SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3720b - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE: Anteomar Pereira da Silva - Ex- Prefeito de São Tomé/ RN

1º Vice-Presidente: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

2º Vice-Presidente: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA - Prefeito de Acari/ RN

3º Vice-Presidente: JUSSARA SALES DE SOUZA – Prefeita Municipal de Extremoz/ RN

4º Vice-Presidente: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES - Prefeito de Tangará/ RN

5º Vice-Presidente: LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA - Prefeito de São Miguel do Gostoso/ RN

Secretário Geral: ARTHUR RODRIGUES DO VALE - Prefeito de Governador Dix- Sept Rosado/ RN

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN

Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

2º Tesoureiro: FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR- Prefeito de Itaú/ RN

1º Conselheira Fiscal: MARIA ELCI MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - Prefeita de Major Sales/ RN

2º Conselheira Fiscal: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA- Prefeita de Maxaranguape/ RN

3º Conselheiro Fiscal: JOSÉ NILDO GALDINO- Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO SERIDÓ

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO SERIDO
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			Em reais
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	403.331,49		403.331,49
Pessoal Ativo	403.331,49		403.331,49
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)			
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais			
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
Outras Deduções Constitucionais ou Legais			
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	403.331,49		403.331,49
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	403.331,49		403.331,49
NOTA:			
CAICÓ - RN, 29 de janeiro de 2026			

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***JANYNE TEIXEIRA DE ARAUJO FONSÊCA***
Presidente	Diretora

Publicado por:
NIEDSON ARAUJO ROSA
Código Identificador: 4D6CACFA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO SE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ASSU

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ASSU
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF 3 QUADRIMESTRE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO ASSU			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º Quadrimestre de 2025			
RGF - Anexo 15 (TCE / RN)			em Reais
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS**		
	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE			
	616.343,59	0,00	616.343,59
RATEIO) (I)			
Pessoal Ativo	616.343,59	0,00	616.343,59
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de			
terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00
art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	616.343,59	0,00	616.343,59
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	616.343,59	0,00	616.343,59
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
SEM INFORMAÇÕES			
Nota Explicativa:			

Publicado por:
LUIS EDUARDO PIMENTEL SOARES
Código Identificador: 32CE59B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RGF ANEXO 1

S009 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO PÚBLICO			
3º QUADRIMESTRE DE 2025			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	R$ 104.808,22	R$ 0,00	R$ 104.808,22
Pessoal Ativo	R$ 104.808,22	R$ 0,00	R$ 104.808,22
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	R$ 104.808,22	0,00	R$ 104.808,22
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	**R$ 104.808,22**	**R$ 0,00**	**R$ 104.808,22**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**	
Currais Novos	R$ 54.000,00	R$ 30.000,00	
Lagoa Nova	R$ 39.000,00	R$ 20.000,00	
Parelhas	R$ 39.000,00	R$ 20.000,00	
Cerro Corá	R$ 31.200,00	R$ 15.000,00	
Acarí	R$ 31.200,00	R$ 15.000,00	
Carnaúba dos Dantas	R$ 28.600,00	R$ 4.808,22	
TOTAL	**R$ 223.000,00**	**R$ 104.808,22**	
FONTE: Sistema SOFC Exercício 2025			
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.			

Currais Novos/RN, em 29 de janeiro de 2026

LUCAS GALVÃO DA CRUZ	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
Presidente	Contador

Publicado por:
Janaina Luciana de Medeiros
Código Identificador:CB38EF96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.606.600,47	8.261.086,09	7.956.631,41	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	8.606.600,47	8.261.086,09	7.956.631,41	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.606.600,47	8.261.086,09	7.956.631,41	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	8.474.214,67	8.221.874,11	7.956.631,41	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	132.385,80	39.211,98	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	28.545.882,49	28.078.703,00	20.551.014,30	
Disponibilidade de Caixa	28.545.882,49	28.078.703,00	20.551.014,30	
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.384.202,86	28.721.906,04	23.123.049,05	
(-) Restos a Pagar Processados	782.774,40	298.709,75	2.201.072,86	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	55.545,97	344.493,29	370.961,89	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-19.939.282,02	-19.817.616,91	-12.594.382,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.697.357,10	54.388.817,05	58.140.052,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	300.022,00	1.150.022,00	1.665.000,00	
(art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.397.335,10	53.238.795,05	56.475.052,86	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,43	15,52	14,09	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-38,05	-37,22	-22,30	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	62.876.802,12	63.886.554,06	67.770.063,43	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	56.589.121,91	57.497.898,65	60.993.057,09	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	1.880.269,08	1.488.230,53	1.021.765,03	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	4.527.921,48	1.892.395,14	2.107.666,21	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	*MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA*	*ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO*
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7	Controladora Geral
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS		
Secretario De Planejamento E Finanças		

