

DIÁRIO



OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Segunda-feira, 26 de maio de 2025

Ano IX | Edição nº 1706

Página 1 de 45



SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Portarias	3
Licitações e Contratos	5
Atas de Sessões	5
Autorização de Contratação Direta	14
Comunicados	18
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	20
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	20
Outros Atos	43
Poder Legislativo	44
Atos Oficiais	44
Portarias	44

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Portarias****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS****PORTARIA N.º 17.730 DE 22 DE MAIO DE 2025.**

Exonera a pedido o servidor público municipal **LUÍS GUSTAVO DA SILVA COSTA** e dá outras providências.

RAFAEL LIMA FERNANDES, Prefeito Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando que através de Protocolo Servidor Eletrônico, datado de 21 de maio de 2025, sob nº 7.218/2025, o servidor **LUÍS GUSTAVO DA SILVA COSTA** pede exoneração de seu cargo de Professor de Educação Básica Infantil, por motivos particulares;

RESOLVE:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal **LUÍS GUSTAVO DA SILVA COSTA**, matrícula 6805, portador do R.G. sob n.º [REDACTED] e C.P.F. sob n.º [REDACTED] a partir de 26/05/2025, exercente do cargo de Professor de Educação Básica Infantil, por motivos particulares.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação, com seus efeitos a contar de 26/05/2025.

Agudos, 22 de maio de 2025.

RAFAEL LIMA FERNANDES
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/0D8E-D195-1491-0AED> e informe o código 0D8E-D195-1491-0AED

Redigido por S.M.P.C.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D8E-D195-1491-0AED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 26/05/2025 17:13:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/0D8E-D195-1491-0AED>

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

**Proc. Administrativo 18- 2.767/2025**

De: Flaviane R. - SAF-DA-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/05/2025 às 16:10:36

Setores envolvidos:

SAF, SAF-CONT, SAF-DA-LC, SAF-DA-COMP, SPUM, GP, GP-DNJ-PJ

Prestação de Serviços de instalação e manutenção contínua de Ponto de Abastecimento, com o fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10), conjuntamente com sistema de controle de abastecimento por software, para atender à frota.

Junto aos autos, Ata da Sessão realizada para assinatura.

—
Flaviane Leite Fernandes da Rosa
Auxiliar de Compras

Anexos:
ata_em_pdf.pdf

Assinado por 3 pessoas: TALITA HELENA DE SOUZA, FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA e JANAINA BAUMAN DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D> e informe o código F9EB-E41C-38D5-C07D





Prefeitura Municipal de Agudos

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:00:00 horas do dia 26 de maio de 2025, reuniram-se o Operador Oficial **FLAVIANE L.FERNANDES DA ROSA** deste Órgão **Prefeitura Municipal de Agudos** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 17644**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **2025/0006**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de instalação e manutenção contínua de Ponto de Abastecimento, com o fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10), conjuntamente com sistema de controle de abastecimento por software, para atender à frota de veículos da Prefeitura do Município de Agudos.

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item 1 - DIESEL S-10

Status: Aprovado

Descrição complementar: DIESEL S-10 -

Quantidade: 998848

Estimado: 6,3500

Unidade de medida: LT

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	02044526000107	Própria	6,3500	Classificada (22/05/2025 15:42:48)	
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	02913444000143	Própria	6,3500	Classificada (23/05/2025 16:19:58)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Iniciado	Vinicius Aparecido Teodoro Ferreira	6,3500		Proposta
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Iniciado	TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	6,3500		Proposta
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Iniciado	TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	6,3400	26/05/2025 09:16:07.182800	Melhor Lance





Prefeitura Municipal de Agudos

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	02913444000143	6,2700	Melhor oferta
2º	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	02044526000107	6,3500	Classificado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Diesel S10	Melhor oferta
2SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	DIESEL S-10	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	6,2700	26/05/2025 09:28:33.145700	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 09:14:33	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/05/2025 09:24:35	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/05/2025 09:25:19	O item 1 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/05/2025 09:25:52	Sr(a). licitante detentor do item 1 aceita a proposta de R\$ 6,2500? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/05/2025 09:30:21	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/05/2025 09:36:05	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 26/05/2025 10:05
Sistema	26/05/2025 09:55:53	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/05/2025 09:36:05	Peço que seja encaminhado no prazo de 30 minutos a proposta readequada.	-	Julgamento
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	26/05/2025 09:55:53	Segue proposta, conforme edital.	Proposta Reajustada.pdf	Julgamento

Assinado por 3 pessoas: TALITA HELENA DE SOUZA, FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA e JANAINA BAUMAN DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D> e informe o código F9EB-E41C-38D5-C07D



Prefeitura Municipal de Agudos

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/05/2025 10:04:38	Peço que seja encaminhado, no prazo de 3 (três) horas corridas, as documentações de habilitação previstas no edital.	-	Habilitação
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	26/05/2025 11:43:54		Proposta Reajustada.pdf, 1 ANP JARDINOPOLIS 2021.pdf, 4 Atestado Capacidade Tcnica Rede Sol TCA 2024.pdf, 4 Atestado Comodato e Combust Itaborai.pdf, 4 Atestado Pereiras Comodato.pdf, 4 Atestados capacidade tcnica comodato - Morro Agudo e Pereriras.pdf, Declaracoes.pdf, 2 Cadesp emitido em 16.05.2025.pdf, CNPJ JARD 15.05.2025.pdf, 2 Cadin.pdf, 2 Cert Conjunta.pdf, 2 CND Federal 12.07.2025.pdf, 2 CND Municipal Venc 19.06.2025.pdf, 2 CNDT JARD 01.09.25.pdf, 2 CNDT Matriz 11.11.2025.pdf, 2 FGTS JARDINOPOLIS 18.06.2025.pdf, 2 FGTS MTZ 18.06.2025.pdf, 2 Ibama Jard 02.08.2025.pdf, 2 Sicaf.pdf, 2 CND ESTADUAL POSTO FISCAL JARD VENC 28.07.2025.pdf, 2 ALVARA JARD 2026.pdf, 2 BOMBEIRO AVCB BASE JARDINOPOLIS 2024 VENC 30.09.2027.pdf, 3 CARTA TECNICA REGISTRO JUCESP 21 06 2024.pdf, 3 Indices Rede Sol 2023 2022 LL-REDESOL.pdf, 3 Balano 2024 e Demonstrativo _ Indices 2023 2024.pdf, 3 CND Falencia Jard 0143 Emissao 24.04.2025.pdf, 3 CND FALENCIA MTZ EMISSO 24.04.2025.pdf	Habilitação

Item 2 - GASOLINA COMUM

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: GASOLINA COMUM -

Quantidade: 238524

Estimado: 6,1400

Unidade de medida: LT

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---





Prefeitura Municipal de Agudos

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	02044526000107	Própria	6,1400	Classificada (22/05/2025 15:42:48)	
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	02913444000143	Própria	6,1400	Classificada (23/05/2025 16:19:58)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Iniciado	Vinicius Aparecido Teodoro Ferreira	6,1400		Proposta
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Iniciado	TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	6,1400		Proposta
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Iniciado	TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	6,1300	26/05/2025 09:16:05.234100	Melhor Lance

Classificação do(s) lance(s)

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	02913444000143	6,0800	Melhor oferta
2º	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	02044526000107	6,1400	Classificado

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

Licitante	Especificação detalhada	Status
1Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Gasolina Comum	Melhor oferta
2SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	GASOLINA COMUM	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	6,0800	26/05/2025 09:28:41.533900	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 09:14:33	O Item 2 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	26/05/2025 09:24:35	Após apurado o vencedor, o item 2 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

Assinado por 3 pessoas: TALITA HELENA DE SOUZA, FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA e JANAINA BAUMAN DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D> e informe o código F9EB-E41C-38D5-C07D



