SELO INMETRO.	984	COLORARE	UND	0,68	669,12
22	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO GRANDE. DESCRIÇÕES MÍNIMAS: QUE EVITA SUJEIRA E ÓTIMA APONTABILIDADE, ALÉM DA LÂMINA COM EXCELENTE FIO DE CORTE. ESPECIFICAÇÕES: - CORES DIVERSAS; - LÂMINA DE AÇO TEMPERADO COM SELO INMETRO.	327	COLORARE	UND	0,68	222,36
23	ARQUIVO MORTO POLIONDA - 25 X 13 X 35 MM	426	POLIBRAS	UN	4,45	1.895,70
24	ARQUIVO MORTO POLIONDA - 25 X 13 X 35 MM	141	POLIBRAS	UN	4,45	627,45
25	ARQUIVO PLASTICO PARA PASTA SUSPENSA 27,1 CM X 27,4 CM X43 CM	67	DELLO	UN	26,50	1.775,50
26	ARQUIVO PLASTICO PARA PASTA SUSPENSA 27,1 CM X 27,4 CM X43 CM	22	DELLO	UN	26,50	583,00
31	BARBANTE PEQUENO FINO	66	PIRATININGA	Rol	2,80	184,80
32	BARBANTE PEQUENO FINO	22	PIRATININGA	Rol	2,80	61,60
49	BLOCO ADESIVO - 76 MM X 102 MM 100 FOLHAS - PCT	102	FUTURO	PAC	2,90	295,80
50	BLOCO ADESIVO - 76 MM X 102 MM 100 FOLHAS - PCT	33	FUTURO	PAC	2,90	95,70
51	BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM 50 FOLHAS	61	ANIMATIVA	BLC	14,95	911,95
52	BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM 50 FOLHAS	20	ANIMATIVA	BLC	14,95	299,00
53	BOBINA PARA CALCULADORA 1V - 57MMX30M - CX X 30 UND	12	AUTOPEL	Cxa	38,20	458,40
54	BOBINA PARA CALCULADORA 1V - 57MMX30M - CX X 30 UND	3	AUTOPEL	Cxa	38,20	114,60
55	BOLA DE ISOPOR PEQUENA	109	ISOFOR,M	UN	0,53	57,77
56	BOLA DE ISOPOR PEQUENA	36	ISOFORM	UN	0,53	19,08
57	BORRACHA BRANCA MACIA, COM CAPA, ANATÔMICA, NA COR VERDE INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 43 X 30 X 11 MM. PRODUTO ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA E CAPA EM PP BIODEGRADÁVEL (POLIPROPILENO). DEVE SER GRAVADO EM ALTO RELEVO OS SÍMBOLOS DE PP RECICLADO; PVC FREE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS EM ATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO, INCLUINDO LAUDOS LABORATORIAIS QUE COMPROVEM A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA (EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472) E LAUDO QUE COMPROVE A ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA NBR 16.040:2020 E LAUDO QUE COMPROVE A ISENÇÃO DE BISFENOL-A (BPA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO EMITIDA PELO INMETRO, ESPECÍFICO DO PRODUTO.	124	LEO& LEO	CX	14,50	1.798,00
58	BORRACHA BRANCA MACIA, COM CAPA, ANATÔMICA, NA COR VERDE INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 43 X 30 X 11 MM. PRODUTO ATÓXICO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA SINTÉTICA E CAPA EM PP BIODEGRADÁVEL (POLIPROPILENO). DEVE SER GRAVADO EM ALTO RELEVO OS SÍMBOLOS DE PP RECICLADO; PVC FREE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS EM ATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO, INCLUINDO LAUDOS LABORATORIAIS QUE COMPROVEM A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA (EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO DE TESTES ASTM 6954-04, NORMA BS 8472) E LAUDO QUE COMPROVE A ISENÇÃO DE FTALATOS CONFORME NORMA NBR 16.040:2020 E LAUDO QUE COMPROVE A ISENÇÃO DE BISFENOL-A (BPA). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO EMITIDA PELO INMETRO, ESPECÍFICO DO PRODUTO.	41	LEO & LEO	CX	14,50	594,50

61	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 GOLHAS	1.212	FORONI	UN	6,05	7.332,60
62	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 GOLHAS	404	FORONI	UN	6,05	2.444,20
63	CADERNO BROCHURINHA - 50 FOLHAS	255	FORONI	UN	1,60	408,00
64	CADERNO BROCHURINHA - 50 FOLHAS	85	FORONI	UN	1,60	136,00
65	CADERNO DESENHO ESPIRAL CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	1.153	FORONI	UN	5,85	6.745,05
66	CADERNO DESENHO ESPIRAL CARTOGRAFIA 96 FOLHAS	384	FORONI	UN	5,85	2.246,40
67	CADERNO ESPIRAL 1/4 - 100 FOLHAS	190	TILIBRA	UN	4,35	826,50
68	CADERNO ESPIRAL 1/4 - 100 FOLHAS	63	TILIBRA	UN	4,35	274,05
71	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA EXTRA G	455	POLIBRAS	UN	26,10	11.875,50
72	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA EXTRA G	151	POLIBRAS	UN	26,10	3.941,10
73	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAMANHO G (26X33X45 CM)	458	POLIBRAS	Um	28,80	13.190,40
74	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAMANHO G (26X33X45 CM)	152	POLIBRAS	Um	28,80	4.377,60
75	CAIXA TRIPLA ARTICULADA P/ CORRESPONDÊNCIA - FUMÊ	130	MAXCRIL	UN	28,50	3.705,00
76	CAIXA TRIPLA ARTICULADA P/ CORRESPONDÊNCIA - FUMÊ	43	MAXCRIL	UN	28,50	1.225,50
77	CALCULADORA DE MESA 08 DÍGITOS	79	CLASSE	UND	10,00	790,00
78	CALCULADORA DE MESA 08 DÍGITOS	26	CLASSE	UND	10,00	260,00
79	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CORPO COM SUSPIRO LATERAL, CRISTAL PONTA 1.0	222	BIC	CX	32,70	7.259,40
80	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CORPO COM SUSPIRO LATERAL, CRISTAL PONTA 1.0	73	BIC	CX	32,70	2.387,10
81	CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA - CORPO COM SUSPIRO LATERAL, CRISTAL PONTA 1.0	192	BIC	CX	31,50	6.048,00
82	CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA - CORPO COM SUSPIRO LATERAL, CRISTAL PONTA 1.0	64	BIC	CX	31,50	2.016,00
83	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CORPO COM SUSPIRO LATERAL, CRISTAL PONTA 1.0. DESCRIÇÕES MÍNIMAS: POSSUI CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESCRITA E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA TINTA. TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA. MAIOR DURABILIDADE: ESCREVE ATÉ 2 KM. ESCRITA MACIA CAIXA COM 50	223	BIC	CX	31,50	7.024,50
84	CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CORPO COM SUSPIRO LATERAL, CRISTAL PONTA 1.0. DESCRIÇÕES MÍNIMAS: POSSUI CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESCRITA E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA TINTA. TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA. MAIOR DURABILIDADE: ESCREVE ATÉ 2 KM. ESCRITA MACIA CAIXA COM 50	74	BIC	CX	31,50	2.331,00
85	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 PONTA DE AÇO BPGP RETRÁTIL	15	BIC	CXA	34,30	514,50
86	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7 PONTA DE AÇO BPGP RETRÁTIL	4	BIC	CXA	34,30	137,20
87	CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL PRETA 1.0 MM COM BPSG - 10R. CX 12 UN	15	BIC	CX	32,95	494,25
88	CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL PRETA 1.0 MM COM BPSG - 10R. CX 12 UN	5	BIC	CX	32,95	164,75
89	CANETA HIDROCOR PONTA FINA COM 12 CORES	251	FUTURO	UND	3,45	865,95
90	CANETA HIDROCOR PONTA FINA COM 12 CORES	83	FUTURO	UND	3,45	286,35
91	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES	249	FUTURO	UN	8,80	2.191,20
92	CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA COM 12 CORES	83	FUTURO	UN	8,80	730,40
93	CANETA PERMANENTE CD/DVD 2.00MM - AZUL - CAIXA COM 12UN	111	FUTURO	Cxa	14,90	1.653,90
94	CANETA PERMANENTE CD/DVD 2.00MM - AZUL - CAIXA COM 12UN	36	FUTURO	Cxa	14,90	536,40
95	CANETA PERMANENTE CD/DVD 2.00MM - PRETA - CAIXA COM 12UN	128	FUTURO	Cxa	14,90	1.907,20
96	CANETA PERMANENTE CD/DVD 2.00MM - PRETA - CAIXA COM 12UN	42	FUTURO	Cxa	14,90	625,80
97	CANETA PERMANENTE CD/DVD 2.00MM - VERMELHA - CAIXA COM 12UN	167	FUTURO	Cxa	14,90	2.488,30
98	CANETA PERMANENTE CD/DVD 2.00MM - VERMELHA - CAIXA COM 12UN	55	FUTURO	Cxa	14,90	819,50
101	CANETAS RETROPROJETOR 1.0mm -AZUL, PRETA OU VERMELHA - CAIXA COM 12 UND.	84	FUTURO	Cxa	22,10	1.856,40
102	CANETAS RETROPROJETOR 1.0mm -AZUL, PRETA OU VERMELHA - CAIXA COM 12 UND.	28	FUTURO	Cxa	22,10	618,80
105	CARTOLINA ESPELHADA - PACOTE COM 20UN - CORES VARIADAS	197	VMP	Pac	27,70	5.456,90
106	CARTOLINA ESPELHADA - PACOTE COM 20UN - CORES VARIADAS	65	VMP	Pac	27,70	1.800,50
107	CARTOLINAS - PACOTE COM 100UN - CORES VARIADAS	388	BIGNARDI	Pac	57,50	22.310,00
108	CARTOLINAS - PACOTE COM 100UN - CORES VARIADAS	129	BIGNARDI	Pac	57,50	7.417,50
111	CAVALETE FLIP CHART POR TA BLOCO C/ QUADRO BRANCO	2	STALO	UN	83,20	166,40
126	COLA BRANCA ESCOLAR - 40GR – LAVAVEL COM BICO APLICADOR COM SELO INMETRO CAIXA COM 12	415	PIRA	CX	10,45	4.336,75
127	COLA BRANCA ESCOLAR - 40GR – LAVAVEL COM BICO APLICADOR COM SELO INMETRO CAIXA COM 12	138	PIRA	CX	10,45	1.442,10
128	COLA BRANCA ESCOLAR - 500GR	236	PIRA	Um	5,25	1.239,00
129	COLA BRANCA ESCOLAR - 500GR	78	PIRA	Um	5,25	409,50
130	COLA GLITER - CAIXA COM 6 CORES	30	FUTURO	Cxa	6,70	201,00
131	COLA GLITER - CAIXA COM 6 CORES	9	FUTURO	Cxa	6,70	60,30
134	COLA PARA TECIDO - CAIXA COM 6 UN	36	ACRILEX	Cxa	6,70	241,20
135	COLA PARA TECIDO - CAIXA COM 6 UN	12	ACRILEX	Cxa	6,70	80,40