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: CA665524

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1		
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	52.697.357,10	54.388.817,05	58.140.052,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	300.022,00	1.150.022,00	1.665.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	52.397.335,10	53.238.795,05	56.475.052,86	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	11.527.413,72	11.712.534,91	12.424.511,63	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.374.672,35	10.541.281,42	11.182.060,47	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: 54FC0A59

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		58.140.052,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		56.475.052,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		55.177.469,97
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.415.753,79	37,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.795.833,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.306.042,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.816.250,40	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-12.594.382,89	-22,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.770.063,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.424.511,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.036.008,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.953.253,70	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.521.605,73	17.022.217,99

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***	***ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7	Controladora Geral

RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
Secretario De Planejamento E Finanças

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: D7E63FE5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a dez/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.772.403,51	58.140.052,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.739.425,43	4.319.892,52
IPTU	488.000,00	187.014,81
ISS	2.022.425,43	2.186.583,07
ITBI	105.000,00	99.030,00
IRRF	947.000,00	1.316.816,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	177.000,00	530.447,86
Contribuições	870.000,00	906.023,25
Receita Patrimonial	1.663.173,40	2.647.816,80
Aplicações Financeiras (II)	1.628.173,40	2.634.166,80
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	13.650,00
Transferências Correntes	49.389.804,68	48.307.726,96
Cota Parte do FPM	20.900.000,00	22.171.184,15
Cota Parte do ICMS	4.515.987,68	4.284.790,38
Cota Parte do IPVA	450.000,00	478.151,88
Cota Parte do ITR	9.600,00	7.444,01
Transferências da LC 61/1989	5.600,00	17.707,20
Transferencias do FUNDEB	12.060.000,00	12.159.720,03
Outras Transferências Correntes	11.448.617,00	9.188.729,31
Demais Receitas Correntes	110.000,00	1.958.593,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	15.021,99
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	1.943.571,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.144.230,11	55.490.864,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.150.000,00	3.536.571,53
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	3.536.571,53
Convênios	3.800.000,00	2.571.542,03
Outras Transferências de Capital	200.000,00	965.029,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.100.000,00	3.536.571,53
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	58.244.230,11	59.027.435,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	58.244.230,11	59.027.435,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	53.488.256,11	52.736.579,03	51.775.602,86	51.477.067,97	367.155,54	914.222,22	913.419,69
Pessoal e Encargos Sociais	24.487.743,54	24.186.043,46	24.094.889,83	24.094.622,66	106.667,95	492.857,79	492.857,79
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.000.012,57	28.550.495,57	27.680.673,03	27.382.405,31	260.487,59	421.364,43	420.561,90
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.000.012,57	28.550.495,57	27.680.673,03	27.382.405,31	260.487,59	421.364,43	420.561,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.487.756,11	52.736.539,03	51.775.562,86	51.477.027,97	367.155,54	914.222,22	913.419,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	16.184.142,50	15.974.245,12	14.365.907,56	12.177.371,29	134.221,81	3.218.177,20	3.218.177,20
Investimentos	15.526.428,88	15.323.657,41	13.715.319,85	11.526.783,58	134.221,81	3.218.177,20	3.218.177,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XXVII)	657.713,62	650.587,71	650.587,71	650.587,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.526.428,88	15.323.657,41	13.715.319,85	11.526.783,58	134.221,81	3.218.177,20	3.218.177,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	69.016.546,83	68.060.196,44	65.490.882,71	63.003.811,55	501.377,35	4.132.399,42	4.131.596,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	69.016.546,83	68.060.196,44	65.490.882,71	63.003.811,55	501.377,35	4.132.399,42	4.131.596,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-8.609.350,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-8.609.350,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	955.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.673.378,78
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	40,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-5.936.011,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-613.104,84

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a dez/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.606.600,47	7.956.631,41
DEDUÇÕES (XL)	28.545.882,49	20.551.014,30
Disponibilidade de Caixa	28.545.882,49	20.551.014,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.384.202,86	23.123.049,05
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	782.774,40	2.201.072,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.545,97	370.961,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-19.939.282,02	-12.594.382,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-7.344.899,13	
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.418.298,46	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-5.926.600,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-8.599.939,45	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.351.114,54	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.351.114,54	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: ED3E7CA5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
AVALIACAO ATUARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2024 a 2099				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE			***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***	
Prefeito Municipal			Contador	
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1321], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:24CD271C