Prefeitura Municipal de Agudos

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 09:25:19	O item 2 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	26/05/2025 09:25:53	Sr(a). licitante detentor do item 2 aceita a proposta de R\$ 6,0500? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	26/05/2025 09:30:21	O item 2 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	26/05/2025 09:36:35	Sr(a). licitante vencedor do item 2 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 26/05/2025 10:06
Sistema	26/05/2025 09:56:13	Sr(a). operador, o vencedor do item 2 respondeu sua solicitação de mais informações

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	26/05/2025 09:36:35	Peço que seja encaminhado no prazo de 30 minutos a proposta readequada.	-	Julgamento
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	26/05/2025 09:56:13	Segue proposta, conforme edital.	Proposta Reajustada.pdf	Julgamento
Operador	26/05/2025 10:04:38	Peço que seja encaminhado, no prazo de 3 (três) horas corridas, as documentações de habilitação previstas no edital.	-	Habilitação

Assinado por 3 pessoas: TALITA HELENA DE SOUZA, FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA e JANAINA BAUMAN DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D> e informe o código F9EB-E41C-38D5-C07D





Prefeitura Municipal de Agudos

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	26/05/2025 11:43:54		Proposta Reajustada.pdf, 1 ANP JARDINOPOLIS 2021.pdf, 4 Atestado Capacidade Tcnica Rede Sol TCA 2024.pdf, 4 Atestado Comodato e Combust Itaborai.pdf, 4 Atestado Pereiras Comodato.pdf, 4 Atestados capacidade tcnica comodato - Morro Agudo e Pereriras.pdf, Declaracoes.pdf, 2 Cadesp emitido em 16.05.2025.pdf, CNPJ JARD 15.05.2025.pdf, 2 Cadin.pdf, 2 Cert Conjunta.pdf, 2 CND Federal 12.07.2025.pdf, 2 CND Municipal Venc 19.06.2025.pdf, 2 CNDT JARD 01.09.25.pdf, 2 CNDT Matriz 11.11.2025.pdf, 2 FGTS JARDINOPOLIS 18.06.2025.pdf, 2 FGTS MTZ 18.06.2025.pdf, 2 Ibama Jard 02.08.2025.pdf, 2 Sicaf.pdf, 2 CND ESTADUAL POSTO FISCAL JARD VENC 28.07.2025.pdf, 2 ALVARA JARD 2026.pdf, 2 BOMBEIRO AVCB BASE JARDINOPOLIS 2024 VENC 30.09.2027.pdf, 3 CARTA TECNICA REGISTRO JUCESP 21 06 2024.pdf, 3 Indices Rede Sol 2023 2022 LL-REDESOL.pdf, 3 Balano 2024 e Demonstrativo _ Indices 2023 2024.pdf, 3 CND Falencia Jard 0143 Emissao 24.04.2025.pdf, 3 CND FALENCIA MTZ EMISSO 24.04.2025.pdf	Habilitação

Bate papo geral

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Flaviane Leite fernandes da rosa	26/05/2025 09:13:50	Bom dia iniciaremos o pregão
Flaviane Leite fernandes da rosa	26/05/2025 09:22:54	Bate-papo desbloqueado
TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	26/05/2025 09:28:02	Bom Dia,
TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	26/05/2025 09:29:27	Informamos no campo solicitado nossa proposta, ficando R\$ 6,27 Diesel S10 e 6,08 na Gasolina
TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	26/05/2025 09:38:09	Vamos providenciar
Flaviane Leite fernandes da rosa	26/05/2025 09:38:20	obrigada!
Sistema	26/05/2025 10:04:38	Licitante Rede Sol Fuel Distribuidora S/A, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 26/05/2025 13:04
TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	26/05/2025 10:05:44	Ok, estamos relacionando. Obrigada

Assinado por 3 pessoas: TALITA HELENA DE SOUZA, FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA e JANAINA BAUMAN DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D> e informe o código F9EB-E41C-38D5-C07D





Prefeitura Municipal de Agudos

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2025 10:15:05	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: A sessão esta suspensa para até as 13:04, retornaremos para a fase de habilitação.
Sistema	26/05/2025 11:43:54	Sr(a). operador, o licitante Rede Sol Fuel Distribuidora S/A respondeu sua solicitação de documento(s)
Flaviane Leite fernandes da rosa	26/05/2025 13:01:31	Boa tarde! vamos retomar a presente sessão
Sistema	26/05/2025 14:37:54	A sessão foi continuada pelo operador.
Sistema	26/05/2025 14:38:23	O licitante (Rede Sol Fuel Distribuidora S/A) foi declarado Habilitado.
Sistema	26/05/2025 14:38:23	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s) licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.

Resultado final

Habilitação

Empresa	Representante	Situação
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	TATIANA SIQUEIRA WIMMERS	HABILITADO

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Último Lance	Data adjudicação
1	Item - DIESEL S-10	Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Própria	6,2700	Não adjudicado
2	Item - GASOLINA COMUM	Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Própria	6,0800	Não adjudicado

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
Rede Sol Fuel Distribuidora S/A	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2025-05-26 14:45:00
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	2025-05-26 14:58:25

Ocorrências

Nenhuma ocorrência registrada

Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
JANAINA BAUMAN DE CASTRO	Equipe de apoio	
TALITA HELENA DE SOUZA	Equipe de apoio	
FLAVIANE L.FERNANDES DA ROSA	Operador oficial	

Assinatura licitantes

Nome	Data assinatura
------	-----------------

Assinado por 3 pessoas: TALITA HELENA DE SOUZA, FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA e JANAINA BAUMAN DE CASTRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D> e informe o código F9EB-E41C-38D5-C07D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9EB-E41C-38D5-C07D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TALITA HELENA DE SOUZA (CPF 252.XXX.XXX-35) em 26/05/2025 16:12:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA (CPF 337.XXX.XXX-40) em 26/05/2025 16:28:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JANAINA BAUMAN DE CASTRO (CPF 341.XXX.XXX-79) em 26/05/2025 16:29:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/F9EB-E41C-38D5-C07D>

Autorização de Contratação Direta



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Rua: Sete de Setembro, 650 - Centro, Agudos - SP, 17120-009

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO DIRETA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RAFAEL LIMA FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos da **COTAÇÃO POR ITEM Nº 322/2025 – PROCESSO Nº 302/2025**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 8.642, de 29 de novembro de 2024 e demais normas aplicáveis, com a **EMPRESA LINX AMBIENTAL SERVICOS E DEDETIZACAO LTDA.**, CNPJ nº 30.894.655/0001-11, com sede na Rua Quinze de Novembro nº 596 – Bairro Centro – CEP 17.120-007 – Agudos – SP, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em lavagem e higienização de reservatórios de água, com hipoclorito de sódio 2,5% nas unidades e setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Processo Administrativo nº 2.474/2025.

AUTORIZO a despesa no valor total de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pelo Setor de Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

AGUDOS, 20 DE MAIO DE 2025.

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOSAssinado por 1 pessoa: RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/6521-2E15-21D2-AD6A> e informe o código 6521-2E15-21D2-AD6A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8521-2E15-21D2-AD6A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 26/05/2025 09:16:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8521-2E15-21D2-AD6A>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS**

Rua: Sete de Setembro, 650 - Centro, Agudos - SP, 17120-009

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO DIRETA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

RAFAEL LIMA FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos da **COTAÇÃO POR ITEM Nº 308/2025 - CLASSIFICAÇÃO POR ITEM - PROCESSO Nº 288/2025**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 8.642, de 29 de novembro de 2024 e demais normas aplicáveis, com a **EMPRESA SOUSA E MARQUES LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA.**, CNPJ nº 21.155.530/0001-89, com sede na Rua Sete de Setembro nº 1951 – Bairro Vila Professor Simões – CEP 17.120-072 – Agudos – SP, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação de tendas com estrutura metálica, medindo 5x5 metros, para atendimento de demandas institucionais da Prefeitura Municipal de Agudos, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Processo Administrativo nº 2.990/2025.