136	COLA QUENTE FINA - PACOTE DE 1 KG	160	MAKE	Um	29,00	4.640,00
137	COLA QUENTE FINA - PACOTE DE 1 KG	53	MAKE	Um	29,00	1.537,00
138	COLA QUENTE GROSSA - PACOTE DE 1KG	144	MAKE	Pac	28,75	4.140,00
139	COLA QUENTE GROSSA - PACOTE DE 1KG	48	MAKE	Pac	28,75	1.380,00
140	COLOR FITAS DECORATIVAS 4 CM X 24,5 MTS - CORES DIVERSAS	110	HALLEY	Rol	4,30	473,00
141	COLOR FITAS DECORATIVAS 4 CM X 24,5 MTS - CORES DIVERSAS	36	HALLEY	Rol	4,30	154,80
142	CORRETIVO CANETA	237	JOCAR	Um	2,30	545,10
143	CORRETIVO CANETA	78	JOCAR	Um	2,30	179,40
144	CORRETIVO DE FITA	244	FUTURO	UN	3,00	732,00
145	CORRETIVO DE FITA	81	FUTURO	UN	3,00	243,00
147	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA - FR X 18 ML - CX COM 12 UN	53	RADEX	CXA	19,35	1.025,55
150	ELÁSTICO LATEX Nº 18 AMARELO - PCT X 1KG	245	MAMUTH	Pac	19,90	4.875,50
151	ELÁSTICO LATEX Nº 18 AMARELO - PCT X 1KG	81	MAMUTH	Pac	19,90	1.611,90
154	EMBALAGEM PARA PRESENTE 60X90	596	VMP	UN	1,80	1.072,80
155	EMBALAGEM PARA PRESENTE 60X90	198	VMP	UN	1,80	356,40
156	ENVELOPE A4 SC - 229MM X 324MM - NATURAL - CX X 250 UND	41	FORONI	Cxa	43,50	1.783,50
157	ENVELOPE A4 SC - 229MM X 324MM - NATURAL - CX X 250 UND	13	FORONI	Cxa	43,50	565,50
160	ENVELOPE COLORIDO 75GR AMARELO	68	FORONI	PAC	58,50	3.978,00
161	ENVELOPE COLORIDO 75GR AMARELO	22	FORONI	PAC	58,50	1.287,00
166	ENVELOPE PARA PRONTUARIO	4.350	FORONI	UN	0,55	2.392,50
167	ENVELOPE PARA PRONTUARIO	1.450	FORONI	UN	0,55	797,50
168	ENVELOPE PARDO 25 CM X 17,5 CM - 250 UN	90	FORONI	CXA	36,90	3.321,00
169	ENVELOPE PARDO 25 CM X 17,5 CM - 250 UN	30	FORONI	CXA	36,90	1.107,00
170	ENVELOPE PARDO 28 CM X 20 CM - 250 UN	93	FORONI	CXA	39,90	3.710,70
171	ENVELOPE PARDO 28 CM X 20 CM - 250 UN	31	FORONI	CXA	39,90	1.236,90
172	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 4 FUROS - PCT X 100 UND	98	DAC	PAC	9,40	921,20
173	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 4 FUROS - PCT X 100 UND	32	DAC	PAC	9,40	300,80
174	ENVELOPE SACO 240X340 (OFICIO) - 80G - CX X 250 UND	23	FORONI	Cxa	49,90	1.147,70
175	ENVELOPE SACO 240X340 (OFICIO) - 80G - CX X 250 UND	7	FORONI	Cxa	49,90	349,30
176	ENVELOPE SACO OURO - 260X360 - 80GR - CAIXA COM 250UN	30	FORONI	Cxa	81,75	2.452,50
177	ENVELOPE SACO OURO - 260X360 - 80GR - CAIXA COM 250UN	10	FORONI	Cxa	81,75	817,50
182	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50 X 30 MM - PAC 50 UN	34	SUL ETIQUETAS	PAC	19,40	659,60
183	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50 X 30 MM - PAC 50 UN	11	SUL ETIQUETAS	PAC	19,40	213,40
192	EVA - FINO 2MM - GRAFIATTO - PACOTE COM 10UN - CORES VARIADAS	619	MAKE	Pac	21,00	12.999,00
193	EVA - FINO 2MM - GRAFIATTO - PACOTE COM 10UN - CORES VARIADAS	206	MAKE	Pac	21,00	4.326,00
194	EVA - FINO 2MM - LINHA BRILHO COM GLITER - PACOTE COM 10UN - CORES VARIADAS	372	MAKE	Pac	19,50	7.254,00
195	EVA - FINO 2MM - LINHA BRILHO COM GLITER - PACOTE COM 10UN - CORES VARIADAS	124	MAKE	Pac	19,50	2.418,00
196	EVA - LINHA CORTIÇA - 40X60 - COR DIVERSAS - PCT X 5 UND	36	KREATEVA	PAC	29,90	1.076,40
197	EVA - LINHA CORTIÇA - 40X60 - COR DIVERSAS - PCT X 5 UND	11	KREATEVA	PAC	29,90	328,90
198	EVA FINO 2MM - COR - CORES VARIADAS - PCT X 10N	661	MAKE	PCT	13,90	9.187,90
199	EVA FINO 2MM - COR - CORES VARIADAS - PCT X 10N	220	MAKE	PCT	13,90	3.058,00
200	EVA FINO 2MM - LINHA BRILHO - CORES DIVERSAS - PCT X 10UN	282	MAKE	PCT	19,40	5.470,80
201	EVA FINO 2MM - LINHA BRILHO - CORES DIVERSAS - PCT X 10UN	94	MAKE	PCT	19,40	1.823,60
202	EVA FINO 2MM - TEXTURA ATOALHADO - CORES DIVERSAS - PCT X 10UN	301	MAKE	PCT	19,90	5.989,90
203	EVA FINO 2MM - TEXTURA ATOALHADO - CORES DIVERSAS - PCT X 10UN	100	MAKE	PCT	19,90	1.990,00
204	EVA FINO 2MM -ESTAMPADO - BRANCO BOLINHAS; BRANCO CORAÇÃO - PACOTE C/ 10 UNIDADES.	166	MAKE	Pac	19,90	3.303,40
205	EVA FINO 2MM -ESTAMPADO - BRANCO BOLINHAS; BRANCO CORAÇÃO - PACOTE C/ 10 UNIDADES.	55	MAKE	Pac	19,90	1.094,50
206	EVA FINO 2MM ESTAMPA GLITER - pct c/ 10 - BOLINHA GLITER, CORAÇÃO GLITER, ESTRELA GLITER, MARGARIDA GLITER.	185	MAKE	Pac	52,00	9.620,00
207	EVA FINO 2MM ESTAMPA GLITER - pct c/ 10 - BOLINHA GLITER, CORAÇÃO GLITER, ESTRELA GLITER, MARGARIDA GLITER.	61	MAKE	Pac	52,00	3.172,00
214	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45MMX45M TRANSPARENTE	775	FITPEL	Rol	2,50	1.937,50
215	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45MMX45M TRANSPARENTE	258	FITPEL	Rol	2,50	645,00
216	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA	422	FITPEL	UN	2,20	928,40
217	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA	140	FITPRL	UN	2,20	308,00
222	FITA CREPE 50 MM X 50 M	329	FITPRL	Rol	9,40	3.092,60
223	FITA CREPE 50 MM X 50 M	109	FITPEL	Rol	9,40	1.024,60
226	FITA DE CETIM LARGA (40MM X 10M) Nº9 - CORES VARIADAS	147	PROGRESSO	Pç	8,30	1.220,10

