MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 | Ano VI | Edição nº 1386A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3
Terceiro Setor 28
Termo Aditivo 28

Poder Legislativo 29
Licitações e Contratos 29
Homologação / Adjudicação 29

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

Prefeitura Municipal de Aguaí

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**169,150,146.00**	**175,455,156.89**	**147,263,465.49**	**153,044,929.03**	**22,410,227.86**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23,798,794.00	23,798,794.00	19,832,328.30	20,839,315.56	2,959,478.44
CONTRIBUIÇÕES	918,725.00	918,725.00	765,604.20	1,164,242.75	-245,517.75
RECEITA PATRIMONIAL	1,466,741.00	1,471,063.49	1,226,606.29	3,236,554.92	-1,765,491.43
RECEITA DE SERVIÇOS	685,270.00	685,270.00	571,058.30	376,396.46	308,873.54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142,227,243.00	148,527,931.40	124,823,390.90	127,358,052.16	21,169,879.24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53,373.00	53,373.00	44,477.50	70,367.18	-16,994.18
RECEITAS DE CAPITAL	**125,656.00**	**2,961,632.00**	**2,940,689.30**	**2,947,416.51**	**14,215.49**
ALIENAÇÃO DE BENS	125,656.00	125,656.00	104,713.30	111,440.51	14,215.49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	2,835,976.00	2,835,976.00	2,835,976.00	0.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**19,873,756.00**	**19,873,756.00**	**16,561,463.30**	**17,149,909.14**	**2,723,846.86**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**149,402,046.00**	**158,543,032.89**	**133,642,691.49**	**138,842,436.40**	**19,700,596.49**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**149,402,046.00**	**158,543,032.89**	**133,642,691.49**	**138,842,436.40**	**19,700,596.49**
DÉFICIT (IV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**149,402,046.00**	**158,543,032.89**	**133,642,691.49**	**138,842,436.40**	**19,700,596.49**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**143,238,384.00**	**22,860,883.64**	**166,099,267.64**	**135,984,058.62**	**122,616,892.29**	**120,114,489.19**	**30,115,209.02**	**13,367,166.33**	**2,502,403.10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,432,772.00	-20,754.06	63,412,017.94	49,962,876.54	49,930,669.30	48,756,472.72	13,449,141.40	32,207.24	1,174,196.58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,900,000.00	94,010.74	2,994,010.74	2,621,732.90	2,296,452.67	2,296,452.67	372,277.84	325,280.23	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,905,612.00	22,787,626.96	99,693,238.96	83,399,449.18	70,389,770.32	69,061,563.80	16,293,789.78	13,009,678.86	1,328,206.52
DESPESAS DE CAPITAL	**5,041,662.00**	**8,688,094.76**	**13,729,756.76**	**8,617,349.27**	**5,319,305.90**	**5,028,361.98**	**5,112,407.49**	**3,298,043.37**	**290,943.92**
INVESTIMENTOS	2,415,662.00	8,688,094.76	11,103,756.76	6,075,593.39	3,314,027.63	3,023,083.71	5,028,163.37	2,761,565.76	290,943.92
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	2,541,755.88	2,005,278.27	2,005,278.27	74,244.12	536,477.61	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1,122,000.00**	**0.00**	**1,122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**149,402,046.00**	**31,548,978.40**	**180,951,024.40**	**144,601,407.89**	**127,936,198.19**	**125,142,851.17**	**35,227,616.51**	**16,665,209.70**	**2,793,347.02**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**149,402,046.00**	**31,548,978.40**	**180,951,024.40**	**144,601,407.89**	**127,936,198.19**	**125,142,851.17**	**35,227,616.51**	**16,665,209.70**	**2,793,347.02**
SUPERÁVIT (IX)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,906,238.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**149,402,046.00**	**31,548,978.40**	**180,951,024.40**	**144,601,407.89**	**138,842,436.40**	**125,142,851.17**	**35,227,616.51**	**16,665,209.70**	**2,793,347.02**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

CSM Central de Software Municipal Moisés Delgado Santamarina Página: 1/1 - 01/12/2025 13:07 sdcca.dadr

