MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 22 de abril de 2026 | Ano VII | Edição nº 1494B
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3

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/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**205.090.693,14**	**205.090.693,14**	**34.181.781,16**	**29.599.636,72**	**175.491.056,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.251.970,00	33.251.970,00	5.541.994,80	916.307,00	32.335.663,00
CONTRIBUIÇÕES	1.869.014,00	1.869.014,00	311.502,32	0,00	1.869.014,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.478.896,60	1.478.896,60	246.482,30	689.713,08	789.183,52
RECEITA DE SERVIÇOS	422.475,00	422.475,00	70.412,48	0,00	422.475,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.016.875,54	168.016.875,54	28.002.812,32	27.993.616,64	140.023.258,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.462,00	51.462,00	8.576,94	0,00	51.462,00
RECEITAS DE CAPITAL	**124.180,00**	**124.180,00**	**20.696,64**	**0,00**	**124.180,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	124.180,00	124.180,00	20.696,64	0,00	124.180,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**24.182.162,00**	**24.182.162,00**	**4.030.360,32**	**4.172.652,75**	**20.009.509,25**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**181.032.711,14**	**181.032.711,14**	**30.172.117,48**	**25.426.983,97**	**155.605.727,17**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**181.032.711,14**	**181.032.711,14**	**30.172.117,48**	**25.426.983,97**	**155.605.727,17**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**181.032.711,14**	**181.032.711,14**	**30.172.117,48**	**25.426.983,97**	**155.605.727,17**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**175.829.506,58**	**341.936,40**	**176.171.442,98**	**67.042.363,60**	**20.760.744,87**	**18.871.864,91**	**109.129.079,38**	**46.281.618,73**	**1.888.879,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.208.997,86	0,00	77.208.997,86	10.168.931,78	10.118.632,75	9.099.323,41	67.040.066,08	50.299,03	1.019.309,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.340.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.920.508,72	341.936,40	96.262.445,12	54.533.431,82	10.642.112,12	9.772.541,50	41.729.013,30	43.891.319,70	869.570,62
DESPESAS DE CAPITAL	**3.666.720,00**	**0,00**	**3.666.720,00**	**2.281.113,62**	**66.532,40**	**62.902,40**	**1.385.606,38**	**2.214.581,22**	**3.630,00**
INVESTIMENTOS	1.356.270,00	0,00	1.356.270,00	94.294,94	66.532,40	62.902,40	1.261.975,06	27.762,54	3.630,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.186.818,68	0,00	0,00	113.181,32	2.186.818,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.189.320,00**	**0,00**	**1.189.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**180.685.546,58**	**341.936,40**	**181.027.482,98**	**69.323.477,22**	**20.827.277,27**	**18.934.767,31**	**110.514.685,76**	**48.496.199,95**	**1.892.509,96**
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)	**180.685.546,58**	**341.936,40**	**181.027.482,98**	**69.323.477,22**	**20.827.277,27**	**18.934.767,31**	**110.514.685,76**	**48.496.199,95**	**1.892.509,96**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.599.706,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**180.685.546,58**	**341.936,40**	**181.027.482,98**	**69.323.477,22**	**25.426.983,97**	**18.934.767,31**	**110.514.685,76**	**48.496.199,95**	**1.892.509,96**

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 - 22/04/2026 17:19 sfwre.zewx

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	30.126.974,00	916.307,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.866.602,00	9.766.733,55
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	64.044.222,00	11.122.200,32
SUB TOTAL	**151.037.798,00**	**21.805.240,87**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	22.655.669,70	3.270.786,13

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	42.793.029,04	28,33	17.316.440,06	79,41	6.413.378,28	29,41	6.129.066,60	28,11
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**17.316.440,06**	**79,41**	**6.413.378,28**	**29,41**	**6.129.066,60**	**28,11**

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

Prefeito
.
.

SaÃºde
.
.