227	FITA DE CETIM LARGA (40MM X 10M) Nº9 - CORES VARIADAS	48	PROGRESSO	Pç	8,30	398,40
232	FITA DUPLA FACE 19MM X 30M	415	FITPRL	ROL	4,28	1.776,20
233	FITA DUPLA FACE 19MM X 30M	138	FITPEL	ROL	4,28	590,64
234	FITA DUPLA FACE 24MM X 30M	209	FITPRL	Rol	4,35	909,15
235	FITA DUPLA FACE 24MM X 30M	69	FITPEL	Rol	4,35	300,15
236	FITA DUREX - GRANDE 12 MMX 40 M	121	FITPRL	ROLO	0,75	90,75
237	FITA DUREX - GRANDE 12 MMX 40 M	40	FITPEL	ROLO	0,75	30,00
238	GIZ BRANCO PARA LOUSA ANTIALERGICO - CX 500 UNID	525	DELTA	Cxa	37,50	19.687,50
239	GIZ BRANCO PARA LOUSA ANTIALERGICO - CX 500 UNID	175	DELTA	Cxa	37,50	6.562,50
240	GIZ COLORIDO PARA LOUSA ANTIALERGICO - CX 500UNID	525	DELTA	Cxa	49,90	26.197,50
241	GIZ COLORIDO PARA LOUSA ANTIALERGICO - CX 500UNID	175	DELTA	Cxa	49,90	8.732,50
244	GRAMPEADOR DE PAREDE GRANDE MATERIAL AÇO CROMADO OU PINTADO	59	FUTURO	UND	36,00	2.124,00
245	GRAMPEADOR DE PAREDE GRANDE MATERIAL AÇO CROMADO OU PINTADO	19	FUTURO	UND	36,00	684,00
248	GRAMPO GALVANIZADO 23/15 CAIXA 5000	14	ACC	CXA	20,20	282,80
249	GRAMPO GALVANIZADO 23/15 CAIXA 5000	4	ACC	CXA	20,20	80,80
250	GRAMPO GALVANIZADO 23/6 CAIXA 5000	48	ACC	CXA	13,00	624,00
251	GRAMPO GALVANIZADO 23/6 CAIXA 5000	15	ACC	CXA	13,00	195,00
270	LAMINA P/ ESTILETE GRANDE/ LARGA - CX X 10 UND	13	MASTERPRINT	Cxa	2,75	35,75
271	LAMINA P/ ESTILETE GRANDE/ LARGA - CX X 10 UND	4	MASTERPRINT	Cxa	2,75	11,00
274	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE FORMA HEXAGONAL	234	FUTURO	CX	2,90	678,60
275	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE FORMA HEXAGONAL	78	FUTURO	CX	2,90	226,20
284	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTE	45	SIDGRAPH	UN	19,90	895,50
285	LIVRO DE PONTO PARA DOCENTE	15	SIDGRAPH	UN	19,90	298,50
286	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO	53	SIDGRAPH	Um	19,90	1.054,70
287	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO	17	SIDGRAPH	Um	19,90	338,30
288	MASSA DE MODELAR - CAIXA COM 12 UNIDADE	469	CORELES	Cxa	2,90	1.360,10
289	MASSA DE MODELAR - CAIXA COM 12 UNIDADE	156	CORELES	Cxa	2,90	452,40
290	MINAS GRAFITE 0,7MM HB - TUBO X 12 UND	15	FUTURO	Tbo	0,49	7,35
291	MINAS GRAFITE 0,7MM HB - TUBO X 12 UND	5	FUTURO	Tbo	0,49	2,45
298	PAPEL CANSON A4 - 160GR - BLOCO COM 20 FOLHAS - BRANCO	127	USAPEL	Blc	5,50	698,50
299	PAPEL CANSON A4 - 160GR - BLOCO COM 20 FOLHAS - BRANCO	42	USAPEL	Blc	5,50	231,00
300	PAPEL CANSON A4 160GR M² - CORES DIVERSAS (20 FOLHAS)	329	USAPEL	Blc	5,80	1.908,20
301	PAPEL CANSON A4 160GR M² - CORES DIVERSAS (20 FOLHAS)	109	USAPEL	Blc	5,80	632,20
302	PAPEL CARBONO A4 AZUL PEQUENO 1/4 - PAC 100 FOLHAS	28	RADEX	PAC	30,80	862,40
303	PAPEL CARBONO A4 AZUL PEQUENO 1/4 - PAC 100 FOLHAS	9	RADEX	PAC	30,80	277,20
308	PAPEL CARTÃO FLUORESCENTE - 50x66 - CORES VARIADAS	538	VMP	Pac	39,90	21.466,20
309	PAPEL CARTÃO FLUORESCENTE - 50x66 - CORES VARIADAS	179	VMP	Pac	39,90	7.142,10
318	PAPEL CREPON METALIZADO - 48x100 - CAIXA COM 10 - CORES VARIADAS	23	VMP	Cxa	19,90	457,70
319	PAPEL CREPON METALIZADO - 48x100 - CAIXA COM 10 - CORES VARIADAS	7	VMP	Cxa	19,90	139,30
328	PAPEL SULFITE A4 120 GR - BLOCO 35 FOLHAS	53	FILIPERSON	BLC	7,60	402,80
329	PAPEL SULFITE A4 120 GR - BLOCO 35 FOLHAS	17	FILIPERSON	BLC	7,60	129,20
330	PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 - TAMANHO 216X330 - RESMA COM 500 FOLHAS	46	CHAMEX	Res	34,40	1.582,40
331	PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 - TAMANHO 216X330 - RESMA COM 500 FOLHAS	15	CHAMEX	Res	34,40	516,00
338	PASTA CATÁLOGO C/ 50 FLS	301	DAC	UN	11,17	3.362,17
339	PASTA CATÁLOGO C/ 50 FLS	100	DAC	UN	11,17	1.117,00
342	PASTA CATALOGO OFICIO CAPA PLASTICA - C/ 50 FOLHAS	375	DAC	UN	9,70	3.637,50
343	PASTA CATALOGO OFICIO CAPA PLASTICA - C/ 50 FOLHAS	125	DAC	UN	9,70	1.212,50
352	PASTA POLIONDA 3,5 CM	315	POLIBRAS	UND	3,10	976,50
353	PASTA POLIONDA 3,5 CM	105	POLIBRAS	UND	3,10	325,50
354	PASTA POLIONDA 5,5 CM	311	POLIBRAS	Um	3,28	1.020,08
355	PASTA POLIONDA 5,5 CM	103	POLIBRAS	Um	3,28	337,84
364	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS DE METAL 20 FLS	90	FUTURO	UND	11,50	1.035,00
365	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS DE METAL 20 FLS	30	FUTURO	UND	11,50	345,00
380	PISTOLA COLA QUENTE FINA	209	GATTE	UN	11,00	2.299,00
381	PISTOLA COLA QUENTE FINA	69	GATTE	UN	11,00	759,00
382	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	200	GATTE	UN	13,95	2.790,00
383	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	66	GATTE	UN	13,95	920,70
384	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE ROLO DE 25 METROS	46	VMP	Rol	35,76	1.644,96

385	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE ROLO DE 25 METROS	15	VMP	Rol	35,76	536,40
390	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90	34	STALO	UN	50,00	1.700,00
391	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90	11	STALO	UN	50,00	550,00
394	RÉGUA METÁLICA GRADUADA 30 CM	239	FUTURO	UND	3,50	836,50
395	RÉGUA METÁLICA GRADUADA 30 CM	79	FUTURO	UND	3,50	276,50
418	TESOURA ESCOLAR 13,5 CM, CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	620	COLORARE	UN	1,90	1.178,00
419	TESOURA ESCOLAR 13,5 CM, CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	206	COLORARE	UN	1,90	391,40
420	TESOURA GRANDE CORTE RETO	201	FUTURO	UND	5,10	1.025,10
421	TESOURA GRANDE CORTE RETO	67	FUTURO	UND	5,10	341,70
422	TESOURA GRANDE MULTIUSO EM INOX 21CM	211	FUTURO	UN	4,40	928,40
423	TESOURA GRANDE MULTIUSO EM INOX 21CM	70	FUTURO	UN	4,40	308,00
430	TNT - CORES DIVERSAS: AMARELO, AZUL, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, SALMÃO, VERDE, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO.	660	SANTA FÉ	Pç	49,90	32.934,00
431	TNT - CORES DIVERSAS: AMARELO, AZUL, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, SALMÃO, VERDE, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERMELHO.	220	SANTA FÉ	Pç	49,90	10.978,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 480.397,52 (quatrocentos e oitenta mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19 de setembro 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 19 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

Página5/5

- PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE -
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: MG SOLUÇÕES LTDA ME, incrita no CNPJ sob o nº 29.345.344/0001-14
OBJETO: "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP".

QUANTIDADE ESTIMADA:

Item	Descrição do Produto/Serviço	Qtd	Marca	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CX 100 UN	103	futuro	CXA	2,07	213,21
8	ALFINETE PARA MAPA COLORIDO - CX 100 UN	34	futuro	CXA	2,07	70,38
27	BARBANTE GRANDE GROSSO N° 8 - 508 MTS - CRÚ	106	piratininga	Rol	14,50	1.537,00
28	BARBANTE GRANDE GROSSO N° 8 - 508 MTS - CRÚ	35	piratininga	Rol	14,50	507,50
29	BARBANTE GRANDE GROSSO Nº 8 - 185 MTS - CORES VARIADAS (amarelo , azul, rosa, verde, vermelho, preto, lilás, branco, dourado)	163	piratininga	Rol	6,60	1.075,80
30	BARBANTE GRANDE GROSSO Nº 8 - 185 MTS - CORES VARIADAS (amarelo , azul, rosa, verde, vermelho, preto, lilás, branco, dourado)	54	piratininga	Rol	6,60	356,40
69	CADERNO UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, ESPIRAL, CONTENDO 200 FOLHAS, FORMATO 200 MM X 275 MM, MIOLO EM PAPEL OFF SET COM NO MÍNIMO 56 G/M² COM PAUTAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 600 G/M² REVESTIDO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 90 G/M² E GUARDA EM PAPEL OFF SET COM GRAMATURA MÍNIMA DE 75 G/M², COM ACABAMENTO M LAMINAÇÃO E ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON COM ACABAMENTO DADO NAS EXTREMIDADES FORMANDO TRAVAS (CONHECIDO COMO SISTEMA COIL-LOCK) QUE IMPOSSIBILITAM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N° DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.733:2012 E SER CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU SIMILAR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS EMATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A ABNT NBR EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU CERFLOR EM NOME DO FABRICANTE OU SIMILAR.	438	maxima	UN	13,40	5.869,20
70	CADERNO UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, 10 MATÉRIAS, ESPIRAL, CONTENDO 200 FOLHAS, FORMATO 200 MM X 275 MM, MIOLO EM PAPEL OFF SET COM NO MÍNIMO 56 G/M² COM PAUTAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO COM NO MÍNIMO 600 G/M² REVESTIDO EM PAPEL COUCHE COM GRAMATURA MÍNIMA DE 90 G/M² E GUARDA EM PAPEL OFF SET COM GRAMATURA MÍNIMA DE 75 G/M², COM ACABAMENTO M LAMINAÇÃO E ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON COM ACABAMENTO DADO NAS EXTREMIDADES FORMANDO TRAVAS (CONHECIDO COMO SISTEMA COIL-LOCK) QUE IMPOSSIBILITAM A FORMAÇÃO DE PONTAS AGUDAS. CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE TAIS COMO: CNPJ, NOME, FORMATO, TIPO, N° DE FOLHAS E GRAMATURA DA CAPA E DO MIOLO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 15.733:2012 E SER CERTIFICADO PELO SELO DO FSC OU SIMILAR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS EMATÉ 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A ABNT NBR EMITIDO PELA CERTIFICADORA ABNT E CERTIFICADO FSC OU CERFLOR EM NOME DO FABRICANTE OU SIMILAR.	145	maxima	UN	13,40	1.943,00
103	CANETAS RETROPROJETOR 2.0mm - AZUL, PRETA OU VERMELHA - CAIXA COM 12 UND.	105	futuro	Cxa	14,00	1.470,00
104	CANETAS RETROPROJETOR 2.0mm - AZUL, PRETA OU VERMELHA - CAIXA COM 12 UND.	35	futuro	Cxa	14,00	490,00
109	CARTOLINAS COLOR SET - CORES VARIADAS - PACOTE COM 20UN	552	REIPEL	Pac	14,00	7.728,00
110	CARTOLINAS COLOR SET - CORES VARIADAS - PACOTE COM 20UN	183	reipel	Pac	14,00	2.562,00
112	CLIPS 01/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	108	top	Cxa	8,50	918,00