AUTORIZO a despesa no valor total de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pelo Setor de Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

AGUDOS, 30 DE ABRIL DE 2025.**RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CB0D-33A3-03DE-2B64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 26/05/2025 09:14:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/CB0D-33A3-03DE-2B64>

Comunicados

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS**

Rua: Sete de Setembro, 650 - Centro, Agudos - SP, 17120-009

COMUNICADO

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 329/2025)
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº. 3558/2025
OBJETO: Aquisição de 22.800 Cestas Básicas para os Servidores, Empregados e Contratados da Prefeitura Municipal de Agudos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, nomeada pela Portaria nº 17.644, de 19 de fevereiro de 2025, publicada no DOM de 12 de março de 2025, no uso das atribuições que me são conferidas, fica adiada a abertura da sessão pública anteriormente marcada para o dia 27/05/2025, às 09h00 (horário de Brasília), devendo-se aguardar comunicação posterior de nova data de abertura, bem como de novo edital.

AGUDOS, 26 DE MAIO DE 2025.

**FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Assinado por 1 pessoa: FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A529-DD7B-6A30-7AA6> e informe o código A529-DD7B-6A30-7AA6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A529-DD7B-6A30-7AA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FLAVIANE LEITE FERNANDES DA ROSA (CPF 337.XXX.XXX-40) em 26/05/2025 16:51:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/A529-DD7B-6A30-7AA6>

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Governo do Município de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balança Orçamentária

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS					
RECEITAS CORRENTES	243.030.000,00	243.030.000,00	81.009.976,00	82.801.815,52	160.228.184,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.688.000,00	24.688.000,00	8.229.336,00	7.638.465,89	17.049.534,11
CONTRIBUIÇÕES	2.946.000,00	2.946.000,00	982.000,00	839.957,35	2.106.042,65
RECEITA PATRIMONIAL	946.000,00	946.000,00	315.316,00	500.043,71	445.956,29
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	15.004,00	6.287,45	38.712,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.503.000,00	212.503.000,00	70.834.328,00	73.638.280,45	138.864.719,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.902.000,00	1.902.000,00	633.992,00	178.780,67	1.723.219,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	533.336,00	102.987,41	1.497.012,59
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	433.336,00	102.987,41	1.197.012,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.379.000,00	30.379.000,00	10.126.336,00	10.912.103,88	19.466.896,12
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	214.251.000,00	214.251.000,00	71.416.976,00	71.992.699,05	142.258.300,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	214.251.000,00	214.251.000,00	71.416.976,00	71.992.699,05	142.258.300,95
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	214.251.000,00	214.251.000,00	71.416.976,00	71.992.699,05	142.258.300,95

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	208.355.400,00	2.696.742,52	211.052.142,52	88.393.955,45	62.697.286,12	58.201.420,13	122.658.187,07	25.696.669,33	4.495.865,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.340.000,00	1.391.220,70	112.731.220,70	32.740.329,84	32.740.329,84	31.260.130,90	79.990.890,86	0,00	1.480.198,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.242.909,34	1.242.909,34	0,00	1.757.090,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.015.400,00	1.305.521,82	95.320.921,82	52.653.625,61	28.714.046,94	25.698.379,89	42.667.296,21	23.939.578,67	3.015.667,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.595.600,00	148.041,55	5.743.641,55	1.830.333,13	1.055.228,54	1.013.331,54	3.913.308,42	775.104,59	41.897,00
INVESTIMENTOS	4.295.600,00	-267.355,66	4.028.244,34	391.733,13	300.759,44	258.862,44	3.636.511,21	90.973,69	41.897,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	-23.202,79	276.797,21	0,00	0,00	0,00	276.797,21	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000.000,00	438.600,00	1.438.600,00	1.438.600,00	754.469,10	754.469,10	0,00	684.130,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	214.251.000,00	2.844.784,07	217.095.784,07	90.224.288,58	63.752.514,66	59.214.751,67	126.571.495,49	26.471.773,92	4.537.762,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	214.251.000,00	2.844.784,07	217.095.784,07	90.224.288,58	63.752.514,66	59.214.751,67	126.571.495,49	26.471.773,92	4.537.762,99
SUPERÁVIT (XI)					8.240.184,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	214.251.000,00	2.844.784,07	217.095.784,07	90.224.288,58	71.992.699,05	59.214.751,67	126.571.495,49	26.471.773,92	4.537.762,99

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO



Governo do Município de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS						
Função	SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa		7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	2.724.378,22	4.403.621,78	2.230.106,14	494.272,08
	031 - Ação Legislativa	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00	2.724.378,22	4.403.621,78	2.230.106,14	494.272,08
03 - ESSENCIAL A JUSTICA		632.000,00	-23.465,97	608.534,03	216.877,92	391.656,11	135.877,92	81.000,00
	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	632.000,00	-23.465,97	608.534,03	216.877,92	391.656,11	135.877,92	81.000,00
04 - ADMINISTRACAO		24.000.000,00	-929.950,08	23.070.049,92	9.597.432,50	13.472.617,42	5.765.470,00	3.831.962,50
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.562.000,00	417.926,95	15.979.926,95	8.898.306,87	7.081.620,08	5.194.643,15	3.703.663,72
	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.655.000,00	-1.055.803,43	6.599.196,57	531.414,13	6.067.782,44	417.810,48	113.603,65
	124 - Controle Interno	421.000,00	-298.273,60	122.726,40	55.367,73	67.358,67	55.367,73	0,00
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	359.000,00	-13.800,00	345.200,00	111.035,00	234.165,00	96.339,87	14.695,13
	244 - Assistência Comunitária	3.000,00	20.000,00	23.000,00	1.308,77	21.691,23	1.308,77	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA		743.000,00	50.212,04	793.212,04	264.978,52	528.233,52	227.856,99	37.121,53
	182 - DEFESA CIVIL	743.000,00	50.212,04	793.212,04	264.978,52	528.233,52	227.856,99	37.121,53
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		8.282.000,00	757.489,58	9.039.489,58	5.089.797,51	3.949.692,07	2.731.642,81	2.358.154,70
	241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	244 - Assistência Comunitária	8.268.000,00	757.489,58	9.025.489,58	5.089.797,51	3.935.692,07	2.731.642,81	2.358.154,70
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		10.328.000,00	0,00	10.328.000,00	2.945.832,92	7.382.167,08	2.945.832,92	0,00
	273 - Previdência Complementar	10.328.000,00	0,00	10.328.000,00	2.945.832,92	7.382.167,08	2.945.832,92	0,00
10 - SAUDE		68.436.000,00	2.185.398,47	70.621.398,47	30.951.897,04	39.669.501,43	20.683.663,65	10.268.233,39
	301 - ATENCAO BASICA	42.105.550,00	1.109.743,34	43.215.293,34	15.444.703,22	27.770.590,12	13.325.105,96	2.119.597,26
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.810.450,00	731.358,45	26.541.808,45	15.263.206,72	11.278.601,73	7.157.684,63	8.105.522,09
	304 - VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	-84,46	11.915,54	0,00	11.915,54	0,00	0,00
	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	508.000,00	344.381,14	852.381,14	243.987,10	608.394,04	200.873,06	43.114,04
12 - EDUCACAO		57.796.000,00	1.050.878,53	58.846.878,53	19.950.539,40	38.896.339,13	17.519.610,04	2.430.929,36
	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.784.000,00	53.627,60	4.837.627,60	1.943.078,16	2.894.549,44	1.073.233,85	869.844,31
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.728.000,00	1.518.185,51	17.246.185,51	10.293.149,50	6.953.036,01	8.988.760,26	1.304.389,24
	365 - EDUCACAO INFANTIL	37.044.000,00	-493.386,10	36.550.613,90	7.714.311,74	28.836.302,16	7.457.615,93	256.695,81
	367 - EDUCACAO ESPECIAL	240.000,00	-27.548,48	212.451,52	0,00	212.451,52	0,00	0,00
13 - CULTURA		801.000,00	0,00	801.000,00	111.332,45	689.667,55	59.484,49	51.847,96
	392 - DIFUSAO CULTURAL	801.000,00	0,00	801.000,00	111.332,45	689.667,55	59.484,49	51.847,96
15 - URBANISMO		25.316.000,00	-133.539,29	25.182.460,71	11.918.939,32	13.263.521,39	7.984.211,38	3.934.727,94
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.937.000,00	-182.548,75	13.754.451,25	4.211.170,32	9.543.280,93	3.745.258,98	465.911,34