CSM Central de Software Municipal Moisés Delgado Santamarina Página: 1/1 - 22/04/2026 17:24 sfwre.zedr

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 FEVEREIRO 2026

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	30.126.974,00	916.307,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.777.982,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.973.004,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.282.980,00	446.236,74
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.093.008,00	470.070,26
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.728.662,00	20.888.933,87
2.1 - Cota-Parte FPM	45.471.255,00	9.753.557,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.471.255,00	9.753.557,51
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	37.916.763,00	6.550.768,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.495,00	56.674,22
2.4 - Cota-Parte ITR	22.028,00	13.176,04
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.018.121,00	4.514.758,08
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)	**126.855.636,00**	**21.805.240,87**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**24.182.162,00**	**4.172.652,75**
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)	**12.368.176,60**	**1.273.523,44**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**31.423.951,45**	**3.319.229,15**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.423.951,45	3.319.229,15
6.1.1 - Principal	31.423.951,45	3.259.578,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	59.650,17
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)	**7.241.789,45**	**-913.073,77**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	634.172,32
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	634.172,32
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.953.401,47**

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 FEVEREIRO 2026

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	**31.423.951,45**	**4.354.864,95**	**4.354.864,95**	**3.899.213,81**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.400.869,49	4.305.690,39	4.305.690,39	3.855.319,49	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	13.002.549,41	1.839.138,49	1.839.138,49	1.646.300,02	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	17.090.781,15	2.422.723,19	2.422.723,19	2.169.995,19	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	307.538,93	43.828,71	43.828,71	39.024,28	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.023.081,96	49.174,56	49.174,56	43.894,32	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	918.781,96	49.174,56	49.174,56	43.894,32	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	200,00	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	4.354.864,95	4.354.864,95	3.899.213,81	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.354.864,95	4.354.864,95	3.899.213,81	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.305.690,39	4.305.690,39	3.855.319,49	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	2.323.460,41	4.305.690,39	4.305.690,39	129,71
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	331.922,92	-1.035.635,80	-1.035.635,80	0,00	-31,20

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	3.077.758,25	634.172,32	0,00	0,00	634.172,32	634.172,32
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.077.758,25	634.172,32	0,00	0,00	634.172,32	634.172,32
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 FEVEREIRO 2026

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	**15.323.489,58**	**9.049.859,12**	**1.813.578,42**	**1.777.862,62**	**7.236.280,70**
20.1 - Educação Infantil	5.104.613,74	2.869.392,44	704.020,38	689.873,70	2.165.372,06
20.2 - Ensino Fundamental	8.489.831,88	4.553.465,98	838.391,24	816.822,12	3.715.074,74
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	1.729.043,96	1.627.000,70	271.166,80	271.166,80	1.355.833,90
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**49.287.441,03**	**15.944.724,07**	**6.318.200,03**	**5.826.833,09**	**9.626.524,04**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.940.307,11	6.335.531,63	2.814.325,67	2.607.340,52	3.521.205,96
21.1.1 - Creche	5.466.238,73	2.625.038,32	726.036,83	691.969,51	1.899.001,49
21.1.2 - Pré-escola	14.474.068,38	3.710.493,31	2.088.288,84	1.915.371,01	1.622.204,47
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.347.133,92	9.609.192,44	3.503.874,36	3.219.492,57	6.105.318,08

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)	1.813.578,42
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.172.652,75
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)	634.172,32
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)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**5.352.058,85**

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	5.451.310,218	5.352.058,85	24,54

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	**1.262.606,27**	**362.820,62**	**888.546,16**	**0,00**	**374.060,11**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	795.053,22	362.820,62	429.627,83	0,00	365.425,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	467.553,05	0,00	458.918,33	0,00	8.634,72
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	**4.544.497,82**	**311.835,89**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.898.948,01	311.835,89
31.1.1 - Salário-Educação	2.154.462,90	311.835,89
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	636.827,91	0,00
31.1.4 - PNATE	107.644,21	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	12,99	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.645.549,81	0,00
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	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 FEVEREIRO 2026