113	CLIPS 01/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	35	top	Cxa	8,50	297,50
114	CLIPS 02/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	229	top	Cxa	8,77	2.008,33
115	CLIPS 02/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	76	top	Cxa	8,77	666,52
116	CLIPS 04/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	170	top	Cxa	8,30	1.411,00
117	CLIPS 04/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	56	top	Cxa	8,30	464,80
118	CLIPS 06/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	115	top	Cxa	7,57	870,55
119	CLIPS 06/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	38	top	Cxa	7,57	287,66
120	CLIPS 08/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	334	top	Cxa	8,50	2.839,00
121	CLIPS 08/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	111	top	Cxa	8,50	943,50
122	CLIPS 10/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	80	top	Cxa	8,50	680,00
123	CLIPS 10/0 - PACOTE DE 500GR - NIQUELADO	26	top	Cxa	8,50	221,00
146	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA - FR X 18 ML - CX COM 12 UN	162	compactor	CXA	19,35	3.134,70
158	ENVELOPE AMARELO 250X353	675	VPA	UN	0,47	317,25
159	ENVELOPE AMARELO 250X353	225	VPA	UN	0,47	105,75
164	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229 MM	1.515	KAZ	UN	0,10	151,50
165	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229 MM	505	KAZ	UN	0,10	50,50
208	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA AÇO INOX	273	cavia	UND	0,90	245,70
209	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA AÇO INOX	91	cavia	UND	0,90	81,90
246	GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE	197	futuro	UND	13,00	2.561,00
247	GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE	65	futuro	UND	13,00	845,00
254	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/6 - CX 5000 UND.	113	futuro	Cxa	10,90	1.231,70
255	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/6 - CX 5000 UND.	37	futuro	Cxa	10,90	403,30
258	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 MM - CX X 5000 UND	158	futuro	CX	18,00	2.844,00
259	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 MM - CX X 5000 UND	52	futuro	CX	18,00	936,00
262	GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM P/ PASTA	158	futuro	CX	7,20	1.137,60
263	GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM P/ PASTA	52	futuro	CX	7,20	374,40
278	LAPIS PRETO Nº 2 - CX X 114 UND	130	futuro	Cxa	29,00	3.770,00
279	LAPIS PRETO Nº 2 - CX X 114 UND	43	futuro	Cxa	29,00	1.247,00
294	NOTAS ADESIVAS - 38 MM X 50 MM 100 FOLHAS - PCT	135	futuro	PAC	2,32	313,20
295	NOTAS ADESIVAS - 38 MM X 50 MM 100 FOLHAS - PCT	45	futuro	PAC	2,32	104,40
316	PAPEL CREPON - 48x200 - CAIXA COM 40 UND - CORES VARIADAS	142	reipel	Cxa	44,00	6.248,00
317	PAPEL CREPON - 48x200 - CAIXA COM 40 UND - CORES VARIADAS	47	reipel	Cxa	44,00	2.068,00
340	PASTA CATALOGO OFICIO CAPA PLASTICA - C/ 100 FOLHAS	96	dac	UN	14,40	1.382,40
341	PASTA CATALOGO OFICIO CAPA PLASTICA - C/ 100 FOLHAS	32	dac	UN	14,40	460,80
348	PASTA EM L TRANSPARENTE A4 PACOTE X 10 UNIDADES	12	vpa	Pacot	5,27	63,24
349	PASTA EM L TRANSPARENTE A4 PACOTE X 10 UNIDADES	3	vpa	Pacot	5,27	15,81
360	PENDRIVE - 16GB	180	multilaser	UN	20,15	3.627,00
361	PENDRIVE - 16GB	59	multilaser	UN	20,15	1.188,85
408	SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE	69	futuro	Um	16,00	1.104,00
409	SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE	23	futuro	Um	16,00	368,00
410	SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA	54	futuro	Um	8,90	480,60
411	SUPORTE PARA FITA DUREX PEQUENA	18	futuro	Um	8,90	160,20

VALOR TOTAL ESTIMADO R$72.452,15 (setente e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19 de setembro 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 19 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

Página2/2

- PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE -
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49. 160.157/0001-73
OBJETO: "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP".

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	APAGADOR COM ESTOJO E PORTA GIZ	181	SOUZA	Um	5,50	995,50
12	APAGADOR COM ESTOJO E PORTA GIZ	60	SOUZA	Um	5,50	330,00
13	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ ESTOJO	69	CARBRINK	Um	5,10	351,90
14	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ ESTOJO	23	CARBRINK	Um	5,10	117,30
17	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	18	SOUZA	UN	50,40	907,20
18	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	6	SOUZA	UN	50,40	302,40
33	BEXIGA AMARELA Nº 7 - PAC 50 UN	173	HAPPY DAY	PAC	6,16	1.065,68
34	BEXIGA AMARELA Nº 7 - PAC 50 UN	57	HAPPY DAY	PAC	6,16	351,12
35	BEXIGA AZUL CLARA Nº 7 - PAC 50 UN	169	HAPPY DAY	PAC	6,16	1.041,04
36	BEXIGA AZUL CLARA Nº 7 - PAC 50 UN	56	HAAPY DAY	PAC	6,16	344,96
37	BEXIGA AZUL ESCURA Nº 7 - PAC 50 UN	169	HAPPY DAY	PAC	6,16	1.041,04
38	BEXIGA AZUL ESCURA Nº 7 - PAC 50 UN	56	HAPPY DAY	PAC	6,16	344,96
39	BEXIGA BRANCA Nº 7 - PAC 50 UN	173	HAPPY DAY	PAC	6,16	1.065,68
40	BEXIGA BRANCA Nº 7 - PAC 50 UN	57	HAPPY DAY	PAC	6,16	351,12
43	BEXIGA ROSA CLARA Nº 7 - PAC 50 UN	169	HAPPY DAY	PAC	6,16	1.041,04
44	BEXIGA ROSA CLARA Nº 7 - PAC 50 UN	56	HAPPY DAY	PAC	6,16	344,96
59	CADERNO BROCHURA 60 FOLHAS CAPA FORTE	55	JANDAIA	UN	4,90	269,50
60	CADERNO BROCHURA 60 FOLHAS CAPA FORTE	18	JANDAIA	UN	4,90	88,20
99	CANETAS MARCA TEXTO FLUORESCENTE 4MM - CORES AMARELA, VERDE, LARANJA - CAIXA COM 12 UNIDADES.	256	BRW MAXPRINT	Cxa	9,50	2.432,00
100	CANETAS MARCA TEXTO FLUORESCENTE 4MM - CORES AMARELA, VERDE, LARANJA - CAIXA COM 12 UNIDADES.	85	BRW MAXPRINT	Cxa	9,50	807,50
124	COLA BRANCA ESCOLAR - 35GR – LAVALEL NÃO TOXICA COM SELO INMETRO CAIXA COM 12	163	FRAMA	CX	14,40	2.347,20
125	COLA BRANCA ESCOLAR - 35GR – LAVALEL NÃO TOXICA COM SELO INMETRO CAIXA COM 12	54	FRAMA	CX	14,40	777,60
148	DIVISORIA PLASTICA PARA FICHARIO - PAC 10 UN	79	ACP	PAC	5,00	395,00
149	DIVISORIA PLASTICA PARA FICHARIO - PAC 10 UN	26	ACP	PAC	5,00	130,00
162	ENVELOPE MÉDIO - 11CMX 23CM	1.500	SCRITY	UN	0,11	165,00
163	ENVELOPE MÉDIO - 11CMX 23CM	500	SCRITY	UN	0,11	55,00
180	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO - CAIXA COM 12 CORES	46	ONDA	Cxa	12,98	597,08
181	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO - CAIXA COM 12 CORES	15	ONDA	Cxa	12,98	194,70
184	ETIQUETAS ADESIVAS 25,4MM X 66,7MM - CX X 10 FOLHAS	32	RS	CX	7,00	224,00
185	ETIQUETAS ADESIVAS 25,4MM X 66,7MM - CX X 10 FOLHAS	10	RS	CX	7,00	70,00
186	ETIQUETAS ADESIVAS 288,5MM X 200,0 MM - CX X 25 FOLHAS	47	RS	CX	14,00	658,00
187	ETIQUETAS ADESIVAS 288,5MM X 200,0 MM - CX X 25 FOLHAS	15	RS	CX	14,00	210,00
188	ETIQUETAS ADESIVAS 50,8MM X 101,6MM - CX X 25 FOLHAS	32	RS	CX	14,00	448,00
189	ETIQUETAS ADESIVAS 50,8MM X 101,6MM - CX X 25 FOLHAS	10	RS	CX	14,00	140,00
190	ETIQUETAS ADESIVAS A4 38,1MM X 99,0MM - CX X 25FOLHAS	48	RS	CX	14,00	672,00
191	ETIQUETAS ADESIVAS A4 38,1MM X 99,0MM - CX X 25FOLHAS	15	RS	CX	14,00	210,00
212	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30 M	118	ALLTAPE	ROLO	3,25	383,50
213	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30 M	39	ALLTAPE	ROLO	3,25	126,75
220	FITA CREPE 19MM X 50 M	684	FITPEL	Rol	3,80	2.599,20
221	FITA CREPE 19MM X 50 M	228	FITPEL	Rol	3,80	866,40
252	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 CAIXA 5000	45	BRW	CXA	17,40	783,00
253	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 CAIXA 5000	15	BRW	CXA	17,40	261,00
260	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX X 5000 UND	641	BRW	CX	3,10	1.987,10
261	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX X 5000 UND	213	BRW	CX	3,10	660,30
264	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO 80 MM P/ PASTA - CX X 50 UND	64	CARBRINK PRETO	CX	11,20	716,80
265	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO 80 MM P/ PASTA - CX X 50 UND	21	CARBRINK	CX	11,20	235,20