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**3.767.100,00**	**0,00**	**3.767.100,00**	**2.768.922,39**	**998.177,61**	**2.701.294,86**	**67.627,53**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.767.100,00	0,00	3.767.100,00	2.768.922,39	998.177,61	2.701.294,86	67.627,53
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	**2.368.587,00**	**-148.400,00**	**2.220.187,00**	**1.328.724,25**	**891.462,75**	**1.299.525,81**	**29.198,44**
91 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	340.380,00	0,00	340.380,00	121.568,46	218.811,54	112.723,25	8.845,21
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.028.207,00	-148.400,00	1.879.807,00	1.207.155,79	672.651,21	1.186.802,56	20.353,23
4 - ADMINISTRAÇÃO	**13.919.982,00**	**3.954.399,80**	**17.874.381,80**	**14.201.818,08**	**3.672.563,72**	**11.834.070,79**	**2.367.747,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.579.279,00	2.986.736,36	11.566.015,36	9.582.509,96	1.983.505,40	8.170.413,00	1.412.096,96
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.673.552,00	0,00	2.673.552,00	1.672.203,70	1.001.348,30	1.266.355,83	405.847,87
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	543.624,00	83.558,61	627.182,61	505.154,12	122.028,49	479.664,18	25.489,94
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.123.527,00	884.104,83	3.007.631,83	2.441.950,30	565.681,53	1.917.637,78	524.312,52
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**6.807.739,00**	**0,00**	**6.807.739,00**	**4.661.124,60**	**2.146.614,40**	**4.229.711,67**	**431.412,93**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.669.876,00	3.880,00	1.673.756,00	1.314.101,44	359.654,56	1.149.052,43	165.049,01
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
181 - POLICIAMENTO	4.820.819,00	-3.880,00	4.816.939,00	3.087.534,14	1.729.404,86	2.966.884,90	120.649,24
182 - DEFESA CIVIL	311.844,00	0,00	311.844,00	259.489,02	52.354,98	113.774,34	145.714,68
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.818.621,00**	**1.081.238,53**	**4.899.859,53**	**3.653.666,48**	**1.246.193,05**	**3.316.964,36**	**336.702,12**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.000,00	70.000,00	83.000,00	70.000,00	13.000,00	70.000,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.771,00	106.360,00	457.131,00	269.997,07	187.133,93	245.522,55	24.474,52
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.454.850,00	904.878,53	4.359.728,53	3.313.669,41	1.046.059,12	3.001.441,81	312.227,60
10 - SAÚDE	**42.339.287,00**	**13.532.079,72**	**55.871.366,72**	**45.188.527,73**	**10.682.838,99**	**40.011.341,79**	**5.177.185,94**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.218.278,00	475.003,74	4.693.281,74	3.645.491,97	1.047.789,77	3.371.892,96	273.599,01
301 - ATENÇÃO BÁSICA	9.742.512,00	8.595.280,35	18.337.792,35	11.987.400,83	6.350.391,52	9.292.290,50	2.695.110,33
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.637.928,00	4.237.447,83	27.875.375,83	26.708.381,61	1.166.994,22	24.594.388,67	2.113.992,94
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.619.198,00	-61.947,84	1.557.250,16	1.100.348,92	456.901,24	1.070.632,91	29.716,01
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.051.426,00	-219.615,33	831.810,67	466.860,73	364.949,94	455.024,38	11.836,35
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.069.945,00	505.910,97	2.575.855,97	1.280.043,67	1.295.812,30	1.227.112,37	52.931,30
11 - TRABALHO	**720.072,00**	**-130.307,57**	**589.764,43**	**410.493,88**	**179.270,55**	**397.853,47**	**12.640,41**
333 - EMPREGABILIDADE	142.404,00	0,00	142.404,00	104.264,33	38.139,67	98.136,55	6.127,78
334 - FOMENTO AO TRABALHO	577.668,00	-130.307,57	447.360,43	306.229,55	141.130,88	299.716,92	6.512,63
12 - EDUCAÇÃO	**44.805.697,00**	**8.594.281,20**	**53.399.978,20**	**44.275.058,56**	**9.124.919,64**	**41.610.893,95**	**2.664.164,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.196.321,00	850.664,00	3.046.985,00	2.401.090,98	645.894,02	2.186.762,00	214.328,98
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.257.257,00	546.000,00	2.803.257,00	2.503.596,89	299.660,11	2.240.370,10	263.226,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.749.782,00	5.515.187,71	28.264.969,71	22.107.663,73	6.157.305,98	21.074.831,89	1.032.831,84
364 - ENSINO SUPERIOR	119.720,00	0,00	119.720,00	91.323,78	28.396,22	90.467,98	855,80
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.635.415,00	1.700.741,49	17.336.156,49	15.441.915,11	1.894.241,38	14.539.522,03	902.393,08
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.847.202,00	-18.312,00	1.828.890,00	1.729.468,07	99.421,93	1.478.939,95	250.528,12