Governo do Município de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Despesas por Função e Subfunção****RRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"**

Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS						
Função	SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
452	SERVICOS URBANOS	7.127.000,00	477.694,15	7.604.694,15	5.008.154,77	2.596.539,38	2.690.516,43	2.317.638,34
453	Transportes Coletivos Urbanos	4.252.000,00	-428.684,69	3.823.315,31	2.699.614,23	1.123.701,08	1.548.435,97	1.151.178,26
16	HABITACAO	140.000,00	0,00	140.000,00	46.302,87	93.697,13	46.090,83	212,04
482	HABITACAO URBANA	140.000,00	0,00	140.000,00	46.302,87	93.697,13	46.090,83	212,04
18	GESTAO AMBIENTAL	1.649.000,00	-607.607,00	1.041.393,00	517.360,69	524.032,31	212.673,21	304.687,48
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	756.000,00	-17.540,00	738.460,00	403.860,58	334.599,42	141.244,08	262.616,50
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	318.000,00	-49.067,00	268.933,00	96.909,71	172.023,29	64.536,63	32.373,08
542	CONTROLE AMBIENTAL	575.000,00	-541.000,00	34.000,00	16.590,40	17.409,60	6.892,50	9.697,90
20	AGRICULTURA	2.393.000,00	-16.787,96	2.376.212,04	610.291,47	1.765.920,57	539.646,57	70.644,90
606	Extensão Rural	2.393.000,00	-16.787,96	2.376.212,04	610.291,47	1.765.920,57	539.646,57	70.644,90
23	COMERCIO E SERVICOS	95.000,00	2.182,72	97.182,72	135,00	97.047,72	0,00	135,00
695	TURISMO	95.000,00	2.182,72	97.182,72	135,00	97.047,72	0,00	135,00
26	TRANSPORTE	516.000,00	-3.301,00	512.699,00	209.790,20	302.908,80	197.172,75	12.617,45
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	516.000,00	-3.301,00	512.699,00	209.790,20	302.908,80	197.172,75	12.617,45
27	DESPORTO E LAZER	1.693.000,00	41.613,20	1.734.613,20	597.089,59	1.137.523,61	443.083,56	154.006,03
812	DESPORTO COMUNITARIO	1.693.000,00	41.613,20	1.734.613,20	597.089,59	1.137.523,61	443.083,56	154.006,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.003.000,00	471.660,83	4.474.660,83	4.471.312,96	3.347,87	2.030.091,40	2.441.221,56
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.000.000,00	438.600,00	4.438.600,00	4.438.600,00	0,00	1.997.378,44	2.441.221,56
845	TRANSFERENCIAS	3.000,00	33.060,83	36.060,83	32.712,96	3.347,87	32.712,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL		214.251.000,00	2.844.784,07	217.095.784,07	90.224.288,58	126.871.495,49	63.752.514,66	26.471.773,92

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO



Governo do Município de Agudos

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 2º Bimestre / 2025

Município: AGUDOS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	1.549.978,28	1.869.868,83	1.535.708,43	1.805.753,72	2.497.887,92	2.136.960,63	1.528.056,56	1.851.464,50	1.676.448,01	1.293.518,62	2.638.268,10	2.026.870,93	22.410.784,53
CONTRIBUIÇÕES	211.885,81	212.965,21	210.512,17	211.220,22	216.955,92	192.776,84	223.715,25	201.088,85	206.337,53	211.234,78	204.857,76	217.527,28	2.521.077,62
RECEITA PATRIMONIAL	142.372,07	97.744,98	110.373,24	424.885,07	180.726,26	149.924,86	330.234,31	146.841,32	25.945,01	179.459,77	123.862,59	170.776,34	2.083.145,82
RECEITA DE SERVIÇOS	1.652,76	1.479,10	1.476,42	1.820,98	1.336,56	1.447,24	1.781,16	1.523,46	1.985,18	1.487,75	1.283,45	1.531,07	18.805,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.150.175,25	16.189.891,88	17.725.657,87	15.119.517,91	13.897.732,79	21.567.917,99	16.013.542,05	21.675.704,45	19.264.099,63	18.889.374,41	17.407.437,92	18.077.368,49	212.978.420,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.970,22	85.461,61	613.086,48	113.456,18	74.355,93	18.066,18	80.762,58	84.243,39	38.221,21	42.107,61	53.417,15	45.034,70	1.304.183,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.112.034,39	18.457.411,61	20.196.814,61	17.676.654,08	16.868.995,38	24.067.093,74	18.178.091,91	23.960.865,97	21.213.036,57	20.617.182,94	20.429.126,97	20.539.108,81	241.316.416,98

DEDUÇÕES													
Especificação	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.260.847,11	2.322.696,89	2.286.855,00	2.131.222,46	1.792.132,63	3.332.727,91	2.314.063,49	2.851.383,60	2.868.292,99	2.881.867,43	2.549.371,36	2.609.211,87	30.200.672,74
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	100.816,80	270.256,80	127.927,20	130.751,20	128.068,40	128.068,40	128.068,40	256.136,80	100.188,00	182.160,00	145.728,00	145.728,00	1.843.898,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	2.361.663,91	2.592.953,69	2.414.782,20	2.261.973,66	1.920.201,03	3.460.796,31	2.442.131,89	3.107.520,40	2.968.480,99	3.064.027,43	2.695.099,36	2.754.939,87	32.044.570,74

Receita Corrente Líquida													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.575.192,23	2.531,22	2.783,43	263.286,54	2.209,44	1.542,34	301.023,79	50.549,50	0,00	3.600,14	2.777,58	208.340,75	2.413.836,96
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													206.858.009,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													206.858.009,28

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO





Governo do Município de Agudos

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 2º Bimestre / 2025	Município: AGUDOS		
	Saldo em 12/2024	Saldo em 02/2025	Saldo em 04/2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.094.929,74	47.366.690,80	48.989.929,87
DEDUÇÕES (II)¹	-	8.972.204,69	9.779.213,89
Ativo Disponível	12.989.466,23	15.651.181,79	14.994.538,07
Haveres Financeiros	715.215,00	702.762,41	709.429,85
(-) Restos a Pagar Processados	-12.206.342,25	-5.085.682,43	-3.600.056,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.204.776,22	2.296.057,08	2.324.698,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.299.705,96	38.394.486,11	39.210.715,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.691.389,21	5.656.561,51	5.619.499,88
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	42.608.316,75	32.737.924,60	33.591.216,10
	Período de Referência		
	No Bimestre	de 01/2025 a 4/2025	
RESULTADO NOMINAL	853.291,50	-9.017.100,65	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDI		-4.300.000,00	

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO C. TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNOAssinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F