			PRETO			
268	GRAMPOS 26/0 - GALVANIZADO - CAIXA COM 5000 UND	180	BRW 26/6	Cxa	2,90	522,00
269	GRAMPOS 26/0 - GALVANIZADO - CAIXA COM 5000 UND	60	BRW 26/6	Cxa	2,90	174,00
276	LÁPIS PRETO MODELO 1205 - CX C/144	102	FUTURO	Cxa	45,80	4.671,60
277	LÁPIS PRETO MODELO 1205 - CX C/144	34	FUTURO	Cxa	45,80	1.557,20
282	LIVRO DE ATA DE 50 FOLHAS	137	SIDGRAF	UN	9,00	1.233,00
283	LIVRO DE ATA DE 50 FOLHAS	45	SIDGRAF	UN	9,00	405,00
306	PAPEL CARTÃO - 48x66 - CORES VARIADAS	901	SCRITY	Pac	19,50	17.569,50
307	PAPEL CARTÃO - 48x66 - CORES VARIADAS	300	SCRITY	Pac	19,50	5.850,00
310	PAPEL CELOFONE 85X100 - DIVERSOS - PCT C/50	123	VMP	Pacot	41,00	5.043,00
311	PAPEL CELOFONE 85X100 - DIVERSOS - PCT C/50	40	VMP	Pacot	41,00	1.640,00
312	PAPEL CONTACT - DIVERSAS CORES E ESTAMPAS: CEREJA,FADAS, FLORISE, MARMORE 01, POP STAR E OUTROS.	95	ONDA	Rol	43,00	4.085,00
313	PAPEL CONTACT - DIVERSAS CORES E ESTAMPAS: CEREJA,FADAS, FLORISE, MARMORE 01, POP STAR E OUTROS.	31	ONDA	Rol	43,00	1.333,00
314	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	118	PLANETA	Rol	35,28	4.163,04
315	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	39	PLANETA	Rol	35,28	1.375,92
320	PAPEL DOBRADURA - PACOTE COM 50UN - 50x60 - CORES VARIADAS	66	GESSELE	Pac	24,00	1.584,00
321	PAPEL DOBRADURA - PACOTE COM 50UN - 50x60 - CORES VARIADAS	21	GESSELE	Pac	24,00	504,00
322	PAPEL KRAFT - 66x96 - 80GR	301	SCRITY	Fla	0,67	201,67
323	PAPEL KRAFT - 66x96 - 80GR	100	SCRITY	Fla	0,67	67,00
334	PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE 3 CM	465	ACP	UN	3,30	1.534,50
335	PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE 3 CM	155	ACP	UN	3,30	511,50
336	PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE FINA	953	ACP SOFT	UN	1,79	1.705,87
337	PASTA C/ ELASTICO TRANSPARENTE FINA	317	ACP SOFT	UN	1,79	567,43
344	PASTA COM ABA ELASTICO FINA OFICIO EM POLIPROPILENO	330	ACP SOFT	UND	1,79	590,70
345	PASTA COM ABA ELASTICO FINA OFICIO EM POLIPROPILENO	110	ACP SOFT	UND	1,79	196,90
350	PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO - CRISTAL EM POLIPROPILENO	375	ACP	UND	1,72	645,00
351	PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO - CRISTAL EM POLIPROPILENO	125	ACP	UND	1,72	215,00
358	PASTA TRANSPARENTE DE GRAMPO	60	ACP	UN	1,64	98,40
359	PASTA TRANSPARENTE DE GRAMPO	20	ACP	UN	1,64	32,80
368	PILHA ALCALINA AA PEQUENA - PCT X 4 UND	1.003	ALFACEL	PAC	4,00	4.012,00
369	PILHA ALCALINA AA PEQUENA - PCT X 4 UND	334	ALFACEL	PAC	4,00	1.336,00
370	PILHA ALCALINA AAA PALITO - PCT X 4 UND	976	ALFACEL	PAC	3,70	3.611,20
371	PILHA ALCALINA AAA PALITO - PCT X 4 UND	325	ALFACEL	PAC	3,70	1.202,50
388	PORTA LAPIS, CANETA, CLIPS E LEMBRETE - FUMÊ	107	FAÇA FACIL	UN	8,12	868,84
389	PORTA LAPIS, CANETA, CLIPS E LEMBRETE - FUMÊ	35	FAÇA FACIL	UN	8,12	284,20
392	RÉGUA ACRÍLICA TRANPARENTE 30 CM	772	CARBRINK	UN	0,90	694,80
393	RÉGUA ACRÍLICA TRANPARENTE 30 CM	257	CARBRINK	UN	0,90	231,30
412	SUPORTE PARA MONITOR COM DUAS GAVETAS	38	SOUZA	UN	66,97	2.544,86
413	SUPORTE PARA MONITOR COM DUAS GAVETAS	12	SOUZA	UN	66,97	803,64
414	TESOURA DE PICOTAR 22 CM - CABO EMBORRACHADO	60	RISOLVIT	UND	35,80	2.148,00
415	TESOURA DE PICOTAR 22 CM - CABO EMBORRACHADO	20	RISOLVIT	UND	35,80	716,00
416	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	92	RISOLVIT	UND	35,80	3.293,60
417	TESOURA DE PICOTAR GRANDE	30	RISOLVIT	UND	35,80	1.074,00

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 110.403,90 (cento e dez mil quatrocentos e três reais e noventa centavos).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19 de setembro 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 19 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

Página2/2

- PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE -
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: GISLAINE DE PAULA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.403.805/0001-26
OBJETO: "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP".

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
224	FITA DE CETIM FINA (7MM X 10M) Nº 1 - CORES VARIADAS	207	PROGRESSO	Pç	0,36	74,52
225	FITA DE CETIM FINA (7MM X 10M) Nº 1 - CORES VARIADAS	68	PROGRESSO	Pç	0,36	24,48
228	FITA DE CETIM MÉDIA (22MM X 10M) Nº5 - CORES VARIADAS	113	PROGRESSO	Pç	1,44	162,72
229	FITA DE CETIM MÉDIA (22MM X 10M) Nº5 - CORES VARIADAS	37	PROGRESSO	Pç	1,44	53,28
242	GRAMPEADOR DE MESA 20 CM - 26/06	187	JOCAR OFFICE	UND	18,00	3.366,00
243	GRAMPEADOR DE MESA 20 CM - 26/06	62	JOCAR OFFICE	UND	18,00	1.116,00
280	LIVRO DE ATA DE 100 FOLHAS	362	SAO DOMINGOS	UN	12,80	4.633,60
281	LIVRO DE ATA DE 100 FOLHAS	120	SAO DOMINGOS	UN	12,80	1.536,00
296	PAPEL CAMURÇA - PACOTE COM 25 UN - CORES VARIADAS	153	ART FLOC	Pac	37,00	5.661,00
297	PAPEL CAMURÇA - PACOTE COM 25 UN - CORES VARIADAS	50	ART FLOC	Pac	37,00	1.850,00
304	PAPEL CARBONO A4 FILME AZUL - CAIXA COM 100	29	BAZZE	Cxa	45,25	1.312,25
305	PAPEL CARBONO A4 FILME AZUL - CAIXA COM 100	9	BAZZE	Cxa	45,25	407,25
424	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - AZUL	116	RADEX	UN	4,45	516,20
425	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - AZUL	38	RADEX	UN	4,45	169,10
426	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - PRETO	99	RADEX	UND	4,45	440,55
427	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - PRETO	32	RADEX	UND	4,45	142,40
428	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - VERMELHO	46	RADEX	UN	4,45	204,70
429	TINTA PARA CARIMBO 42 ML - VERMELHO	15	RADEX	UN	4,45	66,75

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 21.736,80 (vinte um mil setecentos e trinta e seis reais e seis e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19 de setembro 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 19 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

- PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE -

- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: E. F. COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 057.978.754/0001-38
OBJETO: "ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP".

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
218	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIA	309	KORETECH	UN	1,14	352,26
219	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIA	102	KORETECH	UN	1,14	116,28
326	PAPEL SULFITE A4 - CX X 10 RESMA X 500 FOLHAS	978	AQUATTRO	Cxa	196,00	191.688,00
327	PAPEL SULFITE A4 - CX X 10 RESMA X 500 FOLHAS	325	AQUATTRO	Cxa	196,00	63.700,00
396	SACO DE PAPEL KRAFT 4KG - PACOTE X 500 UNIDADES	75	CHIARA	Pacot	36,80	2.760,00
397	SACO DE PAPEL KRAFT 4KG - PACOTE X 500 UNIDADES	25	CHIARA	Pacot	36,80	920,00
398	SACO DE PAPEL KRAFT LISO 1KG - PACOTE X 500 UNIDADES	75	CHIARA	Pacot	24,90	1.867,50
399	SACO DE PAPEL KRAFT LISO 1KG - PACOTE X 500 UNIDADES	25	CHIARA	Pacot	24,90	622,50
400	SACO DE PAPEL KRAFT LISO 2KG - PACOTE X 500 UNIDADES	75	CHIARA	Pacot	23,72	1.779,00
401	SACO DE PAPEL KRAFT LISO 2KG - PACOTE X 500 UNIDADES	25	CHIARA	Pacot	23,72	593,00
402	SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE -PEBD - MATERIAL VIRGEM - TRANSPARENTE -15CM X 25CM - PACOTE X 1KG	8	CENTRAL PLAST	Pacot	25,50	204,00
403	SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE -PEBD - MATERIAL VIRGEM - TRANSPARENTE -15CM X 25CM - PACOTE X 1KG	2	CENTRAL PLAST	Pacot	25,50	51,00
404	SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE PEBD TRANSPARENTE - MATERIAL VIRGEM - 20CM X 30CM - PACOTE X 1KG	8	CENTRAL PLAST	Pacot	23,49	187,92
405	SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE PEBD TRANSPARENTE - MATERIAL VIRGEM - 20CM X 30CM - PACOTE X 1KG	2	CENTRAL PLAST	Pacot	23,49	46,98
406	SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE PEBD - TRANSPARENTE - MATERIAL VIRGEM - 35CM X 45CM - PACOTE X 1KG	5	CENTRAL PLAST	Pacot	25,50	127,50
407	SACO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE PEBD - TRANSPARENTE - MATERIAL VIRGEM - 35CM X 45CM - PACOTE X 1KG	1	CENTRAL PLAST	Pacot	25,50	25,50

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 265.041,44 (duzentos e sessenta e cinco mil e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19 de setembro 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 19 de setembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

MUNICIPIO DE OUROESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.938.055,70	3.079.941,29	3.185.597,62	5.925.364,11	2.883.266,67	3.072.454,75	3.139.675,47	3.153.344,32	3.233.820,34	3.340.190,42	4.355.090,09	3.118.606,00	41.425.406,78	0,00
Contratação Temporária	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	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	43.548,80	43.548,80	43.548,80	35.561,36	94.000,77	99.183,33	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	983.391,86	0,00
Encargos Sociais	361.163,88	360.235,63	360.251,52	-727.575,55	389.597,24	417.063,24	426.144,01	428.302,85	427.440,15	433.184,90	428.572,32	425.341,88	3.729.722,07	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	849.598,13	848.511,11	861.889,54	1.439.302,21	895.324,95	906.788,27	911.547,45	922.778,81	917.401,88	1.191.388,49	926.642,84	1.398,02	10.672.571,70	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.255,51	10.526,59	12.724,85	267.672,84	247.875,07	25.621,16	4.202,51	0,00	28.446,13	40.678,85	32.922,43	181.774,43	864.700,37	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	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	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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	0,00
SUBTOTAL (I)	4.204.622,02	4.342.763,42	4.464.012,33	6.940.324,97	4.510.064,70	4.521.110,75	4.585.569,44	4.608.425,98	4.711.108,50	5.109.442,66	5.847.227,68	3.831.120,33	57.675.792,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	849.598,13	848.511,11	844.552,74	1.439.302,21	893.926,93	905.390,25	910.149,43	921.380,79	916.003,86	1.189.990,47	925.244,82	0,00	10.644.050,74	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	65.165,20	63.000,13	60.176,13	97.010,59	67.166,70	67.166,70	42.878,70	70.202,70	67.571,50	72.226,70	92.770,30	73.845,90	839.181,25	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	12.565,98	12.565,98	12.565,98	12.565,98	12.565,98	10.106,88	10.106,88	10.106,88	10.106,88	10.106,88	10.106,88	9.625,60	133.096,78	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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	0,00
SUBTOTAL (II)	927.329,31	924.077,22	917.294,85	1.548.878,78	973.659,61	982.663,83	963.135,01	1.001.690,37	993.682,24	1.272.324,05	1.028.122,00	83.471,50	11.616.328,77	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.277.292,71	3.418.686,20	3.546.717,48	5.391.446,19	3.536.405,09	3.538.446,92	3.622.434,43	3.606.735,61	3.717.426,26	3.837.118,61	4.819.105,68	3.747.648,83	46.059.464,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.891.481,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	303.680,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	966.416,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	97.621.384,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	46.059.464,01	47,18
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.715.547,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.079.770,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.443.993,02	48,60