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	**1.351.918,00**	**1.048.965,30**	**2.400.883,30**	**2.232.844,21**	**168.039,09**	**2.084.362,47**	**148.481,74**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.351.918,00	1.048.965,30	2.400.883,30	2.232.844,21	168.039,09	2.084.362,47	148.481,74
15 - URBANISMO	**14.561.630,00**	**2.200.382,68**	**16.762.012,68**	**14.324.214,42**	**2.437.798,26**	**11.256.234,18**	**3.067.980,24**
452 - SERVIÇOS URBANOS	14.561.630,00	2.200.382,68	16.762.012,68	14.324.214,42	2.437.798,26	11.256.234,18	3.067.980,24
17 - SANEAMENTO	**1.161.202,00**	**-47.669,00**	**1.113.533,00**	**886.356,32**	**227.176,68**	**787.300,86**	**99.055,46**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.161.202,00	-47.669,00	1.113.533,00	886.356,32	227.176,68	787.300,86	99.055,46
20 - AGRICULTURA	**142.488,00**	**100.000,00**	**242.488,00**	**102.348,36**	**140.139,64**	**101.121,69**	**1.226,67**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.488,00	100.000,00	242.488,00	102.348,36	140.139,64	101.121,69	1.226,67
22 - INDÚSTRIA	**78.108,00**	**0,00**	**78.108,00**	**60.455,36**	**17.652,64**	**10.700,10**	**49.755,26**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	78.108,00	0,00	78.108,00	60.455,36	17.652,64	10.700,10	49.755,26
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**578.983,00**	**34.500,00**	**613.483,00**	**440.998,54**	**172.484,46**	**220.959,67**	**220.038,87**
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	22.708,00	0,00	22.708,00	0,00	22.708,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	556.275,00	34.500,00	590.775,00	440.998,54	149.776,46	220.959,67	220.038,87
27 - DESPORTO E LAZER	**1.970.890,00**	**1.235.497,00**	**3.206.387,00**	**2.928.205,57**	**278.181,43**	**2.595.557,91**	**332.647,66**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.970.890,00	1.235.497,00	3.206.387,00	2.928.205,57	278.181,43	2.595.557,91	332.647,66
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**9.887.742,00**	**94.010,74**	**9.981.752,74**	**7.137.649,14**	**2.844.103,60**	**5.478.304,61**	**1.659.344,53**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.516.000,00	94.010,74	5.610.010,74	5.163.488,78	446.521,96	4.301.730,94	861.757,84
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.371.742,00	0,00	4.371.742,00	1.974.160,36	2.397.581,64	1.176.573,67	797.586,69
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.122.000,00**	**0,00**	**1.122.000,00**	**0,00**	**1.122.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**149.402.046,00**	**31.548.978,40**	**180.951.024,40**	**144.601.407,89**	**36.349.616,51**	**127.936.198,19**	**16.665.209,70**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2024 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1,303,288.97	3,936,789.91	492,207.89	1,126,137.12	5,331,247.82	2,450,109.83	2,833,120.70	2,200,777.51	1,811,687.38	1,172,014.09	648,588.01	2,773,425.21	26,079,394.44
CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,278.01	0.00	177,131.02	0.00	175,833.72	1,164,242.75
RECEITA PATRIMONIAL	293,018.58	0.00	1,690.74	4,699.05	117,808.33	672.79	487,818.80	493,374.55	779,125.27	166,705.16	481,149.95	703,510.28	3,529,573.50
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	45,244.79	54,278.09	198.42	239.24	41,298.86	46,436.02	61,218.29	33,992.34	61,273.02	48,720.79	11,811.10	71,208.38	475,919.34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11,227,353.86	14,489,086.12	3,756,894.61	23,634,768.29	12,044,695.07	11,929,383.07	13,158,645.99	10,978,127.12	13,066,326.67	14,318,354.04	12,984,086.62	11,486,770.68	153,074,492.14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112,303.42	4,339.41	447.56	811.35	7,526.34	2,812.55	2,978.52	8,881.45	7,901.54	11,164.51	1,971.25	25,872.11	187,010.01
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**12,981,209.62**	**18,484,493.53**	**4,251,439.22**	**24,766,655.05**	**17,542,576.42**	**14,429,414.26**	**16,543,782.30**	**14,526,430.98**	**15,726,313.88**	**15,894,089.61**	**14,127,606.93**	**15,236,620.38**	**184,510,632.18**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	1,495,576.02	1,754,665.59	684,954.41	3,424,842.53	1,599,904.92	1,692,506.76	1,762,827.96	1,530,595.93	1,582,231.05	1,521,206.07	1,873,491.84	1,477,347.67	20,400,150.75
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1,495,576.02**	**1,754,665.59**	**684,954.41**	**3,424,842.53**	**1,599,904.92**	**1,692,506.76**	**1,762,827.96**	**1,530,595.93**	**1,582,231.05**	**1,521,206.07**	**1,873,491.84**	**1,477,347.67**	**20,400,150.75**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**11,485,633.60**	**16,729,827.94**	**3,566,484.81**	**21,341,812.52**	**15,942,671.50**	**12,736,907.50**	**14,780,954.34**	**12,995,835.05**	**14,144,082.83**	**14,372,883.54**	**12,254,115.09**	**13,759,272.71**	**164,110,481.43**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	23,757.72	-31,299.45	0.00	101,919.70	117,773.26	0.00	0.00	73,775.47	-207.30	0.00	2,913.46	8,241.75	296,874.61
TOTAL (V)=(III-IV)	**11,461,875.88**	**16,761,127.39**	**3,566,484.81**	**21,239,892.82**	**15,824,898.24**	**12,736,907.50**	**14,780,954.34**	**12,922,059.58**	**14,144,290.13**	**14,372,883.54**	**12,251,201.63**	**13,751,030.96**	**163,813,606.82**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (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 ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	129,445.03	254,160.00	0.00	173,052.00	230,736.00	133,584.00	0.00	267,168.00	36,432.00	327,888.00	5,671.55	170,016.00	1,728,152.58
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**11,332,430.85**	**16,506,967.39**	**3,566,484.81**	**21,066,840.82**	**15,594,162.24**	**12,603,323.50**	**14,780,954.34**	**12,654,891.58**	**14,107,858.13**	**14,044,995.54**	**12,245,530.08**	**13,581,014.96**	**162,085,454.24**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

CSM Central de Software Municipal Moisés Delgado Santamarina Página: 1/1 - 01/12/2025 13:09 sdcca.dafx