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ORCAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.740.000,00	118.740.000,00	19.306.086,19	16,26	96.793.552,85	81,52	21.946.447,15
RECEITAS CORRENTES	115.867.927,36	115.867.927,36	19.306.086,19	16,66	96.793.552,85	83,54	19.074.374,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.683.883,83	6.683.883,83	509.997,73	7,63	2.860.955,26	42,80	3.822.928,57
Impostos	6.200.159,83	6.200.159,83	501.631,94	8,09	2.798.889,98	45,14	3.401.269,85
Taxas	483.724,00	483.724,00	8.365,79	1,73	62.065,28	12,83	421.658,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.053.615,11	11.053.615,11	1.655.511,96	14,98	9.908.828,02	89,64	1.144.787,09
Contribuições Sociais	10.268.347,21	10.268.347,21	1.655.389,93	16,12	9.830.739,34	95,74	437.607,87
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	785.267,90	785.267,90	122,03	0,02	78.088,68	9,94	707.179,22
RECEITA PATRIMONIAL	373.601,92	373.601,92	188.635,19	50,49	936.059,70	250,55	-562.457,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	316.601,92	316.601,92	188.635,19	59,58	936.059,70	295,66	-619.457,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.973.010,00	3.973.010,00	555.409,14	13,98	3.197.901,03	80,49	775.108,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.898.010,00	3.898.010,00	555.409,14	14,25	3.197.901,03	82,04	700.108,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.740.114,22	86.740.114,22	16.295.290,74	18,79	79.329.235,07	91,46	7.410.879,15
Transferências da União e de suas Entidades	64.740.039,28	64.740.039,28	12.883.666,93	19,90	60.154.382,26	92,92	4.585.657,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	5.307.345,74	5.307.345,74	856.818,26	16,14	5.222.435,78	98,40	84.909,96
suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.189.030,30	15.189.030,30	2.525.801,01	16,63	13.548.615,85	89,20	1.640.414,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.503.698,90	1.503.698,90	29.004,54	1,93	403.801,18	26,85	1.099.897,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.043.702,28	7.043.702,28	101.241,43	1,44	560.573,77	7,96	6.483.128,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	778.542,49	778.542,49	1.641,04	0,21	126.833,72	16,29	651.708,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.265.159,79	6.265.159,79	99.600,39	1,59	433.740,05	6,92	5.831.419,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.872.072,64	2.872.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.072,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.990,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	385.990,00	385.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.990,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
Alienação de Bens Móveis	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.112.967,97	2.112.967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.967,97
Transferências da União e de suas Entidades	1.939.485,59	1.939.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.485,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	173.482,38	173.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	173.482,38
suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.799,67	57.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,67
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	57.799,67	57.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.740.000,00	118.740.000,00	19.306.086,19	16,26	96.793.552,85	81,52	21.946.447,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.740.000,00	118.740.000,00	19.306.086,19	16,26	96.793.552,85	81,52	21.946.447,15
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	118.740.000,00	118.740.000,00	19.306.086,19	16,26	96.793.552,85	81,52	21.946.447,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
(CC 5.2.2.1.3.01.00)							
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE					***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***		
Prefeito Municipal					Contador		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	108.528.407,20	108.201.129,75	20.188.274,38	85.688.083,49	22.513.046,26	19.411.286,86	83.668.768,54	24.532.361,21	83.641.213,36	2.019.314,95
DESPESAS CORRENTES	99.932.567,90	99.198.281,18	18.300.662,35	80.105.411,97	19.092.869,21	17.817.356,01	79.257.982,40	19.940.298,78	79.230.427,22	847.429,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.703.871,50	44.343.363,86	7.401.219,21	39.635.649,36	4.707.714,50	7.401.169,21	39.635.599,36	4.707.764,50	39.635.599,35	50,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	840.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.388.696,40	54.754.917,32	10.899.443,14	40.469.762,61	14.285.154,71	10.416.186,80	39.622.383,04	15.132.534,28	39.594.827,87	847.379,57
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	54.388.696,40	54.754.917,32	10.899.443,14	40.469.762,61	14.285.154,71	10.416.186,80	39.622.383,04	15.132.534,28	39.594.827,87	847.379,57
DESPESAS DE CAPITAL	8.538.089,30	8.945.098,57	1.887.612,03	5.582.671,52	3.362.427,05	1.593.930,85	4.410.786,14	4.534.312,43	4.410.786,14	1.171.885,38
INVESTIMENTOS	8.138.089,30	8.545.098,57	1.867.870,52	5.327.157,95	3.217.940,62	1.574.189,34	4.155.272,57	4.389.826,00	4.155.272,57	1.171.885,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	19.741,51	255.513,57	144.486,43	19.741,51	255.513,57	144.486,43	255.513,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.211.592,80	10.538.870,25	1.398.314,48	8.283.195,43	2.255.674,82	1.398.314,48	8.283.195,43	2.255.674,82	8.283.195,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.740.000,00	118.740.000,00	21.586.588,86	93.971.278,92	24.768.721,08	20.809.601,34	91.951.963,97	26.788.036,03	91.924.408,79	2.019.314,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.740.000,00	118.740.000,00	21.586.588,86	93.971.278,92	24.768.721,08	20.809.601,34	91.951.963,97	26.788.036,03	91.924.408,79	2.019.314,95
SUPERÁVIT (XIII)				2.822.273,93			4.841.588,88		4.869.144,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.740.000,00	118.740.000,00	21.586.588,86	96.793.552,85		20.809.601,34	96.793.552,85		96.793.552,85	2.019.314,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE						***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***				
Prefeito Municipal						Contador				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.211.592,80	10.538.870,25	1.398.314,48	8.283.195,43	2.255.674,82	1.398.314,48	8.283.195,43	2.255.674,82	8.283.195,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.211.592,80	10.538.870,25	1.398.314,48	8.283.195,43	2.255.674,82	1.398.314,48	8.283.195,43	2.255.674,82	8.283.195,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.142.292,80	10.469.570,25	1.398.314,48	8.283.195,43	2.186.374,82	1.398.314,48	8.283.195,43	2.186.374,82	8.283.195,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE						***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***				
Prefeito Municipal						Contador				