Governo do Município de Agudos

Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 2º Bimestre / 2025

Município: AGUDOS

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	242.121.000,00	242.121.000,00	82.308.890,61
Receita Tributária	24.688.000,00	24.688.000,00	7.638.465,89
Receita de Contribuição	2.946.000,00	2.946.000,00	839.957,35
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.946.000,00	2.946.000,00	839.957,35
Receita Patrimonial Líquida	37.000,00	37.000,00	7.118,80
Receita Patrimonial	946.000,00	946.000,00	498.697,47
(-) Aplicações Financeiras	909.000,00	909.000,00	491.578,67
Transferências Correntes	212.503.000,00	212.503.000,00	73.638.280,45
Demais Receitas Correntes	1.947.000,00	1.947.000,00	185.068,12
Diversas Receitas Correntes	1.947.000,00	1.947.000,00	185.068,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	102.987,41
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	300.000,00	300.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00	300.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	102.987,41
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	102.987,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.600.000,00	1.600.000,00	102.987,41
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	30.379.000,00	30.379.000,00	10.912.103,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	213.342.000,00	213.342.000,00	71.499.774,14
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	208.355.400,00	211.052.142,52	62.697.286,12
Pessoal e Encargos Sociais	111.340.000,00	112.731.220,70	32.740.329,84
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.242.909,34
Outras Despesas Correntes	94.015.400,00	95.320.921,82	28.714.046,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	205.355.400,00	208.052.142,52	61.454.376,78
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.595.600,00	5.743.641,55	1.055.228,54
Investimentos	4.295.600,00	4.028.244,34	300.759,44
Inversões Financeiras	300.000,00	276.797,21	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	300.000,00	276.797,21	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.000.000,00	1.438.600,00	754.469,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.595.600,00	4.305.041,55	300.759,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	300.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	210.251.000,00	212.657.184,07	61.755.136,22
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.091.000,00	684.815,93	9.744.637,92
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	3.091.000,00	3.091.000,00	3.091.000,00

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO C. TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO



Governo do Município de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS									
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
PODER EXECUTIVO	12.110.039,32	13.140.034,97	1.874.088,71	8.064.506,87	1.834.210,36	581.657,73	104.472,81	0,00	0,00	3.463.874,72	11.201.351,80
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	12.110.039,32	13.140.034,97	1.874.088,71	8.064.506,87	1.834.210,36	581.657,73	104.472,81	0,00	0,00	3.463.874,72	11.201.351,80
01 - TESOURO	8.084.922,48	1.563.931,73	579.126,69	4.941.688,34	540.010,34	579.507,69	15.095,79	0,00	0,00	2.563.726,45	1.008.825,60
1000007 - FEP COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DI	0,00	10.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,96
1000059 - INTERVENÇÃO 1-PAVIM. E DRENAGEM	0,00	29.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,82
1000060 - INTERVENÇÃO 2- PAVIM. E DRENAGEM	0,00	69.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.348,55
1000061 - INTERVENÇÃO 3- PAVIMENTAÇÃO E DI	0,00	18.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,97
1000067 - RECAP/ASF. AV. HILARIO RAMOS- BAIF	0,00	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,13
1100000 - GERAL	2.781.599,52	485.340,43	252.746,62	1.495.776,25	250.800,94	115.155,08	0,03	0,00	0,00	1.170.668,19	234.539,46
1300000 - CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMII	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11
2000000 - EDUCACAO	40.818,33	13.249,70	0,00	31.243,76	0,00	355,32	13.249,70	0,00	0,00	9.219,25	0,00
2100000 - EDUCACAO INFANTIL	209.613,10	57.604,87	56.614,68	71.919,64	56.614,68	85.118,50	328,10	0,00	0,00	52.574,96	662,09
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	486.734,89	105.194,01	77.089,71	135.491,76	77.089,71	205.231,35	352,81	0,00	0,00	146.011,78	27.751,49
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIC	98.766,16	0,00	0,00	90.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00
2300000 - ENSINO MÉDIO	29.977,60	0,00	0,00	14.167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,16	0,00
2400000 - Educação Especial	13.774,24	0,00	0,00	13.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - SAUDE - GERAL	3.770.005,59	697.169,47	136.365,13	2.727.856,26	131.113,13	152.934,10	1.165,15	0,00	0,00	889.215,23	564.891,19
3200000 - SAUDE - TAXAS	11.522,10	10.744,00	3.588,00	11.475,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	7.156,00
4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	640.470,95	67.010,71	52.722,55	349.119,83	20.803,88	20.713,34	0,00	0,00	0,00	270.637,78	46.206,83
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS	764.639,37	6.520.563,05	591.108,11	600.768,20	591.108,11	2.150,04	13.943,10	0,00	0,00	161.721,13	5.915.511,84
1000049 - CONSTR.PRAÇA DE AEROSTAÇÃO	164.697,14	214.208,12	0,00	102.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.709,73	214.208,12
1000068 - SINALIZAÇÃO TURISTICA- MIT	0,00	13.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,73
1000071 - FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos I	0,00	3.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,75
1000085 - ESTÁDIO PICÃO - EXECUÇÃO TROCA C	0,00	485.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.909,20
1000092 - PROGRAMA "NOSSA RUA"	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1000096 - BALONISMO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE	0,00	361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00
1000097 - PAVIM. ASF. ACESSO PRAÇA AERO. B/	87.784,89	7.108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.784,89	7.108,42
1000105 - PRAÇA DO TURISTA	0,00	307.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.536,98
2000016 - REFORMA EE/EMEIF MARIA BATAGLIN	0,00	2.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80
2200007 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONVENIC	2.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / I	485.840,79	0,00	0,00	485.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000046 - Qualis Mais Fundo a Fundo Estado	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3000136 - CONSTR. CENTRO SAÚDE- EDIFICAÇÃO	0,00	29.827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,29