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**19,865,416.20**	**17,957,688.52**	**17,778,862.65**
Deduções (II)	**38,283,561.43**	**47,111,505.58**	**47,411,969.99**
Ativo Disponível	42,515,485.23	48,786,266.35	48,889,101.15
Haveres Financeiros	42,319.30	203,165.46	181,033.45
(-) Restos a Pagar Processados	2,703,619.44	224,717.21	20,844.18
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1,570,623.66	1,653,209.02	1,637,320.43
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-18,418,145.23**	**-29,153,817.06**	**-29,633,107.34**
Receita de Privatizações (IV)	0.00	0.00	0.00
Passivos Reconhecidos (V)	0.00	0.00	0.00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-18,418,145.23**	**-29,153,817.06**	**-29,633,107.34**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-479,290.28**	**-11,214,962.11**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0.00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0.00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**167,683,405.00**	**173,984,093.40**	**149,808,374.11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23,798,794.00	23,798,794.00	20,839,315.56
CONTRIBUIÇÕES	918,725.00	918,725.00	1,164,242.75
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	918,725.00	918,725.00	1,164,242.75
RECEITA PATRIMONIAL	1,466,741.00	1,471,063.49	3,236,554.92
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,466,741.00	1,471,063.49	3,236,554.92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142,227,243.00	148,527,931.40	127,358,052.16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	738,643.00	738,643.00	446,763.64
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	738,643.00	738,643.00	446,763.64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**125,656.00**	**2,961,632.00**	**2,947,416.51**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	125,656.00	125,656.00	111,440.51
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	125,656.00	125,656.00	111,440.51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	2,835,976.00	2,835,976.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	2,835,976.00	2,835,976.00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**125,656.00**	**2,961,632.00**	**2,947,416.51**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**19,873,756.00**	**19,873,756.00**	**17,149,909.14**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**147,935,305.00**	**157,071,969.40**	**135,605,881.48**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**143,238,384.00**	**166,099,267.64**	**122,616,892.29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,432,772.00	63,412,017.94	49,930,669.30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2,900,000.00	2,994,010.74	2,296,452.67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,905,612.00	99,693,238.96	70,389,770.32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**140,338,384.00**	**163,105,256.90**	**120,320,439.62**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**5,041,662.00**	**13,729,756.76**	**5,319,305.90**
INVESTIMENTOS	2,415,662.00	11,103,756.76	3,314,027.63
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,000.00	10,000.00	0.00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10,000.00	10,000.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2,616,000.00	2,616,000.00	2,005,278.27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2,425,662.00**	**11,113,756.76**	**3,314,027.63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1,122,000.00**	**1,122,000.00**	**0.00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**143,886,046.00**	**175,341,013.66**	**123,634,467.25**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**4,049,259.00**	**-18,269,044.26**	**11,971,414.23**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-16,992,090.53

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

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

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**2.691.089,09**	**7.633.505,81**	**4.711.097,55**	**2.669.706,22**	**4.711.097,55**	**538,69**	**1.868.898,12**	**20.844,18**	**1.053.510,14**
RECURSOS PRÓPRIOS	856.628,10	4.437.102,60	2.501.088,54	856.089,41	2.501.088,54	538,69	1.602.631,40	0,00	333.382,66
RECURSOS ESTADUAIS	1.498.742,10	2.760.418,75	1.998.171,44	1.477.897,92	1.998.171,44	0,00	43.628,83	20.844,18	718.618,48
RECURSOS FEDERAIS	335.718,89	435.685,46	211.837,57	335.718,89	211.837,57	0,00	222.338,89	0,00	1.509,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	**12.530,35**	**0,00**	**0,00**	**12.530,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	12.530,35	0,00	0,00	12.530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.703.619,44**	**7.633.505,81**	**4.711.097,55**	**2.682.236,57**	**4.711.097,55**	**538,69**	**1.868.898,12**	**20.844,18**	**1.053.510,14**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

CSM Central de Software Municipal Moisés Delgado Santamarina Página: 1/1 - 01/12/2025 13:12 sdcca.daxf

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	21,714,332.00	18,873,649.10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	48,718,920.00	41,164,067.84
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	53,759,049.00	46,393,276.67
TOTAL	**124,192,301.00**	**106,430,993.61**
RETENÇÕES AO FUNDEB	19,873,756.00	17,149,909.14
RECEITA LÍQUIDA	**104,318,545.00**	**89,281,084.47**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	31,048,075.25	26,607,748.40

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**33,719,131.30**	**27.15**	**29,688,387.26**	**27.89**	**27,644,124.14**	**25.97**	**27,403,541.13**	**25.75**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7,809,298.20	6.29	6,459,559.29	6.07	5,322,811.72	5.00	5,252,146.54	4.93
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6,036,077.10	4.86	6,078,918.83	5.71	5,171,403.28	4.86	5,001,485.45	4.70
RETENÇÕES AO FUNDEB	19,873,756.00	16.00	17,149,909.14	16.11	17,149,909.14	16.11	17,149,909.14	16.11

DEDUÇÕES

TOTAL			**6,082.00**	**0.01**	**6,082.00**	**0.01**	**6,082.00**	**0.01**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			6,082.00	0.01	6,082.00	0.01	6,082.00	0.01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**29,682,305.26**	**27.89**	**27,638,042.14**	**25.97**	**27,397,459.13**	**25.74**
EDUCAÇÃO INFANTIL			6,459,559.29	6.07	5,322,811.72	5.00	5,252,146.54	4.93
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			6,072,836.83	5.71	5,165,321.28	4.85	4,995,403.45	4.69
RETENÇÕES AO FUNDEB			17,149,909.14	16.11	17,149,909.14	16.11	17,149,909.14	16.11