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:2E72905C

GABINETE DO PREFEITO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-3.297.689,02	-3.290.083,12	-3.406.474,63	
Disponibilidade de Caixa	-3.297.689,02	-3.290.083,12	-3.406.474,63	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	269.507,32	16.397,60	44.778,03	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.028.181,70	3.273.685,52	3.361.696,60	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.297.689,02	3.290.083,12	3.406.474,63	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.764.680,29	79.048.888,24	86.532.081,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	81.764.680,29	79.048.888,24	86.532.081,55	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	4,03	4,16	3,94	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	98.117.616,35	94.858.665,89	103.838.497,86	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	88.305.854,71	85.372.799,30	93.454.648,07	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	299.431,86	83.738,58	2.093.558,53	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeito Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:78D6444F

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	81.764.680,29	79.048.888,24	86.532.081,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	81.764.680,29	79.048.888,24	86.532.081,55	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	17.988.229,66	17.390.755,41	19.037.057,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	16.189.406,70	15.651.679,87	17.133.352,15	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	**-**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***			
Prefeito Municipal	Contador			

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:7C6C5890

GABINETE DO PREFEITO
OPERACOES DE CREDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	86.532.081,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	86.532.081,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.845.133,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	12.460.619,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.057.245,71	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***	
Prefeito Municipal	Contador	

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:047F5C5A

GABINETE DO PREFEITO
OPERACOES DE CREDITO E DESPESA DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE	Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R$ 1		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	385.990,00	0,00	385.990,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.945.098,57	5.582.671,52	3.362.427,05
Investimentos	8.545.098,57	5.327.157,95	3.217.940,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	400.000,00	255.513,57	144.486,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.945.098,57	5.582.671,52	3.362.427,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.559.108,57	5.582.671,52	2.976.437,05
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***		
Prefeito Municipal	Contador		
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1321], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA			

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:49123926

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESA PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.049.617,00	10.334.473,97
Receita de Contribuições dos Segurados	1.653.014,89	1.511.044,61
Ativo	1.653.014,89	867.583,08
Inativo	0,00	643.461,53
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	8.615.332,32	8.319.694,73
Ativo	8.615.332,32	8.319.694,73
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	110,00	7.748,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	110,00	7.748,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.781.159,79	495.986,32
Compensação Financeira entre os Regimes	5.781.159,79	422.983,65
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	73.002,67
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	16.049.617,00	10.334.473,97

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	15.500.000,00	15.164.317,71	15.164.317,71	15.164.317,71	0,00
Aposentadorias	14.000.000,00	13.698.426,48	13.698.426,48	13.698.426,48	0,00
Pensões por Morte	1.500.000,00	1.465.891,23	1.465.891,23	1.465.891,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	528.233,15	384.987,47	384.987,47	384.987,47	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	528.233,15	384.987,47	384.987,47	384.987,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.028.233,15	15.549.305,18	15.549.305,18	15.549.305,18	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	21.383,85	-5.214.831,21	-5.214.831,21	-5.214.831,21	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	3.090.058,01
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas

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

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:69795E93

GABINETE DO PREFEITO
RGF SIMPLIFICADO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		86.532.081,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		86.532.081,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		86.532.081,55
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.492.905,67	52,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	51.919.248,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	49.323.286,48	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.727.324,04	54,00
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.406.474,63	3,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	103.838.497,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.037.057,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.845.133,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.057.245,71	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.019.314,95	6.536.560,01

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:BB0018A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 08_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS_MDE