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	**3.880.264,27**	**1.592.567,29**	**48.301,42**	**46.570,49**	**1.544.265,87**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	834.039,20	805.550,90	14.096,43	14.096,43	791.454,47
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.918.380,72	763.776,40	12.565,00	12.565,00	751.211,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	127.844,35	23.239,99	21.639,99	19.909,06	1.600,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**50.627.705,30**	**14.997.291,36**	**6.216.744,79**	**5.723.646,92**	**8.780.546,57**
33.1 - Despesas Correntes	50.247.492,30	14.997.291,36	6.216.744,79	5.723.646,92	8.780.546,57
33.1.1 - Pessoal Ativo	33.196.217,68	4.685.828,25	4.685.828,25	4.195.936,67	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	6.448.731,11	6.252.911,34	1.042.479,44	1.042.479,44	5.210.431,90
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.602.543,51	4.058.551,77	488.437,10	485.230,81	3.570.114,67
33.2 - Despesas de Capital	380.213,00	0,00	0,00	0,00	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	380.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	1.101.725,37	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.056.126,95	311.835,89
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.358.132,14	26.661,43
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.799.720,18	285.174,46
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)	1.799.720,18	285.174,46

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

.

.

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 FEVEREIRO 2026

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)	30.126.974,00	30.126.974,00	916.307,00	3,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.777.982,00	10.777.982,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.973.004,00	1.973.004,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.282.980,00	13.282.980,00	446.236,74	3,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.093.008,00	4.093.008,00	470.070,26	11,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.728.662,00	96.728.662,00	20.888.933,87	21,59
Cota-Parte FPM	45.471.255,00	45.471.255,00	9.753.557,51	21,44
Cota-Parte ITR	22.028,00	22.028,00	13.176,04	59,81
Cota-Parte IPVA	13.018.121,00	13.018.121,00	4.514.758,08	34,68
Cota-Parte ICMS	37.916.763,00	37.916.763,00	6.550.768,02	17,27
Cota-Parte IPI-Exportação	300.495,00	300.495,00	56.674,22	18,86
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)	126.855.636,00	126.855.636,00	21.805.240,87	17,18

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)	7.461.400,00	7.461.400,00	2.774.099,70	37,17	1.374.609,84	18,42	1.254.599,30	16,81	1.399.489,86
Despesas Correntes	7.461.400,00	7.461.400,00	2.774.099,70	37,17	1.374.609,84	18,42	1.254.599,30	16,81	1.399.489,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.836.525,18	22.836.525,18	13.470.425,27	58,98	4.216.435,00	18,46	4.171.441,78	18,26	9.253.990,27
Despesas Correntes	22.836.525,18	22.836.525,18	13.470.425,27	58,98	4.216.435,00	18,46	4.171.441,78	18,26	9.253.990,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.652.067,76	2.652.067,76	187.034,27	7,05	141.031,01	5,31	122.966,36	4,63	46.003,26
Despesas Correntes	2.652.067,76	2.652.067,76	187.034,27	7,05	141.031,01	5,31	122.966,36	4,63	46.003,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.140.000,00	1.140.000,00	97.251,67	8,53	87.693,44	7,69	76.877,52	6,74	9.558,23
Despesas Correntes	1.100.000,00	1.100.000,00	97.251,67	8,84	87.693,44	7,97	76.877,52	6,98	9.558,23
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.412.000,00	1.412.000,00	173.551,74	12,29	151.587,24	10,73	121.211,09	8,58	21.964,50
Despesas Correntes	1.412.000,00	1.412.000,00	173.551,74	12,29	151.587,24	10,73	121.211,09	8,58	21.964,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.111.212,38	2.111.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.089.662,38	2.089.662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.179.823,72	5.179.823,72	614.077,41	11,85	442.021,75	8,53	381.970,55	7,37	172.055,66
Despesas Correntes	5.179.823,72	5.179.823,72	614.077,41	11,85	442.021,75	8,53	381.970,55	7,37	172.055,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	42.793.029,04	42.793.029,04	17.316.440,06	40,46	6.413.378,28	14,98	6.129.066,60	14,32	10.903.061,78