Governos do Município de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS										
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)	
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)					
3000138 - Exames - US, Eletroneuromiografia e Eco	0,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00	
3000156 - EX. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA/AQ. O)	0,00	2.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,90	
3000160 - Cirurgias Eletivas	0,00	130.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.068,00	
3000162 - SARAMPO - Interrupção da Transmissão ,	0,00	6.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,60	
3000163 - Cobertura Vacinal - Resolução n.27 2023	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	
3000171 - IGM SUS Paulista	330,00	2.593,40	1.045,40	330,00	1.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	
3000173 - Hospital -Tabela SUS Paulista	0,00	535.273,43	411.366,61	0,00	411.366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.906,82	
3000178 - Programa "Sorria São Paulo"	2.340,00	12.109,42	2.747,42	2.340,00	2.747,42	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5000012 - PISO SOCIAL PAULISTA	2.274,00	2.170,56	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,56	
5000015 - PROG. ACOLHIM.INST. P/REINSECAO	8.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,51	0,00	
8000031 - Custeio de Exames de Colonoscopia e En	0,00	7.360,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
8000049 - Aquisição de Oxigênio - Emenda: 2024.06	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
8000051 - Custeio para ações de saúde - Emenda: 2	0,00	23.544,30	12.529,67	0,00	12.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,63	
8000063 - AQ. DE MEDICAMENTOS _Emenda Parle	6.996,00	164.330,15	158.459,01	6.996,00	158.459,01	0,00	4.581,10	0,00	0,00	0,00	1.290,04	
03 - RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS I	96.672,00	5.719,00	5.719,00	96.672,00	5.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000169 - Convênio com UNINOVE	96.672,00	5.719,00	5.719,00	96.672,00	5.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	1.630.677,94	2.948.401,81	191.834,04	1.494.526,84	191.072,04	0,00	63.543,92	0,00	0,00	136.151,10	2.693.785,85	
1000043 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE I	2.775,79	218.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,79	218.957,82	
1000055 - RECAPE ASFÁL.DOMINGOS LEÃO, RUI	0,00	362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,91	
1000072 - ADO-ADO PLP 133/2020 Compensação d	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000112 - REFORMA DO CAMPO ESTÁDIO MUNIC	0,00	21.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,44	
1000114 - Audiovisual Filme - Lei Paulo Gustavo(Inc	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000121 - AFM - Compensação de perdas FPM, LC	0,00	415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,38	
1000122 - Recape Asf Vias Públicas Urbanas do Mur	1.177.330,44	1.643.130,85	0,00	1.056.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.351,94	1.643.130,85	
1000123 - Recape Asf. Joaquim Rondina (Convênio !	247.775,98	4.278,52	0,00	247.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,52	
1000124 - Recape Asf Rubens Almeida/Jd, Sta. Ange	0,00	247.553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.553,43	
1000125 - Recape Asf. Rubens Almeida/Jd Sta Ange	0,00	345.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.631,72	
1000127 - ALDIR BLANC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000010 - ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUN	0,00	3.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000011 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA	0,00	1.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000025 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LI	0,00	52.157,00	6.949,00	0,00	6.949,00	0,00	39.994,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00	
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	19.195,18	3.805,99	519,80	19.195,18	519,80	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	2.259,19	
3000005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	170,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	250,00	
3000007 - FARMACIA BASICA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Governo do Município de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS									
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre		
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
3000016 - REDE SAUDE MENTAL-TETO MUNICIPAL	17.402,84	16.147,33	10.959,18	17.402,84	10.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,15
3000031 - MAC-VC-MS-FNS ATEDIM.AMBULATOR	9.100,00	10.564,35	7.552,02	9.100,00	7.552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,33
3000036 - MAC-SAMU 192	9.865,60	86.467,51	3.678,07	9.865,60	3.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.789,44
3000041 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCA	0,00	620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,14
3000053 - PROG.DE QUALIF.DAS ACOES DE VIGII	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000058 - INTEGRASUS E IAPEI - ASSOCIAÇÃO D	4.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,61	0,00
3000071 - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FAI	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3000097 - CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO	0,00	8.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,44
3000109 - Programa de Apoio a Informatização e Qu	0,00	2.391,09	519,80	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,29
3000113 - Estruturação de Unidades de Atenção Esp	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3000116 - APS-Capitação Ponderada	50.471,50	25.040,69	14.360,50	50.171,50	14.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.680,19
3000117 - APS-Desempenho	5.435,98	31.008,10	25.031,59	3.461,38	25.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,60	5.976,51
3000118 - APS-Ações Estratégicas - LRPD	3.120,00	31.468,48	7.396,48	3.120,00	7.396,48	0,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	19.595,00
3000150 - Incremento PAP - (Proposta nº 36000.461	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3000167 - Multivação FNS	2.321,00	410,95	284,80	2.321,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,15
3000174 - Custeio da Atenção Especializada - Secre	0,00	6.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,60
3000176 - Programa SUS Digital	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010002 - SAÚDE DO HOMEM - IMPLEMENTAÇÃO	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
3120011 - Transferências FNAS - Portaria MCid nº 36	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00
3120012 - Transferências FNAS - Portaria MCid nº 36	304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,34	0,00
5000002 - ASSOC.TERCEIRA IDADE-CONVÊNIO F	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5000003 - APAE-REPASSE CONVENIO FEDERAL	2.880,00	17.084,81	2.638,50	1.319,25	2.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,75	14.446,31
5000004 - BOLSA FAMILIA - GOVERNO FEDERAL	5.914,25	5.762,00	5.762,00	5.914,25	5.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000005 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	1.168,00	6.928,82	1.070,06	535,03	1.070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	632,97	5.858,76
5000016 - PAEFI-PROT.EATEND.ESPECIAL A FAM	5.578,03	9.893,28	6.798,08	5.578,03	6.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,20
5000028 - PISO BASICO VARIAVEL/SCFV	1.918,00	3.393,56	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,56
5000031 - CASA DO MENOR RENASCER-CONVEN	4.000,00	23.728,90	3.664,60	1.832,30	3.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,70	20.064,30
5000038 - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000042 - ABRIGO VICEN. INVESTIMENTO ESTRU	534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,45	0,00
5000055 - PSB-Calamidade - Port 751-2022 - Proces	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
8000032 - APAE SIGTV (ESPELHO DA PROGRAM	314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,92	0,00
8000038 - Lar dos Desamparados - ESPELHO DA F	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000039 - Casa do Menor Renascer - ESPELHO DA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000042 - T.E. 2023 Recape - EP 202340350003	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00





Governo do Município de Agudos

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 2º Bimestre / 2025		Município: AGUDOS										
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre			
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)	
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)					
8000046 - Custeio ao Piso da Atenção Primária (PAF	0,00	8.482,22	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,22	
8000052 - Incremento Temporário ao Custeio dos Sr	0,00	1.617,86	1.617,86	0,00	1.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000053 - Custeio ao Piso de Atenção Primária - Em	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	
8000054 - Transferências Especiais - 2022	0,00	4.901,70	1.529,70	0,00	1.529,70	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - OPERACOES DE CREDITO	814.171,88	1.983.751,52	494.791,31	807.506,97	494.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,91	1.488.960,21	
1000113 - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e	814.171,88	1.983.751,52	494.791,31	807.506,97	494.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,91	1.488.960,21	
08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislati	718.955,65	117.667,86	11.509,56	123.344,52	11.509,56	0,00	11.890,00	0,00	0,00	595.611,13	94.268,30	
1100000 - GERAL	322.084,55	12.666,56	11.138,56	14.767,62	11.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	307.316,93	1.528,00	
1200000 - ALIENACAO DE BENS	69.800,00	84.024,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.024,00	
3100000 - SAUDE - GERAL	327.071,10	20.977,30	371,00	38.776,90	371,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	288.294,20	8.716,30	
TOTAL:	12.110.039,32	13.140.034,97	1.874.088,71	8.064.506,87	1.834.210,36	581.657,73	104.472,81	0,00	0,00	3.463.874,72	11.201.351,80	
RAFAEL LIMA FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	THIAGO PORTAPILA GOMES SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS	LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK CONTADOR CRC 1SP352877/O-9	KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA CONTROLE INTERNO									

MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

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	24.357.000,00	7.524.029,88			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.031.000,00	286.775,11			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	4.263.000,00	1.851.634,57			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.882.000,00	3.789.767,24			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.181.000,00	1.595.852,96			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	156.024.000,00	54.570.438,21			
2.1 - Cota-Parte FPM	54.568.000,00	17.771.003,77			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.437.000,00	17.771.003,77			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.131.000,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	85.238.000,00	29.424.948,48			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	652.000,00	211.817,98			
2.4 - Cota-Parte ITR	4.624.000,00	222.429,73			
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.942.000,00	6.940.238,25			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	180.381.000,00	62.094.468,09			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	30.379.000,00	10.908.743,65			
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))	14.716.650,00	4.609.529,38			
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	34.000.000,00	11.379.933,59			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.000.000,00	11.379.933,59			
6.1.1 - Principal	33.700.000,00	11.280.175,88			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	99.757,71			
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00			
6.2.1 - Principal	0,00	0,00			
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00			
6.3.1 - Principal	0,00	0,00			
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00			
6.4.1 - Principal	0,00	0,00			
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	3.321.000,00	371.432,23			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	864.907,73				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	864.907,73				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.244.841,32				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	34.864.907,73	9.864.531,87	9.864.531,87	9.504.934,38	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.378.907,73	8.862.268,68	8.862.268,68	8.502.671,19	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	22.676.183,28	4.045.601,87	4.045.601,87	3.912.278,78	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.702.724,45	4.816.666,81	4.816.666,81	4.590.392,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.486.000,00	1.002.263,19	1.002.263,19	1.002.263,19	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	2.598.000,00	424.001,77	424.001,77	424.001,77	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	888.000,00	578.261,42	578.261,42	578.261,42	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F

MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

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 RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	9.864.531,87	9.864.531,87	9.504.934,38	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.864.531,87	9.864.531,87	9.504.934,38	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 (m)		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.965.953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR 17)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.137.993,36	1.515.401,72	1.515.401,72	377.408,36	13,32 %	
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 PERM. NO EX. ANT. N APLIC. ATÉ O PRIM. QUAD. DO EX. ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.150.311,01	145.919,80	864.907,73	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.150.311,01	145.919,80	0,00	0,00	0,00	145.919,80
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	864.907,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.134.343,20	8.137.669,37	6.581.844,32	6.074.893,26	0,00	
20.1- Educação Infantil	11.266.430,62	3.244.708,10	2.988.012,29	2.796.874,07	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	7.655.461,06	4.892.961,27	3.593.832,03	3.278.019,19	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	212.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
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) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	48.511.285,41	15.203.212,57	14.205.976,17	13.339.427,62	0,00	
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.981.099,90	7.155.220,86	6.909.591,25	6.585.129,94	0,00	
21.1.1 - Creche	4.144.589,02	1.551.530,46	1.545.134,46	1.486.298,48	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	30.836.510,88	5.603.690,40	5.364.456,79	5.098.831,46	0,00	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.530.185,51	8.047.991,71	7.296.384,92	6.754.297,68	0,00	
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)						6.581.844,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						10.908.743,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						377.408,36
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L4 - L24 - L25 - L26 - L27)						291.030,76
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						16.822.148,85
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				15.523.617,02	16.822.148,85	27,09 %