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

SEBASTIÃO CARLOS SILVA	FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA	APARECIDO CORREA JUNIOR
098.089.448-41	176.823.618-67	091.178.698-52
PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR

MUNICIPIO DE OUROESTE
Av. dos Bandeirantes, 2255
01611213/0001-12 Saúde Exercício: 2025

Anexo V
Período: 01/07/2025 até 31/08/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	10.435.500,00	8.798.573,20
Transferências da União	24.300.000,00	15.772.505,45
Transferências do Estado	43.280.000,00	33.294.606,05
Total	**78.015.500,00**	**57.865.684,70**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	11.702.325,00	8.679.852,71

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	23.701.615,87	30,38 %	18.769.481,77	32,44 %	15.575.813,35	26,92 %	15.012.928,11	25,94 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			18.769.481,77	32,44 %	15.575.813,35	26,92 %	15.012.928,11	25,94 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2025

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE OUROESTE

Av. dos Bandeirantes, 2255

Anexo IX

01611213/0001-12 Ensino Exercício: 2025 Período: 01/07/2025 até 31/08/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	8.798.573,20
Transferências Constitucionais	50.052.393,16
Total da Receita de Impostos	58.850.966,36

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	14.712.741,59

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	7.846.171,23
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	48.450,40
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	7.894.621,63

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	5.526.235,14
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	7.105.159,47

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.577.337,68
Saldo de Exer.Anteriores	1.637.002,66
Total de Rec.Vinculados	3.214.340,34
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	14.057.311,75	23,88 %	13.865.250,63	23,56 %	13.052.553,04	22,18 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	7.767.419,26	98,39 %	7.767.419,26	98,39 %	7.767.419,26	98,39 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	17.206,06		16.905,72		16.905,72	
TOTAL (mín. 90%)**	7.784.625,32	98,61 %	7.784.324,98	98,60 %	7.784.324,98	98,60 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	108.830.537,36	108.830.537,36	79.310.529,75
Receita Tributária	11.966.600,00	11.966.600,00	10.164.023,83
Receita de Contribuição	5.806.000,00	5.806.000,00	3.742.074,26
Receita Previdenciária	4.398.000,00	4.398.000,00	2.864.274,26
Outras Contribuições	1.408.000,00	1.408.000,00	877.800,00
Receita Patrimonial Líquida	113.500,00	113.500,00	114.209,95
Receita Patrimonial	5.434.462,64	5.434.462,64	5.274.463,08
(-) Aplicações Financeiras	5.320.962,64	5.320.962,64	5.160.253,13
Transferências Correntes	89.905.937,36	89.905.937,36	64.489.259,01
Demais Receitas Correntes	1.038.500,00	1.038.500,00	800.962,70
Diversas Receitas Correntes	1.038.500,00	1.038.500,00	800.962,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	194.700,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	150.000,00	150.000,00	194.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	150.000,00	194.700,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	150.000,00	150.000,00	194.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	13.376.000,00	13.376.000,00	9.813.421,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	95.604.537,36	95.604.537,36	69.691.807,87

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	99.013.000,00	103.017.475,89	62.004.259,14
Pessoal e Encargos Sociais	60.261.663,54	59.026.824,07	36.450.186,07
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.750.336,46	43.989.651,82	25.554.073,07
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	99.012.000,00	103.016.475,89	62.004.259,14
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.533.000,00	6.363.521,34	741.932,97
Investimentos	2.523.000,00	6.361.021,34	741.932,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	10.000,00	2.500,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.523.000,00	6.361.021,34	741.932,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.469.000,00	1.069.400,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	103.004.000,00	110.446.897,23	62.746.192,11
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-7.399.462,64	-14.842.359,87	6.945.615,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.923.074,33

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mai a Jun/2025	Jul a Ago/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.023.760,73	7.885.760,73	7.744.453,09
DEDUÇÕES (II)	-3.445.845,95	4.234.273,19	4.335.875,01
Ativo Disponível	5.804.814,15	7.497.577,51	6.775.093,75
Haveres Financeiros	1.206.457,78	1.509.666,28	1.510.842,73
(-) Restos a Pagar Processados	10.075.176,12	3.829.932,12	3.011.519,78
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	381.941,76	943.038,48	938.541,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.469.606,68	3.651.487,54	3.408.578,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	13.469.606,68	3.651.487,54	3.408.578,08

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Ago/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-242.909,46	-10.061.028,60

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

1 de 1

MUNICIPIO DE OUROESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.176.603,94	7.335.816,31	6.755.857,68	0,00	2.756.562,57	1.432.067,68	477.371,61	938.570,92	683.613,71	3.792,56	1.222.033,02	3.978.595,59
02	PODER EXECUTIVO	2.176.603,94	7.334.093,20	6.754.134,57	0,00	2.756.562,57	1.432.067,68	467.902,21	930.163,47	675.206,26	3.792,56	1.220.971,07	3.977.533,64
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	531,32	168.825,09	152.656,44	0,00	16.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,97
0203	PAÇO MUNICIPAL E DEPENDENCIAS	45.797,71	985.233,63	954.060,51	0,00	76.970,83	0,00	32.076,03	25.264,59	25.264,59	0,00	6.811,44	83.782,27
0204	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	552,15	12.040,00	120,00	0,00	12.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,15
0207	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.185,95	107.857,97	93.457,97	0,00	15.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,95
0208	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	25.924,52	434.866,71	398.477,76	0,00	62.313,47	0,00	2.960,00	2.880,00	2.880,00	0,00	80,00	62.393,47
0209	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	19.994,23	1.248.528,81	554.698,23	0,00	713.824,81	0,00	17.960,80	17.960,80	17.960,80	0,00	0,00	713.824,81
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.819,92	2.793.307,88	2.669.619,03	0,00	274.508,77	529.082,32	0,00	255.476,42	519,21	0,00	528.563,11	803.071,88
0211	HOSPITAL MUNICIPAL	95.319,11	0,00	19.483,37	0,00	75.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.835,74
0213	ENSINO FUNDAMENTAL	6.326,31	0,00	0,00	0,00	6.326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,31
0215	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	84.072,07	0,00	5.571,68	0,00	78.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,39
0216	MERENDA ESCOLAR	2.562,50	0,00	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,50
0217	URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS	540.565,93	901.751,90	1.157.541,00	0,00	284.776,83	0,00	414.905,38	414.905,32	414.905,32	0,00	0,06	284.776,89
0218	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	971.773,50	154.276,80	158.462,34	0,00	967.587,96	436.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	436.491,93	1.404.079,89
0219	SERVIÇOS DE ESTR. DE RODAGEM E TRANSPORTES	10.076,66	164.254,86	165.048,67	0,00	9.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,85
0220	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	128.414,33	338.140,94	371.975,44	0,00	94.579,83	217.468,90	0,00	213.676,34	213.676,34	3.792,56	0,00	94.579,83
0221	SERVIÇOS CONVENIADOS	1.100,00	9.987,34	9.987,34	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0225	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	27.953,52	0,00	27.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	63.634,21	0,00	0,00	0,00	63.634,21	249.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249.024,53	312.658,74
0231	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	15.021,27	15.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	IPREM	0,00	1.723,11	1.723,11	0,00	0,00	0,00	9.469,40	8.407,45	8.407,45	0,00	1.061,95	1.061,95
0301	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	1.723,11	1.723,11	0,00	0,00	0,00	9.469,40	8.407,45	8.407,45	0,00	1.061,95	1.061,95
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	564.478,98	564.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	564.478,98	564.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	IPREM	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 (III) = (I + II)	2.176.603,94	7.900.295,29	7.320.336,66	0,00	2.756.562,57	1.432.067,68	477.371,61	938.570,92	683.613,71	3.792,56	1.222.033,02	3.978.595,59

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.655.182,84	10.340.959,53	9.859.879,87	12.109.959,79	12.284.966,73	9.631.065,51	9.565.424,28	9.985.222,83	12.702.357,96	10.062.004,90	10.993.057,94	8.862.546,49	123.052.628,67
Receita Tributária	714.675,48	1.012.068,14	1.870.948,12	949.437,14	1.018.622,20	927.439,56	1.271.653,41	1.098.950,82	1.723.323,84	1.873.682,88	1.181.971,59	1.068.379,53	14.711.152,71
Receita de Contribuições	416.270,99	394.769,77	454.248,82	473.278,71	747.513,09	417.671,39	423.477,34	207.880,75	418.128,10	612.309,16	440.786,64	90.171,55	5.096.506,31
Receita Patrimonial	62.154,32	78.755,64	820.688,17	563.754,69	703.981,67	115.552,16	97.948,69	871.447,05	2.818.965,91	147.165,30	135.742,33	383.659,97	6.799.815,90
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	13.017,56	6.891,90	6.246,64	12.976,59	5.262,91	3.704,00	6.519,29	4.705,02	4.532,00	15.429,19	7.064,85	7.963,75	94.313,70
Transferências Correntes	5.383.185,39	8.787.135,15	6.667.331,92	9.648.062,88	9.711.331,05	8.096.448,73	7.658.703,31	7.703.259,64	7.614.940,29	7.316.844,11	9.158.099,19	7.229.632,69	94.974.974,35
Outras Transferências Correntes	65.879,10	61.338,93	40.416,20	462.449,78	98.255,81	70.249,67	107.122,24	98.979,55	122.467,82	96.574,26	69.393,34	82.739,00	1.375.865,70
DEDUÇÕES (II)	1.093.926,86	1.748.319,12	2.177.828,49	2.395.328,07	2.752.873,85	1.716.698,14	1.535.786,33	2.142.096,49	4.332.946,37	1.452.098,85	1.689.940,51	1.123.304,47	24.161.147,55
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	335.173,85	334.854,21	334.175,11	381.233,79	572.352,84	357.966,34	356.274,95	123.664,48	356.692,36	356.402,35	356.784,70	0,00	3.865.574,98
Receitas de Compensação Previdenciária	5.723,71	5.723,71	5.723,71	338.302,87	11.126,02	11.126,02	11.656,61	11.656,61	11.656,61	11.656,61	0,00	0,00	424.352,48
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	11.951,60	17.612,37	773.275,31	449.133,61	650.612,25	44.093,22	34.382,94	801.361,92	2.749.731,08	63.550,59	39.574,63	0,00	5.635.279,52
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	741.077,70	1.390.128,83	1.064.654,36	1.226.657,80	1.518.782,74	1.303.512,56	1.133.471,83	1.205.413,48	1.214.866,32	1.020.489,30	1.293.581,18	1.123.304,47	14.235.940,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.561.255,98	8.592.640,41	7.682.051,38	9.714.631,72	9.532.092,88	7.914.367,37	8.029.637,95	7.843.126,34	8.369.411,59	8.609.906,05	9.303.117,43	7.739.242,02	98.891.481,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	301.082,27	2.173,10	243,62	24,93	28,02	30,67	29,88	35,22	32,59	303.680,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.561.255,98	8.592.640,41	7.682.051,38	9.413.549,45	9.529.919,78	7.914.123,75	8.029.613,02	7.843.098,32	8.369.380,92	8.609.876,17	9.303.082,21	7.739.209,43	98.587.800,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	62.128,00	62.128,00	62.128,00	124.256,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	966.416,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.499.127,98	8.530.512,41	7.619.923,38	9.289.293,45	9.447.947,78	7.832.151,75	7.947.641,02	7.761.126,32	8.287.408,92	8.527.904,17	9.221.110,21	7.657.237,43	97.621.384,82