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)	17.316.440,06	6.413.378,28	6.129.066,60
(-) 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)	17.316.440,06	6.413.378,28	6.129.066,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.270.786,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	14.045.653,93	3.142.592,15	2.858.280,47
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)	79,41	29,41	28,11

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 FEVEREIRO 2026

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 2026	3.270.786,13	17.316.440,06	14.045.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045.653,93
Empenhos de 2025	19.280.327,03	37.160.626,89	17.880.299,86	1.759.425,57	0,00	0,00	525.998,58	1.212.620,47	20.806,52	17.859.493,34
Empenhos de 2024	17.332.576,98	29.917.737,62	12.585.160,64	1.001.641,18	0,00	0,00	619.602,55	153.868,35	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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	9.633.081,84	9.633.081,84	1.180.746,44	12,25
Proveniente da União	8.734.465,32	8.734.465,32	1.156.701,71	13,24
Proveniente dos Estados	898.616,52	898.616,52	24.044,73	2,67
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)	47.667,00	47.667,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.680.748,84	9.680.748,84	1.180.746,44	12,19

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)	6.243.829,17	6.243.829,17	1.753.452,34	28,08	322.604,22	5,16	322.604,22	5,16	1.430.848,12
Despesas Correntes	6.243.829,17	6.243.829,17	1.753.452,34	28,08	322.604,22	5,16	322.604,22	5,16	1.430.848,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.963.936,40	2.305.872,80	980.373,67	42,51	165.673,40	7,18	128.550,64	5,57	814.700,27
Despesas Correntes	1.963.936,40	2.305.872,80	980.373,67	42,51	165.673,40	7,18	128.550,64	5,57	814.700,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	185.822,00	185.822,00	854,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	854,64
Despesas Correntes	185.822,00	185.822,00	854,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	854,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.100,00	11.100,00	5.070,41	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,41
Despesas Correntes	11.100,00	11.100,00	5.070,41	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	668.087,73	668.087,73	105.777,33	15,83	86.461,05	12,94	86.461,05	12,94	19.316,28
Despesas Correntes	668.087,73	668.087,73	105.777,33	15,83	86.461,05	12,94	86.461,05	12,94	19.316,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	771.287,91	771.287,91	381.028,54	49,40	97.508,20	12,64	65.880,00	8,54	283.520,34
Despesas Correntes	771.287,91	771.287,91	381.028,54	49,40	97.508,20	12,64	65.880,00	8,54	283.520,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	241.905,00	241.905,00	3.992,18	1,65	3.992,18	1,65	3.992,18	1,65	0,00
Despesas Correntes	241.905,00	241.905,00	3.992,18	1,65	3.992,18	1,65	3.992,18	1,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.085.968,21	10.427.904,61	3.230.549,11	30,97	676.239,05	6,48	607.488,09	5,82	2.554.310,06

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 FEVEREIRO 2026

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)	13.705.229,17	13.705.229,17	4.527.552,04	33,03	1.697.214,06	12,38	1.577.203,52	11,50	2.830.337,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.800.461,58	25.142.397,98	14.450.798,94	57,47	4.382.108,40	17,42	4.299.992,42	17,10	10.068.690,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.837.889,76	2.837.889,76	187.888,91	6,62	141.031,01	4,96	122.966,36	4,33	46.857,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.151.100,00	1.151.100,00	102.322,08	8,88	87.693,44	7,61	76.877,52	6,67	14.628,64
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.080.087,73	2.080.087,73	279.329,07	13,42	238.048,29	11,44	207.672,14	9,98	41.280,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	2.882.500,29	2.882.500,29	381.028,54	13,21	97.508,20	3,38	65.880,00	2,28	283.520,34
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.421.728,72	5.421.728,72	618.069,59	11,39	446.013,93	8,22	385.962,73	7,11	172.055,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	52.878.997,25	53.220.933,65	20.546.989,17	38,60	7.089.617,33	13,32	6.736.554,69	12,65	13.457.371,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.085.968,21	10.427.904,61	2.848.614,57	27,31	578.730,85	5,54	541.608,09	5,19	2.269.883,72
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	42.793.029,04	42.793.029,04	17.698.374,60	41,35	6.510.886,48	15,21	6.194.946,60	14,47	11.187.488,12

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

.