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9f> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9f



MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.332.150,59	133.704,39	837.882,67	291.030,76	203.237,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	846.309,80	133.704,39	352.041,88	291.030,76	203.237,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	485.840,79	0,00	485.840,79	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		7.185.000,00	2.162.599,38
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.182.000,00	1.284.594,63
31.1.1 - Salário-Educação		2.776.000,00	839.668,25
31.1.2 - PDDE		1.000,00	40,22
31.1.3 - PNAE		1.212.000,00	358.530,37
31.1.4 - PNATE		62.000,00	78.331,60
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		131.000,00	8.024,19
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.990.000,00	872.360,46
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		13.000,00	5.644,29
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	DESPESAS PAGAS Até o bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROC.
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.981.970,80	10.086.007,53	7.655.078,17	7.125.020,54	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.276.430,62	3.244.708,10	2.988.012,29	2.796.874,07	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.655.461,06	4.898.221,27	3.593.832,03	3.278.019,19	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	212.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.837.627,60	1.943.078,16	1.073.233,85	1.050.127,28	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	DESPESAS PAGAS Até o bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROC.
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	58.846.878,53	24.389.139,40	19.516.988,48	18.627.333,36	0,00
33.1 - Despesas Correntes	58.478.720,38	22.914.559,40	18.734.199,38	17.844.544,26	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	39.884.299,57	12.031.569,55	12.031.569,55	11.560.945,37	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	212.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.381.969,29	10.882.989,85	6.702.629,83	6.283.598,89	0,00
33.2 - Despesas de Capital	368.158,15	1.474.580,00	782.789,10	782.789,10	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	368.158,15	1.474.580,00	782.789,10	782.789,10	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(ah)	(ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.438.373,20	10.501,98
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		11.379.933,59	836.184,04
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.990.775,17	738.943,66
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.827.531,62	107.742,36
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)		2.827.531,62	107.742,36

Notas:

- {1} - Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- {2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- {3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- {4} - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- {5} - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- {6} - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- {7} - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na
- {8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- {9} - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- {10} - 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%.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO C. TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F



MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	24.357.000,00	24.357.000,00	7.524.029,88	30,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.031.000,00	4.031.000,00	286.775,11	7,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.263.000,00	4.263.000,00	1.851.634,57	43,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.882.000,00	10.882.000,00	3.789.767,24	34,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.181.000,00	5.181.000,00	1.595.852,96	30,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	151.893.000,00	151.893.000,00	54.570.438,21	35,93
Cota-Parte FPM	50.437.000,00	50.437.000,00	17.771.003,77	35,23
Cota-Parte ITR	4.624.000,00	4.624.000,00	222.429,73	4,81
Cota-Parte IPVA	10.942.000,00	10.942.000,00	6.940.238,25	63,43
Cota-Parte ICMS	85.238.000,00	85.238.000,00	29.424.948,48	34,52
Cota-Parte IPI-Exportação	652.000,00	652.000,00	211.817,98	32,49
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.250.000,00	176.250.000,00	62.094.468,09	35,23



MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	35.978.000,00	36.273.823,26	12.080.115,99	33,30	11.318.607,62	31,20	10.592.894,97	29,20	0,00
Despesas Correntes	35.873.000,00	36.268.823,26	12.080.115,99	33,31	11.318.607,62	31,21	10.592.894,97	29,21	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.262.000,00	17.630.000,00	9.649.954,08	54,74	4.808.015,56	27,27	4.808.015,56	27,27	0,00
Despesas Correntes	17.262.000,00	17.630.000,00	9.649.954,08	54,74	4.808.015,56	27,27	4.808.015,56	27,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	11.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	4.002.000,00	4.442.348,44	4.440.348,44	99,96	1.999.126,88	45,00	1.999.126,88	45,00	0,00
Despesas Correntes	3.002.000,00	3.003.748,44	3.001.748,44	99,93	1.244.657,78	41,44	1.244.657,78	41,44	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.438.600,00	1.438.600,00	100,00	754.469,10	52,44	754.469,10	52,44	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	57.254.000,00	58.358.087,24	26.170.418,51	44,84	18.125.750,06	31,06	17.400.037,41	29,82	0,00

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)	26.170.418,51	18.125.750,06	17.400.037,41
(-) 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 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)	26.170.418,51	18.125.750,06	17.400.037,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.314.170,21
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹			8.811.579,85
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			29,19

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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

Página 2 de 5

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F



MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	9.314.435,56	22.071.614,65	12.757.179,09	0,00	-261.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495.933,57
Empenhos de 2024	25.492.828,33	51.654.651,91	26.161.823,58	4.378.947,69	4.328.611,65	0,00	2.874.032,39	1.366.843,25	138.072,05	30.352.363,18
Empenhos de 2023	23.340.789,00	51.342.261,20	28.001.472,20	3.964.954,76	3.939.392,28	0,00	3.861.377,38	87.365,13	16.212,25	31.924.652,23
Empenhos de 2022	23.314.066,62	48.888.240,71	25.574.174,09	1.566.901,36	999.463,53	0,00	1.552.820,99	898,28	13.182,09	26.560.455,53
Empenhos de 2021 e anteriores	22.374.291,75	42.409.506,64	20.035.214,89	1.887.995,18	1.059.122,15	0,00	1.845.038,69	5.155,76	37.800,73	21.056.536,31

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	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)	11.953.000,00	11.953.000,00	3.842.560,01	32,14
Proveniente da União	11.420.000,00	11.420.000,00	3.631.763,26	31,80
Proveniente dos Estados	533.000,00	533.000,00	210.796,75	39,54
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)	136.000,00	136.000,00	112.840,56	82,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.089.000,00	12.089.000,00	3.955.400,57	32,71



MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.342.550,00	6.152.274,10	3.023.042,65	49,14	1.749.981,80	28,44	1.599.230,19	25,99	0,00
Despesas Correntes	5.171.550,00	5.952.700,84	2.978.344,75	50,03	1.740.981,80	29,25	1.590.230,19	26,71	0,00
Despesas de Capital	171.000,00	199.573,26	44.697,90	22,40	9.000,00	4,51	9.000,00	4,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.548.450,00	8.911.808,45	5.613.252,64	62,99	2.349.669,07	26,37	2.283.125,75	25,62	0,00
Despesas Correntes	8.470.450,00	8.793.808,45	5.608.952,74	63,78	2.347.069,17	26,69	2.280.525,85	25,93	0,00
Despesas de Capital	78.000,00	118.000,00	4.299,90	3,64	2.599,90	2,20	2.599,90	2,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	507.000,00	852.381,14	243.987,10	28,62	200.873,06	23,57	197.019,46	23,11	0,00
Despesas Correntes	507.000,00	852.381,14	243.987,10	28,62	200.873,06	23,57	197.019,46	23,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.398.000,00	15.916.463,69	8.880.282,39	55,79	4.300.523,93	27,02	4.079.375,40	25,63	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	41.320.550,00	42.426.097,36	15.103.158,64	35,60	13.068.589,42	30,80	12.192.125,16	28,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.810.450,00	26.541.808,45	15.263.206,72	57,51	7.157.684,63	26,97	7.091.141,31	26,72	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	11.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	507.000,00	852.381,14	243.987,10	28,62	200.873,06	23,57	197.019,46	23,11	0,00
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)	4.002.000,00	4.442.348,44	4.440.348,44	99,96	1.999.126,88	45,00	1.999.126,88	45,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	71.652.000,00	74.274.550,93	35.050.700,90	47,19	22.426.273,99	30,19	21.479.412,81	28,92	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Governo do Município de Agudos - 22/mai/2025 - 15h e 37m

* 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.

* Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 4 de 5

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F





MUNICÍPIO DE AGUDOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00





Prefeitura Municipal de Agudos

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Município: AGUDOS

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	Total
Venc.to e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	5.626.859,14	5.672.425,59	5.857.628,94	5.600.044,00	5.905.444,71	5.783.300,75	5.630.370,65	8.785.374,55	6.359.114,58	5.181.863,33	5.225.619,31	5.457.255,74	71.085.301,29
Contratação Temporária	292.123,42	389.918,23	341.312,45	411.215,21	428.562,56	438.958,30	413.564,68	681.545,84	335.407,68	667.506,38	273.390,54	735.583,63	5.409.088,92
Encargos Sociais	650.748,28	584.868,46	588.092,68	580.801,49	591.520,28	577.926,69	574.568,27	1.163.149,60	807.949,24	762.729,37	768.185,73	790.716,02	8.441.256,11
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	795.402,23	789.480,99	790.408,62	791.618,57	813.164,60	779.504,77	779.006,25	1.162.577,76	739.745,57	732.526,02	740.131,20	733.430,13	9.646.996,71
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	240.702,58	284.727,31	278.927,40	291.913,48	295.178,40	293.840,63	296.223,23	258.550,99	155.588,21	230.824,19	199.294,72	310.425,28	3.136.196,42
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80
TOTAL DESPESAS (I)	7.605.835,65	7.721.420,58	7.856.370,09	7.675.698,83	8.033.870,55	7.873.531,14	7.694.687,80	12.051.198,74	8.397.805,28	7.575.449,29	7.206.621,50	8.027.410,80	97.719.900,25

DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	113.999,04	115.026,51	112.852,03	110.828,17	108.728,54	139.621,70	140.374,77	325.740,89	147.833,93	147.833,93	149.959,13	150.869,93	1.763.668,57
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	22.395,16	17.464,88	17.740,86	18.622,53	17.740,86	18.898,51	20.937,83	41.323,70	20.661,85	20.661,85	20.661,85	20.661,85	257.771,73
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	136.394,20	132.491,39	130.592,89	129.556,78	126.469,40	158.520,21	162.267,32	367.064,59	168.495,78	168.495,78	170.620,98	171.531,78	2.022.501,10
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	7.469.441,45	7.588.929,19	7.725.777,20	7.546.142,05	7.907.401,15	7.715.010,93	7.532.420,48	11.684.134,15	8.229.309,50	7.406.953,51	7.036.000,52	7.855.879,02	95.697.399,15

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO



Prefeitura Municipal de Agudos

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 1º Quadrimestre / 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.343.441,22	48.171.898,03	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.921.582,83	28.772.674,11	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	15.421.858,39	16.057.977,42	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	3.341.246,50	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	9.892.540,99	0,00	0,00
Ativo Disponível	12.989.466,23	14.689.149,68	0,00	0,00
Haveres Financeiros	1.028.503,52	1.041.314,17	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-12.206.342,25	-3.600.056,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-3.204.776,22	-2.237.866,86	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	44.343.441,22	38.279.357,04	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	205.694.438,39	206.858.009,28	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	21,5579 %	23,2874 %	0,0000 %	0,0000 %
% da DCL sobre a RCL	21,5579 %	18,5051 %	0,0000 %	0,0000 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	120,0000 %	120,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
Detalhamento da Dívida Contratual	28.921.582,83	28.772.674,11	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	5.691.389,21	5.619.499,88	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.691.389,21	5.619.499,88	0,00	0,00
Previdenciárias	5.691.389,21	5.619.499,88	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	23.230.193,62	23.153.174,23	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	15.495.427,58	40.899.016,24	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.247.278,49	29.617.475,37	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	108.114,12	80.189,07	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	13.140.034,97	11.201.351,80	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO C. TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO

FONTE: Balancete Consolidado do Município

¹ 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, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".

Assinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F



Prefeitura Municipal de Agudos

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2025		Município: AGUDOS	
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	206.858.009,28	100,0000 %	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	206.858.009,28	100,0000 %	
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante	95.697.399,15	46,2624 %	
Limite Máximo (art. 20 LRF)	111.703.325,01	54,0000 %	
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	106.118.158,76	51,3000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor	38.279.357,04	18,5051 %	
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	248.229.611,14	120,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante	0,00	0,0000 %	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	45.508.762,04	22,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)			
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	33.097.281,48	16,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	14.480.060,65	7,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPALTHIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇASLUIZ MARCELO C. TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNOAssinado por 4 pessoas: LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK, KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA, THIAGO PORTAPILA GOMES e RAFAEL LIMA FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F> e informe o código 8A23-F8EA-3913-1F9F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A23-F8EA-3913-1F9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK (CPF 134.XXX.XXX-82) em 22/05/2025 16:13:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA (CPF 271.XXX.XXX-45) em 22/05/2025 16:14:51
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THIAGO PORTAPILA GOMES (CPF 311.XXX.XXX-32) em 22/05/2025 16:45:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAEL LIMA FERNANDES (CPF 323.XXX.XXX-08) em 23/05/2025 16:42:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://agudos.1doc.com.br/verificacao/8A23-F8EA-3913-1F9F>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS

CONVITE

A Prefeitura do município de Agudos, nos termos da legislação vigente, convida a população agudense e demais interessados a participar da **Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2025**, a realizar-se às **09h** do dia **28/05/2024 (quarta-feira)**, no Auditório da **Câmara Municipal de Agudos**, localizada na Avenida Joaquim Ferreira Souto nº 242, Bairro Centro.

THIAGO PORTAPILA GOMES
Secretário de Administração e Finanças

PODER LEGISLATIVO**Atos Oficiais****Portarias****Câmara Municipal de Agudos
Poder Legislativo****PORTARIA Nº. 033/2.025 DE 23 DE MAIO DE 2.025**

“Dispõe sobre normas de segurança em dias de Sessões Legislativas no âmbito da Câmara Municipal de Agudos.”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS, Estado de São Paulo, Vereador **JOSTER APARECIDO DE MELO**, no uso de suas atribuições legais, e:

CONSIDERANDO a necessidade de reforçar as medidas de segurança e organização nas dependências da Câmara Municipal durante a realização das Sessões Legislativas;

CONSIDERANDO a importância de garantir a segurança de vereadores, servidores, imprensa e do público presente, sem prejudicar o livre acesso às sessões públicas;

RESOLVE

- Artigo 1º** Nos dias de Sessões Legislativas, as portas laterais de entrada do prédio e as portas laterais do Plenário permanecerão trancadas durante todo o período de realização das sessões.
- Artigo 2º** O acesso ao Plenário permanecerá aberto ao público, sendo realizado exclusivamente pela entrada principal, com acesso direto ao local das sessões.
- Artigo 3º** O acesso interno às dependências administrativas da Câmara Municipal ocorrerá somente pela recepção, mediante controle de acesso com identificação obrigatória dos visitantes.
- Artigo 4º** Atendendo à solicitação da Comissão de Ética e Disciplina, esta Presidência adota as recomendações apresentadas, autorizando o acesso de assessores parlamentares ao Plenário exclusivamente para a entrega de documentos ou recados urgentes ao seu respectivo vereador, sendo vedada sua permanência no recinto durante os trabalhos legislativos.
- Artigo 5º** A permanência no Plenário durante as Sessões Legislativas será restrita aos vereadores, funcionários efetivos, estagiários e ao Diretor Geral da Câmara, além do público nas áreas destinadas.

Av. Joaquim Ferreira Scuto, 242 - Fone/Fax: (14) 5262-8600 - Agudos - SP
e-mail: secretaria@camaraagudos.sp.gov.br



Câmara Municipal de Agudos Poder Legislativo

Artigo 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Agudos. 23 de maio de 2025.


JOSTER APARECIDO DE MELO
Presidente