MUNICIPIO DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	5.925.455,00	4.043.400,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	537.409,00	504.571,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.000,00	305.110,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.004.046,00	1.976.821,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.307.000,00	1.256.897,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.152.170,00	32.898.890,58
2.1- Cota-Parte FPM	18.690.618,00	26.973.873,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.113.130,00	25.071.810,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.577.488,00	1.902.063,18
2.2- Cota-Parte ICMS	4.967.872,00	5.342.280,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.800,00	22.885,10
2.4- Cota-Parte ITR	880,00	6.585,20
2.5- Cota-Parte IPVA	484.000,00	553.266,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.077.625,00	36.942.291,28
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.514.936,40	5.987.691,24
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))	3.004.469,85	3.036.207,34
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.065.000,00	9.525.687,22

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.142.000,00	8.869.132,05
6.1.1- Principal	8.120.000,00	8.842.673,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.000,00	26.458,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.000,00	224.521,30
6.2.1- Principal	50.450,00	224.521,30
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	550,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800.000,00	187.000,17
6.3.1- Principal	799.450,00	187.000,17
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	550,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	72.000,00	245.033,70
6.4.1- Principal	72.000,00	245.033,70
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)	3.605.063,60	2.854.982,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	150.877,36	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	150.877,36	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.676.564,58	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.335.526,95	9.579.950,58	9.560.029,25	9.551.892,79	19.921,33
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.605.925,84	6.605.925,84	6.595.260,66	6.588.636,26	10.665,18
10.1.1- Educação Infantil	1.661.997,68	1.661.997,68	1.653.568,14	1.647.206,20	8.429,54
10.1.2- Ensino Fundamental	4.710.139,07	4.710.139,07	4.709.856,53	4.709.856,53	282,54
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	233.789,09	233.789,09	231.835,99	231.573,53	1.953,10
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	3.729.601,11	2.974.024,74	2.964.768,59	2.963.256,53	9.256,15
10.2.1- Educação Infantil	1.605.357,31	880.374,28	879.472,70	879.472,70	901,58
10.2.2- Ensino Fundamental	2.118.243,80	2.093.650,46	2.085.295,89	2.083.783,83	8.354,57
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.579.950,58	9.560.029,25	9.551.892,79	19.921,33	0,00	54.263,36
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.043.632,80	9.032.967,62	9.026.343,22	10.665,18	0,00	174.500,75
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	159.340,74	151.060,03	149.547,97	8.280,71	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	130.968,37	130.968,37	130.968,37	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	246.008,67	245.033,23	245.033,23	975,44	0,00	974,97
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.701.832,92	6.690.192,30	6.683.567,90	11.640,62	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	130.968,37	130.968,37	130.968,37	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[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.496.457,46	6.701.832,92	6.701.832,92	72,21
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	101.728,09	130.968,37	130.968,37	70,04
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	28.050,03	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)		VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	952.568,72		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	832.689,28	150.877,36	0,00	0,00	150.877,36	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB	806.017,55	122.608,83	0,00	0,00	122.608,83	0,00

Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	26.671,73	28.268,53	0,00	0,00	28.268,53	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.717.207,01	5.709.416,16	5.708.748,66	5.696.131,02	667,50
20.1- Educação Infantil	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	0,00
20.2- Ensino Fundamental	215.831,78	215.831,78	215.831,78	215.831,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.964,94	10.964,94	10.964,94	10.964,94	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	5.443.326,96	5.435.536,11	5.434.868,61	5.422.250,97	667,50
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.884.342,99	15.130.026,00	15.117.717,88	15.098.475,84	12.308,12
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.314.438,32	2.589.455,29	2.580.124,17	2.573.762,23	9.331,12
21.1.1- Creche	12.087,09	9.087,09	9.087,09	9.087,09	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.302.351,23	2.580.368,20	2.571.037,08	2.564.675,14	9.331,12
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.569.904,67	12.540.570,71	12.537.593,71	12.524.713,61	2.977,00