.

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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**4.898.000,00**	**0,00**	**4.898.000,00**	**923.776,33**	**3.974.223,67**	**647.884,39**	**275.891,94**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.898.000,00	0,00	4.898.000,00	923.776,33	3.974.223,67	647.884,39	275.891,94
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	**2.413.014,18**	**0,00**	**2.413.014,18**	**283.486,65**	**2.129.527,53**	**228.490,37**	**54.996,28**
91 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	234.764,10	0,00	234.764,10	39.625,40	195.138,70	25.376,95	14.248,45
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.178.250,08	0,00	2.178.250,08	243.861,25	1.934.388,83	203.113,42	40.747,83
4 - ADMINISTRAÇÃO	**20.942.182,32**	**0,00**	**20.942.182,32**	**8.247.670,44**	**12.694.511,88**	**1.899.059,19**	**6.348.611,25**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.888.500,32	0,00	16.888.500,32	6.724.052,36	10.164.447,96	1.580.005,95	5.144.046,41
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.913.885,00	0,00	2.913.885,00	1.127.961,15	1.785.923,85	233.169,26	894.791,89
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	131.997,00	0,00	131.997,00	25.600,00	106.397,00	4.143,42	21.456,58
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00	370.056,93	637.743,07	81.740,56	288.316,37
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**5.451.378,11**	**0,00**	**5.451.378,11**	**1.015.974,94**	**4.435.403,17**	**668.523,52**	**347.451,42**
181 - POLICIAMENTO	5.105.066,11	0,00	5.105.066,11	923.478,50	4.181.587,61	655.942,78	267.535,72
182 - DEFESA CIVIL	346.312,00	0,00	346.312,00	92.496,44	253.815,56	12.580,74	79.915,70
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.230.420,75**	**0,00**	**5.230.420,75**	**2.019.444,89**	**3.210.975,86**	**784.597,10**	**1.234.847,79**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	469.540,75	0,00	469.540,75	73.459,12	396.081,63	43.983,64	29.475,48
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.760.880,00	0,00	4.760.880,00	1.945.985,77	2.814.894,23	740.613,46	1.205.372,31
10 - SAÚDE	**52.878.997,25**	**341.936,40**	**53.220.933,65**	**20.546.989,17**	**32.673.944,48**	**7.089.617,33**	**13.457.371,84**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.421.728,72	0,00	5.421.728,72	618.069,59	4.803.659,13	446.013,93	172.055,66
301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.705.229,17	0,00	13.705.229,17	4.527.552,04	9.177.677,13	1.697.214,06	2.830.337,98
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.800.461,58	341.936,40	25.142.397,98	14.450.798,94	10.691.599,04	4.382.108,40	10.068.690,54
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.837.889,76	0,00	2.837.889,76	187.888,91	2.650.000,85	141.031,01	46.857,90
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.151.100,00	0,00	1.151.100,00	102.322,08	1.048.777,92	87.693,44	14.628,64
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.080.087,73	0,00	2.080.087,73	279.329,07	1.800.758,66	238.048,29	41.280,78
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.882.500,29	0,00	2.882.500,29	381.028,54	2.501.471,75	97.508,20	283.520,34
11 - TRABALHO	**552.986,76**	**0,00**	**552.986,76**	**100.501,01**	**452.485,75**	**80.851,81**	**19.649,20**
333 - EMPREGABILIDADE	465.718,78	0,00	465.718,78	78.141,44	387.577,34	59.292,24	18.849,20
334 - FOMENTO AO TRABALHO	87.267,98	0,00	87.267,98	22.359,57	64.908,41	21.559,57	800,00
12 - EDUCAÇÃO	**53.167.705,30**	**0,00**	**53.167.705,30**	**17.537.291,36**	**35.630.413,94**	**6.366.501,45**	**11.170.789,91**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.957.775,71	0,00	31.957.775,71	10.329.140,13	21.628.635,58	3.472.610,65	6.856.529,48
364 - ENSINO SUPERIOR	127.844,35	0,00	127.844,35	23.239,99	104.604,36	21.639,99	1.600,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.045.302,35	0,00	19.045.302,35	5.514.081,83	13.531.220,52	2.557.255,30	2.956.826,53
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.036.782,89	0,00	2.036.782,89	1.670.829,41	365.953,48	314.995,51	1.355.833,90
13 - CULTURA	**1.485.897,15**	**0,00**	**1.485.897,15**	**956.097,58**	**529.799,57**	**543.976,44**	**412.121,14**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.485.897,15	0,00	1.485.897,15	956.097,58	529.799,57	543.976,44	412.121,14
15 - URBANISMO	**16.397.190,00**	**0,00**	**16.397.190,00**	**9.011.929,78**	**7.385.260,22**	**1.827.164,90**	**7.184.764,88**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.284.190,00	0,00	16.284.190,00	9.011.929,78	7.272.260,22	1.827.164,90	7.184.764,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.595.010,00**	**0,00**	**1.595.010,00**	**905.309,33**	**689.700,67**	**104.265,27**	**801.044,06**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.384.010,00	0,00	1.384.010,00	905.309,33	478.700,67	104.265,27	801.044,06
542 - CONTROLE AMBIENTAL	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00
22 - INDÚSTRIA	**81.627,00**	**0,00**	**81.627,00**	**0,00**	**81.627,00**	**0,00**	**0,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	81.627,00	0,00	81.627,00	0,00	81.627,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**764.162,94**	**0,00**	**764.162,94**	**263.806,20**	**500.356,74**	**22.354,92**	**241.451,28**
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	111.303,39	0,00	111.303,39	1.600,00	109.703,39	800,00	800,00
695 - TURISMO	652.859,55	0,00	652.859,55	262.206,20	390.653,35	21.554,92	240.651,28
27 - DESPORTO E LAZER	**2.809.517,82**	**0,00**	**2.809.517,82**	**1.213.482,83**	**1.596.034,99**	**406.805,24**	**806.677,59**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.809.517,82	0,00	2.809.517,82	1.213.482,83	1.596.034,99	406.805,24	806.677,59
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**10.828.137,00**	**0,00**	**10.828.137,00**	**6.297.716,71**	**4.530.420,29**	**157.185,34**	**6.140.531,37**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.526.818,68	473.181,32	0,00	4.526.818,68
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.828.137,00	0,00	5.828.137,00	1.770.898,03	4.057.238,97	157.185,34	1.613.712,69
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.189.320,00**	**0,00**	**1.189.320,00**	**0,00**	**1.189.320,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.189.320,00	0,00	1.189.320,00	0,00	1.189.320,00	0,00	0,00
TOTAL	**180.685.546,58**	**341.936,40**	**181.027.482,98**	**69.323.477,22**	**111.704.005,76**	**20.827.277,27**	**48.496.199,95**