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4,757,227.00	5,474,102.30	4,149,891.12
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3,792,826.00	4,509,701.30	3,099,997.16
31.1.1 - Salário-Educação	2,546,535.00	2,546,535.00	1,644,222.74
31.1.2 - PDDE	0.00	0.00	0.00
31.1.3 - PNAE	628,891.00	628,891.00	624,075.62
31.1.4 - PNATE	104,795.00	104,795.00	42,307.83
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	512,605.00	1,229,480.30	789,390.97
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	946,325.00	946,325.00	1,043,811.96
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18,076.00	18,076.00	6,082.00

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	27,511,406.00	24,474,978.55
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	127,452.00	302,089.76
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**27,638,858.00**	**24,777,068.31**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	19,873,756.00	17,149,909.14

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	27,638,858.00	24,777,068.31
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	19,347,200.60	17,343,947.82

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
24,474,978.55	17,149,909.14

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **7,325,069.41**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**34,466,714.90**	**124.70**	**24,042,251.08**	**97.03**	**23,863,588.44**	**96.31**	**23,478,305.19**	**94.76**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	25,865,705.00	93.58	21,992,478.48	88.76	21,992,478.48	88.76	21,617,120.12	87.25
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS	8,601,009.90	31.11	2,049,772.60	8.27	1,871,109.96	7.55	1,861,185.07	7.51

DEDUÇÕES

TOTAL			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**24,042,251.08**	**97.03**	**23,863,588.44**	**96.31**	**23,478,305.19**	**94.76**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	21,992,478.48	88.76	21,992,478.48	88.76	21,617,120.12	87.25
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS	2,049,772.60	8.27	1,871,109.96	7.55	1,861,185.07	7.51

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

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 (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	21,714,332.00	18,873,649.10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45,609,719.00	37,508,316.89
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	53,759,049.00	46,393,276.67
SUB TOTAL	**121,083,100.00**	**102,775,242.66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	18,162,465.00	15,416,286.40

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	37,564,919.07	31.02	33,386,777.89	32.49	31,067,656.38	30.23	30,392,833.54	29.57
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**33,386,777.89**	**32.49**	**31,067,656.38**	**30.23**	**30,392,833.54**	**29.57**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7,213,617.00	13,721,060.04	10,760,873.36	78.42
Proveniente da União	6,800,969.00	12,156,412.04	8,721,161.39	71.74
Proveniente dos Estados	412,648.00	1,564,648.00	2,039,711.97	130.36
Proveniente de outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28,065.00	28,065.00	22,350.47	79.63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7,241,682.00**	**13,749,125.04**	**10,783,223.83**	**78.42**

Prefeito

.

.

SaÃºde

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	21,714,332.00	21,714,332.00	18,873,649.10	86.91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6,115,659.00	6,115,659.00	5,989,269.12	97.93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2,458,760.00	2,458,760.00	1,691,415.29	68.79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10,483,511.00	10,483,511.00	8,154,600.57	77.78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2,656,402.00	2,656,402.00	3,038,364.12	114.37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79,495,012.00	79,495,012.00	83,901,593.56	105.54
Cota-Parte FPM	36,466,224.00	36,466,224.00	37,140,510.31	101.84
Cota-Parte ITR	21,550.00	21,550.00	367,806.58	1,706.75
Cota-Parte IPVA	8,987,771.00	8,987,771.00	8,339,163.44	92.78
Cota-Parte ICMS	33,823,248.00	33,823,248.00	37,773,364.89	111.67
Cota-Parte IPI-Exportação	196,219.00	196,219.00	280,748.34	143.07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	101,209,344.00	101,209,344.00	102,775,242.66	101.54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4,926,900.00	5,438,966.05	4,342,291.38	79.83	4,204,117.98	77.29	4,143,780.33	76.18	138,173.40
Despesas Correntes	4,906,900.00	5,418,966.05	4,332,074.58	79.94	4,194,332.98	77.40	4,133,995.33	76.28	137,741.60
Despesas de Capital	20,000.00	20,000.00	10,216.80	51.08	9,785.00	48.92	9,785.00	48.92	431.80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21,938,013.00	24,740,400.62	23,701,409.48	95.80	21,844,837.29	88.29	21,331,184.64	86.22	1,856,572.19
Despesas Correntes	21,928,013.00	24,730,400.62	23,692,624.48	95.80	21,836,052.29	88.29	21,322,399.64	86.21	1,856,572.19
Despesas de Capital	10,000.00	10,000.00	8,785.00	87.85	8,785.00	87.85	8,785.00	87.85	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1,447,000.00	1,285,052.16	1,046,083.43	81.40	1,018,699.43	79.27	1,009,002.69	78.51	27,384.00
Despesas Correntes	1,447,000.00	1,285,052.16	1,046,083.43	81.40	1,018,699.43	79.27	1,009,002.69	78.51	27,384.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1,028,461.00	808,845.67	421,428.63	52.10	416,588.67	51.50	398,798.90	49.30	4,839.96
Despesas Correntes	988,461.00	768,845.67	408,036.63	53.07	403,196.67	52.44	396,806.90	51.61	4,839.96
Despesas de Capital	40,000.00	40,000.00	13,392.00	33.48	13,392.00	33.48	1,992.00	4.98	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1,550,000.00	1,634,372.83	989,075.64	60.51	967,833.47	59.21	931,857.98	57.01	21,242.17
Despesas Correntes	1,520,000.00	1,604,372.83	970,983.64	60.52	949,741.47	59.19	929,865.98	57.95	21,242.17
Despesas de Capital	30,000.00	30,000.00	18,092.00	60.30	18,092.00	60.30	1,992.00	6.64	0.00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4,162,278.00	3,657,281.74	2,886,489.33	78.92	2,615,579.54	71.51	2,578,209.00	70.49	270,909.79
Despesas Correntes	4,042,278.00	3,537,281.74	2,886,489.33	81.60	2,615,579.54	73.94	2,578,209.00	72.88	270,909.79
Despesas de Capital	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35,052,652.00	37,564,919.07	33,386,777.89	88.87	31,067,656.38	82.70	30,392,833.54	80.90	2,319,121.51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33,386,777.89	31,067,656.38	30,392,833.54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0.00	0.00	0.00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0.00	0.00	0.00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	33,386,777.89	31,067,656.38	30,392,833.54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15,416,286.40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	17,970,491.49	15,651,369.98	14,976,547.14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0.00	0.00	0.00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32.49	30.23	29.57