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)	5.709.416,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.987.691,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	35,94
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	11.697.071,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.235.572,82			11.697.071,46	31,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	90.402,66	90.402,66	90.361,21	35,94	5,51
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	63.464,06	63.464,06	63.422,61	35,94	5,51
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	26.938,60	26.938,60	26.938,60	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.952.038,00	1.451.418,24
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	4.623.038,00	1.328.316,66
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	552.750,00	653.587,13
31.1.2- PDDE	6.050,00	19,40
31.1.3- PNAE	187.000,00	176.632,47
31.1.4 - PNATE	220.550,00	29.048,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.656.688,00	469.029,50
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	329.000,00	123.101,58
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.319.492,65	1.109.678,77	1.099.298,67	1.082.969,71	10.380,10
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.362.876,50	98.244,23	98.244,23	98.244,23	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.435.080,73	992.255,56	981.875,46	965.546,50	10.380,10
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	4.643,81	4.643,81	4.643,81	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	501.405,42	14.405,17	14.405,17	14.405,17	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.372.226,61	16.399.045,51	16.368.076,58	16.330.993,52	30.968,93
33.1- Despesas Correntes	17.148.140,23	16.375.841,13	16.344.872,20	16.307.789,14	30.968,93
33.1.1- Pessoal Ativo	13.408.159,74	13.075.680,29	13.064.039,67	13.057.415,27	11.640,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.739.980,49	3.300.160,84	3.280.832,53	3.250.373,87	19.328,31
33.2- Despesas de Capital	4.224.086,38	23.204,38	23.204,38	23.204,38	0,00

33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.224.086,38	23.204,38	23.204,38	23.204,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	206.465,94	33.470,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.525.687,22	653.587,13
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.578.831,39	666.777,49
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	153.321,77	20.280,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	121.690,96	7.048,12
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	79.022,16	5.031,68
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	195.990,57	22.296,92
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:57F8E766

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 09_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICIPIO DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.087.105,50	2.481.236,56	7.605.868,94
Investimentos	9.480.409,67	1.874.540,73	7.605.868,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	606.695,83	606.695,83	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.087.105,50	2.481.236,56	7.605.868,94
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.087.105,50	2.481.236,56	7.605.868,94
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:AF8697C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 11_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025						
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)						
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**				**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00				0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00				0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00					0,00

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:F06F63B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 14_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 1/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.674.129,00
Previsão Atualizada	62.674.129,00
Receitas Realizadas	9.174.473,73
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.674.129,00
Dotação Atualizada	62.974.129,00
Despesas Empenhadas	35.247.381,70
Despesas Liquidadas	7.683.984,31
Despesas Pagas	6.133.309,07
Superávit Orçamentário	1.490.489,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	35.247.381,70
Despesas Liquidadas	7.683.984,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	52.340.357,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.340.335,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.473.484,04
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-770.113,00	285.313,88	37,04
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-98.180,02	2.035.970,11	-2.073,71

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.998.078,26	0,00	1.706.684,59	291.393,67
Poder Executivo	1.998.078,26	0,00	1.706.684,59	291.393,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.677.597,92	1.914,10	1.016.290,19	659.393,63
Poder Executivo	1.573.463,87	1.914,10	930.156,14	641.393,63
Poder Legislativo	104.134,05	0,00	86.134,05	18.000,00
TOTAL	3.675.676,18	1.914,10	2.722.974,78	950.787,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.646.121,16	25,00	26,85
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.342.416,57	70,00	87,89
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.934.391,58	15,00	31,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:72E96193

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
RGF_ANEXO_02_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA

MUNICIPIO DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025** - Pág.: 1/1		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.046.585,86	4.846.232,88	4.734.183,06	5.414.542,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.046.585,86	4.846.232,88	4.734.183,06	5.401.277,84
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.046.585,86	4.846.232,88	4.734.183,06	5.401.277,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	43.582,52
De Contribuições Previdênciárias	5.046.585,86	4.880.132,87	4.714.983,22	5.093.358,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-33.899,99	19.199,84	264.336,73
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	13.264,62
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.835.504,11	6.722.960,48	7.475.088,35	9.346.405,01
Disponibilidade de Caixa	5.835.504,11	6.722.960,48	7.475.088,35	9.346.405,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.188.154,77	7.198.614,90	7.948.029,86	11.396.845,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.998.078,26	108.216,55	60.929,94	1.693.318,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	354.572,40	367.437,87	412.011,57	357.122,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-788.918,25	-1.876.727,60	-2.740.905,29	-3.931.862,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.276.831,32	52.379.476,67	53.212.440,55	58.453.495,81
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	800.022,00	1.000.022,00	1.900.022,00	2.735.577,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.476.809,32	51.379.454,67	51.312.418,55	55.717.918,81
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	10,00	9,43	9,22	9,71
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-1,56	-3,65	-5,15	-6,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	60.572.171,18	61.655.345,60	61.574.902,26	66.861.502,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.514.954,07	55.489.811,04	55.417.412,03	60.175.352,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.677.597,92	453.350,27	253.900,95	777.494,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:7DAD1347

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
RGF_ANEXO_04_DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

MUNICIPIO DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025	

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.453.495,81	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.735.577,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.717.918,81	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.914.867,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.023.380,31	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.900.254,32	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:E668DBDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
RGF_ANEXO_06_DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RELATORIO_DE_GESTAO_FISCAL