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.092.500,00	9.092.500,00	7.231.828,15	6.932.323,13
Receitas de Contribuições	4.365.000,00	4.365.000,00	2.821.413,23	2.480.138,02
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.215.000,00	4.215.000,00	2.728.976,08	2.388.515,20
Contribuição do Servidor Inativo Civil	140.000,00	140.000,00	85.879,85	71.704,88
Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	6.557,30	19.917,94
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	100.000,00	100.000,00	58.439,52	68.878,48
Receita Patrimonial	4.609.500,00	4.609.500,00	4.333.975,40	4.383.306,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.609.500,00	4.609.500,00	4.333.975,40	4.383.306,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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)	10.807.500,00	10.807.500,00	7.833.934,24	6.008.019,74
Contribuição Patronal do Exercício	8.197.500,00	8.197.500,00	6.148.712,76	4.501.934,39
Contribuição Patronal Ativo Civil	8.197.500,00	8.197.500,00	6.148.712,76	4.501.934,39
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	2.610.000,00	2.610.000,00	1.685.221,48	1.506.085,35
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	1.506.085,35
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	19.900.000,00	19.900.000,00	15.065.762,39	14.446.428,22

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.331.000,00	2.331.000,00	869.407,05	751.072,98
Despesas Correntes	2.301.000,00	2.301.000,00	869.407,05	751.072,98
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	16.500.000,00	16.500.000,00	6.662.086,55	6.662.086,55
Aposentadorias	14.000.000,00	14.000.000,00	5.443.393,72	5.443.393,72
Pensões	2.500.000,00	2.500.000,00	1.218.692,83	1.218.692,83
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	19.900.000,00	19.900.000,00	7.531.493,60	7.413.159,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	7.534.268,79	7.033.268,69

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.946.000,00	109.381.397,23	15.594.668,27	70.829.849,40	90,11	38.551.547,83	16.541.268,28	62.746.192,11	90,54	8.083.657,29	0,00
Legislativa	4.652.200,00	4.649.200,00	259.531,45	1.929.318,71	2,45	2.719.881,29	281.419,50	1.777.263,30	2,56	152.055,41	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.652.200,00	4.649.200,00	259.531,45	1.929.318,71	2,45	2.719.881,29	281.419,50	1.777.263,30	2,56	152.055,41	0,00
Adminstração	13.512.000,00	14.028.699,93	2.388.847,53	9.946.595,53	12,65	4.082.104,40	2.541.761,70	9.032.016,13	13,03	914.579,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.154.000,00	11.670.699,93	2.203.909,67	8.674.474,99	11,04	2.996.224,94	2.300.024,87	7.936.991,06	11,45	737.483,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.358.000,00	1.358.000,00	31.814,63	426.196,49	0,54	931.803,51	44.973,21	325.547,32	0,47	100.649,17	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	153.123,23	845.924,05	1,08	154.075,95	196.763,62	769.477,75	1,11	76.446,30	0,00
Segurança Pública	96.000,00	66.000,00	2.945,53	11.645,53	0,01	54.354,47	2.945,53	11.645,53	0,02	0,00	0,00
POLICIAMENTO	96.000,00	66.000,00	2.945,53	11.645,53	0,01	54.354,47	2.945,53	11.645,53	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	6.195.000,00	6.190.581,83	1.071.692,06	4.399.925,64	5,60	1.790.656,19	1.191.951,77	4.220.209,12	6,09	179.716,52	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	464.000,00	459.519,28	101.663,88	326.229,28	0,42	133.290,00	91.940,19	313.015,19	0,45	13.214,09	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	651.000,00	456.700,00	50.463,75	214.663,98	0,27	242.036,02	59.800,51	205.615,17	0,30	9.048,81	0,00
Assistência Comunitária	5.080.000,00	5.274.362,55	919.564,43	3.859.032,38	4,91	1.415.330,17	1.040.211,07	3.701.578,76	5,34	157.453,62	0,00
Previdência Social	17.455.000,00	17.455.000,00	925.244,82	7.087.612,21	9,02	10.367.387,79	925.244,82	7.087.612,21	10,23	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.455.000,00	17.455.000,00	925.244,82	7.087.612,21	9,02	10.367.387,79	925.244,82	7.087.612,21	10,23	0,00	0,00
Saúde	24.200.327,84	28.808.161,71	3.462.114,63	21.567.498,37	27,44	7.240.663,34	4.720.455,74	17.778.480,42	25,65	3.789.017,95	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.376.359,64	11.778.230,89	1.767.607,78	7.398.432,37	9,41	4.379.798,52	1.904.550,80	6.895.607,93	9,95	502.824,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.698.609,52	14.372.369,64	1.187.109,19	11.973.581,18	15,23	2.398.788,46	2.277.054,95	8.806.342,23	12,71	3.167.238,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.362.000,00	1.940.669,50	345.826,25	1.671.954,60	2,13	268.714,90	382.395,42	1.558.116,88	2,25	113.837,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.000,00	161.000,00	37.979,20	104.067,95	0,13	56.932,05	33.672,36	99.761,11	0,14	4.306,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	602.358,68	555.891,68	123.592,21	419.462,27	0,53	136.429,41	122.782,21	418.652,27	0,60	810,00	0,00
Trabalho	355.000,00	329.700,00	45.996,07	210.916,35	0,27	118.783,65	26.552,86	188.275,19	0,27	22.641,16	0,00
EMPREGABILIDADE	355.000,00	329.700,00	45.996,07	210.916,35	0,27	118.783,65	26.552,86	188.275,19	0,27	22.641,16	0,00
Educação	22.232.972,16	21.599.444,48	3.653.515,43	14.582.030,37	18,55	7.017.414,11	4.390.650,97	14.205.792,11	20,50	376.238,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.149.000,00	2.452.220,00	309.252,06	1.761.637,86	2,24	690.582,14	355.795,99	1.635.035,24	2,36	126.602,62	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.034.972,16	11.691.046,05	2.013.847,06	7.903.105,23	10,05	3.787.940,82	2.526.647,87	7.686.018,15	11,09	217.087,08	0,00
ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	796.000,00	803.150,00	165.050,72	585.983,36	0,75	217.166,64	148.994,92	564.073,74	0,81	21.909,62	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.250.000,00	6.650.028,43	1.165.365,59	4.331.303,92	5,51	2.318.724,51	1.359.212,19	4.320.664,98	6,23	10.638,94	0,00
Cultura	534.000,00	711.496,47	85.536,19	436.328,05	0,56	275.168,42	90.196,66	425.269,25	0,61	11.058,80	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	534.000,00	711.496,47	85.536,19	436.328,05	0,56	275.168,42	90.196,66	425.269,25	0,61	11.058,80	0,00
Urbanismo	5.880.000,00	8.741.541,70	2.605.642,65	6.259.274,04	7,96	2.482.267,66	1.238.942,52	3.859.720,55	5,57	2.399.553,49	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	199.000,00	1.185.691,70	430.321,39	875.936,98	1,11	309.754,72	28.179,77	195.738,88	0,28	680.198,10	0,00
SERVIÇOS URBNOS	5.671.000,00	7.545.850,00	2.175.321,26	5.383.337,06	6,85	2.162.512,94	1.210.762,75	3.663.981,67	5,29	1.719.355,39	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Gestão Ambiental	259.000,00	516.953,56	63.869,93	207.150,63	0,26	309.802,93	63.329,93	206.171,63	0,30	979,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	259.000,00	516.953,56	63.869,93	207.150,63	0,26	309.802,93	63.329,93	206.171,63	0,30	979,00	0,00
Agricultura	866.500,00	931.505,65	138.808,31	702.385,84	0,89	229.119,81	138.229,70	665.616,46	0,96	36.769,38	0,00
EXTENSÃO RURAL	866.500,00	931.505,65	138.808,31	702.385,84	0,89	229.119,81	138.229,70	665.616,46	0,96	36.769,38	0,00
Indústria	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	8.000,00	8.000,00	576,39	2.119,53	0,00	5.880,47	576,39	2.119,53	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES POSTAIS	8.000,00	8.000,00	576,39	2.119,53	0,00	5.880,47	576,39	2.119,53	0,00	0,00	0,00
Transporte	961.000,00	945.686,24	176.831,35	732.087,40	0,93	213.598,84	197.291,61	692.410,81	1,00	39.676,59	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	961.000,00	945.686,24	176.831,35	732.087,40	0,93	213.598,84	197.291,61	692.410,81	1,00	39.676,59	0,00
Desporto e Lazer	2.679.000,00	2.684.525,66	651.399,08	2.029.519,85	2,58	655.005,81	667.561,73	1.872.726,52	2,70	156.793,33	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	986.000,00	740.500,00	282.687,84	576.025,96	0,73	164.474,04	311.261,84	543.747,96	0,78	32.278,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.693.000,00	1.944.025,66	368.711,24	1.453.493,89	1,85	490.531,77	356.299,89	1.328.978,56	1,92	124.515,33	0,00
Encargos Especiais	1.628.000,00	1.682.500,00	62.116,85	725.441,35	0,92	957.058,65	64.156,85	720.863,35	1,04	4.578,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	17.000,00	17.000,00	0,00	12.738,00	0,02	4.262,00	2.040,00	8.160,00	0,01	4.578,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.611.000,00	1.665.500,00	62.116,85	712.703,35	0,91	952.796,65	62.116,85	712.703,35	1,03	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	400.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	400.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.685.000,00	9.393.738,60	854.183,50	7.776.478,92	9,89	1.617.259,68	1.631.704,03	6.556.362,88	9,46	1.220.116,04	0,00
Legislativa	440.000,00	443.000,00	16.542,58	258.791,98	0,33	184.208,02	28.458,74	199.211,18	0,29	59.580,80	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	440.000,00	443.000,00	16.542,58	258.791,98	0,33	184.208,02	28.458,74	199.211,18	0,29	59.580,80	0,00
Adminstração	3.873.000,00	3.873.000,00	209.147,00	3.308.421,84	4,21	564.578,16	615.624,78	2.477.781,38	3,58	830.640,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.855.000,00	3.855.000,00	209.147,00	3.290.736,94	4,19	564.263,06	615.624,78	2.477.781,38	3,58	812.955,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.000,00	18.000,00	0,00	17.684,90	0,02	315,10	0,00	0,00	0,00	17.684,90	0,00
Assistência Social	188.000,00	166.358,03	20.521,57	85.788,72	0,11	80.569,31	20.521,57	85.788,72	0,12	0,00	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	39.000,00	39.000,00	5.571,66	23.286,41	0,03	15.713,59	5.571,66	23.286,41	0,03	0,00	0,00
Assistência Comunitária	149.000,00	127.358,03	14.949,91	62.502,31	0,08	64.855,72	14.949,91	62.502,31	0,09	0,00	0,00
Saúde	1.599.000,00	1.591.906,00	258.141,45	1.027.061,68	1,31	564.844,32	258.141,45	1.027.061,68	1,48	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	704.000,00	704.000,00	122.177,13	494.076,27	0,63	209.923,73	122.177,13	494.076,27	0,71	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	661.000,00	653.906,00	95.102,84	389.759,51	0,50	264.146,49	95.102,84	389.759,51	0,56	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	140.000,00	140.000,00	26.125,16	87.340,04	0,11	52.659,96	26.125,16	87.340,04	0,13	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	14.000,00	3.836,78	12.287,70	0,02	1.712,30	3.836,78	12.287,70	0,02	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	80.000,00	10.899,54	43.598,16	0,06	36.401,84	10.899,54	43.598,16	0,06	0,00	0,00
Educação	1.085.000,00	1.039.874,57	208.523,26	817.107,06	1,04	222.767,51	208.523,26	817.107,06	1,18	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	44.000,00	44.000,00	6.750,62	21.565,30	0,03	22.434,70	6.750,62	21.565,30	0,03	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	640.000,00	625.000,00	124.646,96	488.702,39	0,62	136.297,61	124.646,96	488.702,39	0,71	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	401.000,00	370.874,57	77.125,68	306.839,37	0,39	64.035,20	77.125,68	306.839,37	0,44	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