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2025	15,416,286.40	33,386,777.89	17,970,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970,491.49
Empenhos de 2024	17,332,576.98	29,917,737.62	12,585,160.64	1,001,641.18	0.00	0.00	614,432.55	159,038.35	228,170.28	12,356,990.36
Empenhos de 2023	14,636,453.53	29,323,397.35	14,686,943.82	2,527,927.30	0.00	0.00	2,257,108.70	161,105.86	109,712.74	14,577,231.08
Empenhos de 2022	13,855,821.48	23,940,505.40	10,084,683.92	450,195.02	0.00	0.00	399,689.91	0.00	50,505.11	10,034,178.81
Empenhos de 2021	11,882,386.71	22,500,903.94	10,618,517.23	763,985.31	0.00	0.00	353,531.61	324,808.81	85,644.89	10,532,872.34

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0.00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0.00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0.00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7,213,617.00	13,721,060.04	10,760,873.36	78.42
Proveniente da União	6,800,969.00	12,156,412.04	8,721,161.39	71.74
Proveniente dos Estados	412,648.00	1,564,648.00	2,039,711.97	130.36
Proveniente de outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28,065.00	28,065.00	22,350.47	79.63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7,241,682.00	13,749,125.04	10,783,223.83	78.42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4,815,612.00	12,898,826.30	7,645,109.45	59.26	5,088,172.52	39.44	4,802,616.65	37.23	2,556,936.93
Despesas Correntes	4,815,612.00	10,034,223.82	5,277,145.41	52.59	4,918,694.60	49.01	4,802,616.65	47.86	358,450.81
Despesas de Capital	0.00	2,864,602.48	2,367,964.04	82.66	169,477.92	5.91	0.00	0.00	2,198,486.12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1,699,915.00	3,134,975.21	3,006,972.13	95.91	2,749,551.38	87.70	2,532,126.01	80.77	257,420.75
Despesas Correntes	1,699,915.00	3,034,975.21	3,006,972.13	99.07	2,749,551.38	90.59	2,532,126.01	83.43	257,420.75
Despesas de Capital	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	172,198.00	272,198.00	54,265.49	19.93	51,933.48	19.07	51,909.28	19.07	2,332.01
Despesas Correntes	171,765.00	171,765.00	54,265.49	31.59	51,933.48	30.23	51,909.28	30.22	2,332.01
Despesas de Capital	433.00	100,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22,965.00	22,965.00	45,432.10	197.83	38,435.71	167.36	35,920.29	156.41	6,996.39
Despesas Correntes	22,965.00	22,965.00	45,432.10	197.83	38,435.71	167.36	35,920.29	156.41	6,996.39
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	519,945.00	941,483.14	290,968.03	30.90	259,278.90	27.53	216,543.59	23.00	31,689.13
Despesas Correntes	519,945.00	571,556.14	261,622.33	45.77	248,709.90	43.51	211,674.59	37.03	12,912.43
Despesas de Capital	0.00	369,927.00	29,345.70	7.93	10,569.00	2.85	4,869.00	1.31	18,776.70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	56,000.00	1,036,000.00	759,002.64	73.26	756,313.42	73.00	692,290.76	66.82	2,689.22
Despesas Correntes	56,000.00	56,000.00	19,058.90	34.03	19,058.90	34.03	17,736.24	31.67	0.00
Despesas de Capital	0.00	980,000.00	739,943.74	75.50	737,254.52	75.23	674,554.52	68.83	2,689.22
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7,286,635.00	18,306,447.65	11,801,749.84	64.46	8,943,685.41	48.85	8,331,406.58	45.51	2,858,064.43

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9,742,512.00	18,337,792.35	11,987,400.83	65.36	9,292,290.50	50.67	8,946,396.98	48.78	2,695,110.33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23,637,928.00	27,875,375.83	26,708,381.61	95.81	24,594,388.67	88.22	23,863,310.65	85.60	2,113,992.94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1,619,198.00	1,557,250.16	1,100,348.92	70.65	1,070,632.91	68.75	1,060,911.97	68.12	29,716.01
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1,051,426.00	831,810.67	466,860.73	56.12	455,024.38	54.70	434,719.19	52.26	11,836.35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2,069,945.00	2,575,855.97	1,280,043.67	49.69	1,227,112.37	47.63	1,148,401.57	44.58	52,931.30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4,218,278.00	4,693,281.74	3,645,491.97	77.67	3,371,892.96	71.84	3,270,499.76	69.68	273,599.01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	42,339,287.00	55,871,366.72	45,188,527.73	80.87	40,011,341.79	71.61	38,724,240.12	69.30	5,177,185.94
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7,286,635.00	18,306,447.65	11,566,435.87	63.18	8,737,462.59	47.72	8,190,399.18	44.74	2,828,973.28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	35,052,652.00	37,564,919.07	33,622,091.86	89.50	31,273,879.20	83.25	30,533,840.94	81.28	2,348,212.66