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: Março/2025 a Fevereiro/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	1.887.937,46	7.261.501,71	464.098,34	452.208,66	29.286.716,72
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	811.278,01	0,00	177.131,02	0,00	175.833,72	0,00	185.705,80	0,00	0,00	1.349.948,55
RECEITA PATRIMONIAL	117.808,33	672,79	487.818,80	493.374,55	779.125,27	166.705,16	481.149,95	703.510,28	653.821,10	1.269.822,70	200.811,12	488.901,96	5.843.522,01
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	41.298,86	46.436,02	61.218,29	33.992,34	61.273,02	48.720,79	11.811,10	71.208,38	36.494,78	33.178,33	0,00	0,00	445.631,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	11.009.202,79	18.019.345,42	15.217.210,80	12.776.405,84	156.988.554,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.526,34	2.812,55	2.978,52	8.881,45	7.901,54	11.164,51	1.971,25	25.872,11	11.981,68	580.673,47	0,00	0,00	661.763,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**13.599.437,81**	**27.350.227,43**	**15.882.120,26**	**13.717.516,46**	**194.576.136,72**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	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	1.599.904,92	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	1.586.477,96	1.800.170,25	2.345.650,89	1.827.001,86	20.599.413,16
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.586.477,96**	**1.800.170,25**	**2.345.650,89**	**1.827.001,86**	**20.599.413,16**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**12.012.959,85**	**25.550.057,18**	**13.536.469,37**	**11.890.514,60**	**173.976.723,56**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	117.773,26	0,00	0,00	73.775,47	-207,30	0,00	2.913,46	8.241,75	0,00	324.917,89	0,00	108.983,04	636.397,57
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**12.012.959,85**	**25.225.139,29**	**13.536.469,37**	**11.781.531,56**	**173.340.325,99**