MUNICIPIO DE OUROESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	1.500.000,00	2.279.600,00	141.307,64	2.279.307,64	2,90	292,36	500.434,23	1.949.412,86	2,81	329.894,78	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	2.279.600,00	141.307,64	2.279.307,64	2,90	292,36	500.434,23	1.949.412,86	2,81	329.894,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.631.000,00	118.775.135,83	16.448.851,77	78.606.328,32	100,00	40.168.807,51	18.172.972,31	69.302.554,99	100,00	9.303.773,33	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], MUNICIPIO DE OUROESTE

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	111.700.000,00
Previsão Atualizada	111.700.000,00
Receitas Realizadas	80.475.944,50
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	111.700.000,00
Créditos Adicionais	8.144.135,83
Dotação Atualizada	119.844.135,83
Despesas Empenhadas	78.606.328,32
Despesas Liquidadas	69.302.554,99
Despesas Pagas	66.111.321,33
Superávit Orçamentário	11.173.389,51

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	78.606.328,32
Despesas Liquidadas	69.302.554,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	98.891.481,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.587.800,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.621.384,82

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.434.257,52
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.383.215,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.164.232,51
Despesas Previdenciárias Pagas	7.409.680,81
Resultado Previdenciário	3.270.025,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-8.923.074,33	6.945.615,76	-77,84
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-10.061.028,60	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.076.899,23	0,00	7.320.336,66	2.756.562,57
Poder Executivo	10.076.899,23	0,00	7.320.336,66	2.756.562,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.909.439,29	3.792,56	683.613,71	1.222.033,02
Poder Executivo	1.909.439,29	3.792,56	683.613,71	1.222.033,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.986.338,52	3.792,56	8.003.950,37	3.978.595,59

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.990.203,17	25,00	23,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.875.370,77	70,00	99,76
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.878.379,05	3.764.742,29

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	194.700,00	-44.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

MUNICIPIO DE OUROESTE
Av. dos Bandeirantes, 2255
01611213/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/07/2025 até 31/08/2025

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	10.435.500,00	8.798.573,20
Transferências da União	27.090.000,00	16.757.787,11
Transferências do Estado	43.280.000,00	33.294.606,05
Subtotal	**80.805.500,00**	**58.850.966,36**
Retenções ao FUNDEB	13.376.000,00	9.813.421,88
Receitas Líquidas	**67.429.500,00**	**49.037.544,48**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	20.201.375,00	14.712.741,59
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**20.558.749,33**	**25,44 %**	**14.118.857,66**	**23,99 %**	**13.927.096,88**	**23,67 %**	**13.114.399,29**	**22,29 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.905.284,57	2,36 %	801.816,99	1,36 %	791.597,25	1,35 %	695.670,51	1,18 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.277.464,76	6,53 %	3.503.618,79	5,95 %	3.322.077,75	5,64 %	2.605.306,90	4,43 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	13.376.000,00	16,55 %	9.813.421,88	16,68 %	9.813.421,88	16,68 %	9.813.421,88	16,68 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**61.545,91**	**0,10 %**	**61.846,25**	**0,11 %**	**61.846,25**	**0,11 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**61.545,91**	**0,10 %**	**61.846,25**	**0,11 %**	**61.846,25**	**0,11 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**14.057.311,75**	**23,88 %**	**13.865.250,63**	**23,56 %**	**13.052.553,04**	**22,18 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			801.816,99	1,36 %	791.597,25	1,35 %	695.670,51	1,18 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.503.618,79	5,95 %	3.322.077,75	5,64 %	2.605.306,90	4,43 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			9.751.875,97	16,57 %	9.751.575,63	16,57 %	9.751.575,63	16,57 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE OUROESTE
Av. dos Bandeirantes, 2255
01611213/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 31/08/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	11.500.000,00	7.846.171,23
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	40.000,00	48.450,40
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**11.540.000,00**	**7.894.621,63**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
13.376.000,00	9.813.421,88

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.846.171,23	9.813.421,88

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.967.250,65

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	11.540.000,00	7.894.621,63
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	8.078.000,00	5.526.235,14

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	12.154.199,72	105,32 %	7.784.625,32	98,61 %	7.784.324,98	98,60 %	7.784.324,98	98,60 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	10.074.100,00	87,30 %	7.767.419,26	98,39 %	7.767.419,26	98,39 %	7.767.419,26	98,39 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.754.099,72		17.206,06		16.905,72		16.905,72	

MUNICIPIO DE OUROESTE
Av. dos Bandeirantes, 2255
01611213/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 31/08/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	7.784.625,32	98,61 %	7.784.324,98	98,60 %	7.784.324,98	98,60 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	7.767.419,26	98,39 %	7.767.419,26	98,39 %	7.767.419,26	98,39 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	17.206,06		16.905,72		16.905,72	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

MUNICIPIO DE OUROESTE
Av. dos Bandeirantes, 2255
01611213/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 31/08/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	114.151.500,00	114.151.500,00	76.154.019,49	84.470.782,88	29.680.717,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.966.600,00	11.966.600,00	8.780.026,61	10.164.023,83	1.802.576,17
Contribuições	5.806.000,00	5.806.000,00	3.848.692,51	3.742.074,26	2.063.925,74
Receita Patrimonial	5.434.462,64	5.434.462,64	4.850.953,97	5.274.463,08	159.999,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.000,00	140.000,00	109.334,52	55.181,01	84.818,99
Transferências correntes	89.905.937,36	89.905.937,36	57.965.746,20	64.489.259,01	25.416.678,35
Outras Receitas Correntes	898.500,00	898.500,00	599.265,68	745.781,69	152.718,31
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	100.000,00	194.700,00	-44.700,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	100.000,00	194.700,00	-44.700,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.376.000,00	13.376.000,00	8.750.222,36	9.813.421,88	3.562.578,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.774.500,00	10.774.500,00	7.813.637,55	5.623.883,50	5.150.616,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	111.700.000,00	111.700.000,00	75.317.434,68	80.475.944,50	31.224.055,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.700.000,00	111.700.000,00	75.317.434,68	80.475.944,50	31.224.055,50
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	111.700.000,00	111.700.000,00	75.317.434,68	80.475.944,50	31.224.055,50

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR

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

MUNICIPIO DE OUROESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	99.013.000,00	4.004.475,89	103.017.475,89	68.230.777,99	62.004.259,14	59.483.243,07	34.786.697,90	6.226.518,85	2.521.016,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.261.663,54	-1.234.839,47	59.026.824,07	36.458.331,29	36.450.186,07	36.229.964,21	22.568.492,78	8.145,22	220.221,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.750.336,46	5.239.315,36	43.989.651,82	31.772.446,70	25.554.073,07	23.253.278,86	12.217.205,12	6.218.373,63	2.300.794,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.533.000,00	3.830.521,34	6.363.521,34	2.599.071,41	741.932,97	420.773,97	3.764.449,93	1.857.138,44	321.159,00
INVESTIMENTOS	2.523.000,00	3.838.021,34	6.361.021,34	2.599.071,41	741.932,97	420.773,97	3.761.949,93	1.857.138,44	321.159,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.469.000,00	-399.600,00	1.069.400,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	8.685.000,00	708.738,60	9.393.738,60	7.776.478,92	6.556.362,88	6.207.304,29	1.617.259,68	1.220.116,04	349.058,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	111.700.000,00	8.144.135,83	119.844.135,83	78.606.328,32	69.302.554,99	66.111.321,33	40.168.407,51	9.303.773,33	3.191.233,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	111.700.000,00	8.144.135,83	119.844.135,83	78.606.328,32	69.302.554,99	66.111.321,33	40.168.407,51	9.303.773,33	3.191.233,66
SUPERÁVIT (XI)					11.173.389,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	111.700.000,00	8.144.135,83	119.844.135,83	78.606.328,32	80.475.944,50	66.111.321,33	40.168.407,51	9.303.773,33	3.191.233,66

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
098.089.448-41
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIO CESAR DE OLIVEIRA
176.823.618-67
CONTOLADOR INTERNO

APARECIDO CORREA JUNIOR
090.178.698-52
CONTADOR