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeito

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0.00	0.00
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os regimes	0.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0.00**	**0.00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aposentadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões por Morte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os regimes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇAO (VI) = (IV - V)[2]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0.00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0.00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.00
Outros Aportes para o RPPS	0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00
Investimentos e Aplicações	0.00
Outros Bens e Direitos	0.00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0.00	0.00
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os regimes	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0.00**	**0.00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aposentadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões por Morte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os regimes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.00
Recursos para Formação de Reserva	0.00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00
Investimentos e Aplicações	0.00
Outros Bens e Direitos	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0.00**	**0.00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00
Investimentos e Aplicações	0.00
Outros Bens e Direitos	0.00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0.00	0.00
Demais Receitas Previdenciárias	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0.00**	**0.00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTA EXPLICATIVA:

O Município de AGUAI não possui Previdência Própria

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeito

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	21,714,332.00	18,873,649.10
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6,115,659.00	5,989,269.12
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2,458,760.00	1,691,415.29
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10,483,511.00	8,154,600.57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2,656,402.00	3,038,364.12
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102,477,969.00	87,557,344.51
2.1 - Cota-Parte FPM	48,691,982.00	40,796,261.26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45,582,781.00	37,140,510.31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3,109,201.00	3,655,750.95
2.2 - Cota-Parte ICMS	42,279,061.00	37,773,364.89
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	245,274.00	280,748.34
2.4 - Cota-Parte ITR	26,938.00	367,806.58
2.5 - Cota-Parte IPVA	11,234,714.00	8,339,163.44
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**124,192,301.00**	**106,430,993.61**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**19,873,756.00**	**17,149,909.14**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**11,174,321.65**	**9,827,429.69**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**27,638,858.00**	**24,777,068.31**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27,638,858.00	24,777,068.31
6.1.1 - Principal	27,511,406.00	24,474,978.55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	127,452.00	302,089.76
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00	0.00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00	0.00
6.2.1 - Principal	0.00	0.00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00	0.00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00	0.00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00	0.00
6.3.1 - Principal	0.00	0.00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00	0.00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00	0.00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00	0.00
6.4.1 - Principal	0.00	0.00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00	0.00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00	0.00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**7,637,650.00**	**7,325,069.41**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1,341,659.34
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1,341,659.34
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0.00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**26,118,727.65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**28,986,823.53**	**25,390,216.61**	**25,211,553.97**	**24,826,270.72**	**178,662.64**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25,456,255.00	21,992,478.48	21,992,478.48	21,617,120.12	0.00
10.1.1 - Educação Infantil	10,881,042.24	9,426,779.38	9,426,779.38	9,264,116.69	0.00
10.1.2 - Ensino Fundamental	14,283,607.76	12,339,399.69	12,339,399.69	12,130,412.00	0.00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.4 - Educação Especial	291,605.00	226,299.41	226,299.41	222,591.43	0.00
10.1.5 - Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3,530,568.53	3,397,738.13	3,219,075.49	3,209,150.60	178,662.64
10.2.1 - Educação Infantil	1,042,913.98	1,040,247.77	1,024,074.14	1,023,726.14	16,173.63
10.2.2 - Ensino Fundamental	2,487,654.55	2,357,490.36	2,195,001.35	2,185,424.46	162,489.01
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.4 - Educação Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.5 - Administração Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.7 - Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	24,042,251.08	23,863,588.44	23,478,305.19	178,662.64	0.00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24,042,251.08	23,863,588.44	23,478,305.19	178,662.64	0.00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21,992,478.48	21,992,478.48	21,617,120.12	0.00	0.00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17,343,947.82	21,992,478.48	21,992,478.48	88.76
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2,477,706.83	913,479.87	913,479.87	0.00	3.68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2,919,753.18	1,341,659.34	1,347,965.53	0.00	0.00	0.00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2,919,753.18	1,341,659.34	1,347,965.53	0.00	0.00	0.00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**16,010,286.30**	**14,135,068.92**	**12,067,897.48**	**11,827,314.47**	**2,067,171.44**
20.1 - Educação Infantil	5,389,939.20	4,956,390.63	4,070,171.18	3,999,506.00	886,219.45
20.2 - Ensino Fundamental	6,036,077.10	5,274,418.65	4,558,323.76	4,403,554.62	716,094.89
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.4 - Educação Especial	1,537,285.00	1,503,168.66	1,252,640.54	1,252,640.54	250,528.12
20.5 - Administração Geral	3,046,985.00	2,401,090.98	2,186,762.00	2,171,613.31	214,328.98
20.6 - Transporte (Escolar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.7 - Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**43,649,144.30**	**38,177,320.00**	**35,931,485.92**	**35,305,619.66**	**2,245,834.08**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18,266,720.44	16,342,126.46	15,189,205.26	14,955,529.39	1,152,921.20
21.1.1 - Creche	5,084,145.76	4,477,049.91	3,857,850.96	3,774,494.03	619,198.95
21.1.2 - Pré-escola	13,182,574.68	11,865,076.55	11,331,354.30	11,181,035.36	533,722.25
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	25,382,423.86	21,835,193.54	20,742,280.66	20,350,090.27	1,092,912.88