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)	230.736,00	133.584,00	0,00	267.168,00	36.432,00	327.888,00	5.671,55	170.016,00	0,00	467.377,36	601,42	78.409,42	1.717.883,75
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**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**	**12.012.959,85**	**24.757.761,93**	**13.535.867,95**	**11.703.122,14**	**171.622.442,24**

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 - 22/04/2026 17:21 sfwre.zerw

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **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/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**17.242.385,04**	**17.242.385,04**	**18.230.100,96**
Deduções (II)	**47.695.281,98**	**47.695.281,98**	**50.869.182,35**
Ativo Disponível	51.882.425,83	51.882.425,83	55.338.552,48
Haveres Financeiros	181.107,26	181.107,26	168.608,08
(-) Restos a Pagar Processados	2.744.540,47	2.744.540,47	1.844.729,45
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.623.710,64	1.623.710,64	2.793.248,76
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-30.452.896,94**	**-30.452.896,94**	**-32.639.081,39**
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)	**-30.452.896,94**	**-30.452.896,94**	**-32.639.081,39**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.186.184,45**	**-2.186.184,45**

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/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (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/2026 a Fevereiro/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**203.611.796,54**	**203.611.796,54**	**28.909.923,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.251.970,00	33.251.970,00	916.307,00
CONTRIBUIÇÕES	1.869.014,00	1.869.014,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.869.014,00	1.869.014,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.478.896,60	1.478.896,60	689.713,08
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.478.896,60	1.478.896,60	689.713,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.016.875,54	168.016.875,54	27.993.616,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	473.937,00	473.937,00	0,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	473.937,00	473.937,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**124.180,00**	**124.180,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	124.180,00	124.180,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	124.180,00	124.180,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**124.180,00**	**124.180,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**24.182.162,00**	**24.182.162,00**	**4.172.652,75**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**179.553.814,54**	**179.553.814,54**	**24.737.270,89**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**175.829.506,58**	**176.171.442,98**	**20.760.744,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.208.997,86	77.208.997,86	10.118.632,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.920.508,72	96.262.445,12	10.642.112,12
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**173.129.506,58**	**173.471.442,98**	**20.760.744,87**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.666.720,00**	**3.666.720,00**	**66.532,40**
INVESTIMENTOS	1.356.270,00	1.356.270,00	66.532,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.450,00	10.450,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.450,00	10.450,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.366.720,00**	**1.366.720,00**	**66.532,40**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.189.320,00**	**1.189.320,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**175.685.546,58**	**176.027.482,98**	**20.827.277,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**3.868.267,96**	**3.526.331,56**	**3.909.993,62**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: 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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026 **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	**2.741.363,00**	**9.856.256,62**	**3.294.331,69**	**1.110.833,43**	**3.080.131,81**	**0,00**	**110.074,83**	**1.630.529,57**	**6.666.049,98**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.737.038,72	6.778.230,90	3.094.813,48	569.915,10	2.946.997,48	0,00	102.200,45	1.167.123,62	3.729.032,97
RECURSOS ESTADUAIS	904.491,49	493.225,57	58.202,34	458.918,33	26.372,90	0,00	6.998,08	445.573,16	459.854,59
RECURSOS FEDERAIS	99.832,79	2.584.800,15	141.315,87	82.000,00	106.761,43	0,00	876,30	17.832,79	2.477.162,42
CAMARA MUNICIPAL	**3.177,47**	**67.653,08**	**23.984,60**	**3.177,47**	**23.984,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.668,48**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.177,47	67.653,08	23.984,60	3.177,47	23.984,60	0,00	0,00	0,00	43.668,48
TOTAL	**2.744.540,47**	**9.923.909,70**	**3.318.316,29**	**1.114.010,90**	**3.104.116,41**	**0,00**	**110.074,83**	**1.630.529,57**	**6.709.718,46**