MUNICIPIO DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	58.453.495,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.717.918,81	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.689.045,81	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.532.513,98	47,56
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	28.992.084,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	27.542.480,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.092.876,26	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-3.931.862,55	-6,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.861.502,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.257.942,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.914.867,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.900.254,32	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	709.987,73	8.242.487,71

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:6A2B55EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025** -		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	77.740.077,97	75.401.945,84	73.478.938,64	72.028.043,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	75.239.233,60	73.441.261,47	72.028.080,70	70.861.185,29
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	75.214.198,98	73.416.226,85	72.003.046,08	70.836.150,67
De Tributos	1.545.371,55	1.510.067,77	1.503.840,49	1.497.613,21
De Contribuições Previdênciárias	52.009.955,90	50.874.140,98	49.712.163,60	48.677.253,24
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.714.133,32	2.582.715,17	2.461.597,88	2.335.840,11
Com Instituição Não Financeira	18.944.738,21	18.449.302,93	18.325.444,11	18.325.444,11
Demais Dívidas Contratuais	25.034,62	25.034,62	25.034,62	25.034,62
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.500.844,37	1.960.684,37	1.450.857,94	1.166.857,94
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.543.217,58	68.803.557,43	62.018.688,34	41.291.103,85
Disponibilidade de Caixa	38.543.217,58	68.803.557,43	62.018.688,34	41.291.103,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.476.941,88	76.016.737,16	68.049.188,17	58.051.731,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.622.173,86	5.629.866,71	4.294.510,22	15.103.877,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.311.550,44	1.583.313,02	1.735.989,61	1.656.750,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	39.196.860,39	6.598.388,41	11.460.250,30	30.736.939,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	306.216.065,89	313.909.147,00	314.766.261,06	335.821.677,68
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	5.340.000,00	5.340.000,00	2.130.000,00	1.230.038,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	300.876.065,89	308.569.147,00	312.636.261,06	334.591.639,68
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	25,84	24,43	23,50	21,52
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	13,03	2,13	3,64	9,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	361.051.279,07	370.282.976,40	375.163.513,27	401.509.967,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	324.946.151,16	333.254.678,76	337.647.161,94	361.358.970,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	18.547.293,18	15.586.200,32	10.548.736,45	31.445.594,35
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:7159C65A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$33.215.582,66	R$24.678.167,94	R$8.537.414,72	R$102.484.132,65
2025	R$35.997.386,19	R$25.345.253,26	R$10.652.132,93	R$113.136.265,58
2026	R$40.439.377,75	R$28.371.287,87	R$12.068.089,88	R$125.204.355,46
2027	R$41.479.464,13	R$30.703.184,54	R$10.776.279,59	R$135.980.635,05
2028	R$42.274.878,16	R$33.204.847,08	R$9.070.031,08	R$145.050.666,13
2029	R$42.945.667,78	R$35.276.281,71	R$7.669.386,07	R$152.720.052,20
2030	R$43.488.007,34	R$37.022.782,07	R$6.465.225,27	R$159.185.277,47
2031	R$43.845.060,57	R$37.900.344,80	R$5.944.715,77	R$165.129.993,24
2032	R$44.113.967,96	R$39.324.751,14	R$4.789.216,82	R$169.919.210,06
2033	R$44.375.425,04	R$40.565.776,20	R$3.809.648,84	R$173.728.858,90
2034	R$44.529.604,69	R$41.747.666,64	R$2.781.938,05	R$176.510.796,95