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	12,067,897.48
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17,149,909.14
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0.00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0.00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0.00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	26,447.54
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**29,191,359.08**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26,607,748.402	29,191,359.08	27.42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1,657,738.09**	**231,593.11**	**1,631,290.55**	**26,447.54**	**0.00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	335,545.43	221,973.80	309,097.89	26,447.54	0.00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1,322,192.66	9,619.31	1,322,192.66	0.00	0.00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5,474,102.30**	**4,149,891.12**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4,509,701.30	3,099,997.16
31.1.1 - Salário-Educação	2,546,535.00	1,644,222.74
31.1.2 - PDDE	0.00	0.00
31.1.3 - PNAE	628,891.00	624,075.62
31.1.4 - PNATE	104,795.00	42,307.83
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1,229,480.30	789,390.97
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	946,325.00	1,043,811.96
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00	0.00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18,076.00	6,082.00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**10,402,868.37**	**4,749,773.03**	**4,331,442.50**	**4,291,925.24**	**418,330.53**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22,261.07	18,497.33	18,497.33	18,497.33	0.00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7,457,630.30	2,136,355.03	1,982,107.09	1,973,025.37	154,247.94
32.3 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	119,720.00	91,323.78	90,467.98	89,045.64	855.80
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.8 - OUTRAS	2,803,257.00	2,503,596.89	2,240,370.10	2,211,356.90	263,226.79

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**51,228,862.14**	**42,673,942.50**	**40,032,686.21**	**39,367,302.69**	**2,641,256.29**
33.1 - Despesas Correntes	47,174,524.36	40,725,353.17	38,084,096.88	37,425,139.36	2,641,256.29
33.1.1 - Pessoal Ativo	27,997,919.70	23,971,363.89	23,971,363.89	23,444,940.48	0.00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5,597,290.22	5,236,360.47	4,319,639.71	4,264,407.71	916,720.76
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13,579,314.44	11,517,628.81	9,793,093.28	9,715,791.17	1,724,535.53
33.2 - Despesas de Capital	4,054,337.78	1,948,589.33	1,948,589.33	1,942,163.33	0.00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	4,054,337.78	1,948,589.33	1,948,589.33	1,942,163.33	0.00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2,663,852.00	0.00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24,777,068.31	1,644,222.74
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26,148,463.38	1,638,974.30
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1,292,456.93	5,248.44
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0.00	0.00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0.00	0.00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1,292,456.93	5,248.44

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeito

.

.

Terceiro Setor

Termo Aditivo

Prefeitura Municipal de Aguaí

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31
CEP.: 13.863-230 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

EXTRATO

Organização da Sociedade Civil: Associação Coral de Aguaí

CNPJ: 07.270.155/0001-97

Termo de Ajuste: Termo de Colaboração nº 04/2022 – Termo Aditivo nº 04/2025

Início da Vigência do Ajuste: 01/06/2022

Vigência do Aditivo: 01/01/2026 a 31/12/2026

Valor Total: R$ 49.740,00 (quarenta e nove mil setecentos e quarenta reais)

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração nº 04/2022 por mais 12 (doze) meses, estendendo seus efeitos até 31 de dezembro de 2026.

1.1. Em decorrência da prorrogação, o valor mensal de referência originalmente pactuado, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente ao total anual de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), será reajustado em 3,63% (três inteiros e sessenta e três centésimos por cento), passando a R$ 4.145,00 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais) por mês, totalizando o valor anual de R$ 49.740,00 (quarenta e nove mil setecentos e quarenta reais) para o exercício de 2026.

1.2. A presente prorrogação também promoverá as correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permitem os arts. 55 e 57 da Lei nº 13.019, de 2014; o art. 43, inciso I, alíneas “a” e “c”, do Decreto Federal nº 8.726, de 2016; e art. 66, inciso I, alíneas “a” e “c” do Decreto Municipal nº 3.494/2014, com redação dada pelo Decreto Municipal nº 3.884/2019.

1.3. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independentemente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

Data da Assinatura do Aditivo: 26/11/2025

Aguaí/SP, 26 de novembro de 2025

Patrícia Ferreira Zavarize Tenório
Secretária Municipal de Educação, Esportes e Cultura

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Câmara Municipal de Aguaí

C.N.P.J. - 52.356.656/0001-45

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUAÍ – SÃO PAULO.
HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico Nº 001/2025. Processo Adm Nº 006/2025. HOMOLOGO o processo licitatório nos termos da sessão e pregão eletrônico. ADJUDICO o objeto e as empresas licitantes vencedoras, no valor total de **R$ 37.950,77** (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos). **HENRIQUE NASCIMENTO POZER -** Presidente da Câmara Municipal de Aguaí.

Telefone: (19) 3653-7070 / DDG 0800-7726311
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 235 – Aguaí-SP – CEP: 13863-230
E-mail: secretaria@aguai.sp.leg.br - Website: https://www.aguai.sp.leg.br