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 - 22/04/2026 17:23 sfwre.zesr

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	30.126.974,00	916.307,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.866.602,00	9.766.733,55
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	64.044.222,00	11.122.200,32
TOTAL	**151.037.798,00**	**21.805.240,87**
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.182.162,00	4.172.652,75
RECEITA LÍQUIDA	**126.855.636,00**	**17.632.588,12**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	37.759.449,50	5.451.310,22

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	**39.505.651,58**	**26,16**	**13.222.511,87**	**60,64**	**5.986.231,17**	**27,45**	**5.950.515,37**	**27,29**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.833.657,70	4,52	4.496.393,14	20,62	975.187,18	4,47	961.040,50	4,41
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.489.831,88	5,62	4.553.465,98	20,88	838.391,24	3,84	816.822,12	3,75
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.182.162,00	16,01	4.172.652,75	19,14	4.172.652,75	19,14	4.172.652,75	19,14

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**13.222.511,87**	**60,64**	**5.986.231,17**	**27,45**	**5.950.515,37**	**27,29**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.496.393,14	20,62	975.187,18	4,47	961.040,50	4,41
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.553.465,98	20,88	838.391,24	3,84	816.822,12	3,75
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.172.652,75	19,14	4.172.652,75	19,14	4.172.652,75	19,14

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/2026 a Fevereiro/2026

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.544.497,82	4.544.497,82	311.835,89
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.898.948,01	2.898.948,01	311.835,89
31.1.1 - Salário-Educação	2.154.462,90	2.154.462,90	311.835,89
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	636.827,91	636.827,91	0,00
31.1.4 - PNATE	107.644,21	107.644,21	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	12,99	12,99	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.645.549,81	1.645.549,81	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Prefeito

.

.

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	31.423.951,45	3.259.578,98
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	0,00	59.650,17
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**31.423.951,45**	**3.319.229,15**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	24.182.162,00	4.172.652,75

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)	31.423.951,45	3.319.229,15
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	21.996.766,02	2.323.460,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.259.578,98	4.172.652,75

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **913.073,77**

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	**35.176.371,37**	**111,94**	**4.354.864,95**	**131,20**	**4.354.864,95**	**131,20**	**3.899.213,81**	**117,47**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	30.901.074,38	98,33	4.305.690,39	129,72	4.305.690,39	129,72	3.855.319,49	116,15
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	4.275.296,99	13,60	49.174,56	1,48	49.174,56	1,48	43.894,32	1,32

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**4.354.864,95**	**131,20**	**4.354.864,95**	**131,20**	**3.899.213,81**	**117,47**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			4.305.690,39	129,72	4.305.690,39	129,72	3.855.319,49	116,15
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			49.174,56	1,48	49.174,56	1,48	43.894,32	1,32

Prefeitura Municipal de Aguaí

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

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

.

.