2035	R$44.734.617,66	R$43.278.200,63	R$1.456.417,03	R$177.967.213,98
2036	R$44.678.113,12	R$44.740.922,90	-R$62.809,78	R$177.904.404,20
2037	R$44.479.182,90	R$45.849.514,90	-R$1.370.332,00	R$176.534.072,20
2038	R$44.091.673,18	R$46.443.482,15	-R$2.351.808,97	R$174.182.263,23
2039	R$43.521.991,21	R$46.877.780,19	-R$3.355.788,98	R$170.826.474,25
2040	R$42.960.936,36	R$47.064.479,59	-R$4.103.543,23	R$166.722.931,02
2041	R$42.288.275,09	R$47.508.014,60	-R$5.219.739,51	R$161.503.191,51
2042	R$41.506.326,86	R$47.531.807,40	-R$6.025.480,54	R$155.477.710,97
2043	R$40.602.319,71	R$47.851.065,32	-R$7.248.745,61	R$148.228.965,36
2044	R$39.646.754,10	R$47.817.147,63	-R$8.170.393,53	R$140.058.571,83
2045	R$38.568.803,00	R$47.398.241,53	-R$8.829.438,53	R$131.229.133,30
2046	R$37.326.380,14	R$47.210.123,19	-R$9.883.743,05	R$121.345.390,25
2047	R$36.034.008,59	R$46.740.303,50	-R$10.706.294,91	R$110.639.095,34
2048	R$34.644.853,53	R$46.316.175,88	-R$11.671.322,35	R$98.967.772,99
2049	R$33.214.311,32	R$45.541.221,82	-R$12.326.910,50	R$86.640.862,49
2050	R$31.679.167,45	R$44.738.210,68	-R$13.059.043,23	R$73.581.819,26
2051	R$30.143.485,62	R$43.595.954,67	-R$13.452.469,05	R$60.129.350,21
2052	R$28.586.113,88	R$42.426.660,56	-R$13.840.546,68	R$46.288.803,53
2053	R$26.948.961,14	R$41.336.538,91	-R$14.387.577,77	R$31.901.225,76
2054	R$25.296.447,88	R$39.789.318,57	-R$14.492.870,69	R$17.408.355,07
2055	R$23.601.686,31	R$38.320.507,29	-R$14.718.820,98	R$2.689.534,09
2056	R$22.471.644,08	R$36.839.680,95	-R$14.368.036,87	R$0,00
2057	R$14.616.291,61	R$35.138.891,63	-R$20.522.600,02	R$0,00
2058	R$13.734.297,19	R$33.414.703,86	-R$19.680.406,67	R$0,00
2059	R$12.859.538,43	R$31.636.465,29	-R$18.776.926,86	R$0,00
2060	R$11.989.479,65	R$29.884.190,47	-R$17.894.710,82	R$0,00
2061	R$11.138.763,20	R$28.051.713,63	-R$16.912.950,43	R$0,00
2062	R$10.301.626,39	R$26.258.561,44	-R$15.956.935,05	R$0,00
2063	R$9.480.106,61	R$24.529.820,60	-R$15.049.713,99	R$0,00
2064	R$8.690.206,91	R$22.761.877,15	-R$14.071.670,24	R$0,00
2065	R$7.923.842,08	R$21.074.525,31	-R$13.150.683,23	R$0,00
2066	R$7.192.294,45	R$19.408.531,03	-R$12.216.236,58	R$0,00
2067	R$6.494.776,54	R$17.803.130,28	-R$11.308.353,74	R$0,00
2068	R$5.834.252,87	R$16.264.815,41	-R$10.430.562,54	R$0,00
2069	R$5.212.597,61	R$14.797.074,86	-R$9.584.477,25	R$0,00
2070	R$4.631.221,56	R$13.403.321,60	-R$8.772.100,04	R$0,00
2071	R$4.091.178,16	R$12.086.500,95	-R$7.995.322,79	R$0,00
2072	R$3.593.009,56	R$10.849.112,97	-R$7.256.103,41	R$0,00
2073	R$3.136.268,15	R$9.691.397,53	-R$6.555.129,38	R$0,00
2074	R$2.720.129,11	R$8.613.129,46	-R$5.893.000,35	R$0,00
2075	R$2.344.300,79	R$7.616.085,99	-R$5.271.785,20	R$0,00
2076	R$2.007.422,99	R$6.699.168,01	-R$4.691.745,02	R$0,00
2077	R$1.708.296,64	R$5.861.771,62	-R$4.153.474,98	R$0,00
2078	R$1.444.744,23	R$5.101.448,95	-R$3.656.704,72	R$0,00
2079	R$1.214.787,71	R$4.416.889,34	-R$3.202.101,63	R$0,00
2080	R$1.015.348,38	R$3.802.371,25	-R$2.787.022,87	R$0,00
2081	R$844.055,66	R$3.255.693,69	-R$2.411.638,03	R$0,00
2082	R$697.661,50	R$2.770.957,55	-R$2.073.296,05	R$0,00
2083	R$573.347,83	R$2.344.527,77	-R$1.771.179,94	R$0,00
2084	R$468.671,19	R$1.972.518,89	-R$1.503.847,70	R$0,00
2085	R$380.539,38	R$1.648.024,69	-R$1.267.485,31	R$0,00
2086	R$307.056,96	R$1.367.741,77	-R$1.060.684,81	R$0,00
2087	R$245.812,71	R$1.125.969,26	-R$880.156,55	R$0,00
2088	R$195.505,36	R$921.144,84	-R$725.639,48	R$0,00
2089	R$153.720,21	R$746.126,14	-R$592.405,93	R$0,00
2090	R$119.507,03	R$598.936,37	-R$479.429,34	R$0,00
2091	R$91.617,73	R$475.738,70	-R$384.120,97	R$0,00
2092	R$69.083,09	R$373.638,89	-R$304.555,80	R$0,00
2093	R$51.391,44	R$291.363,18	-R$239.971,74	R$0,00
2094	R$37.383,53	R$224.768,80	-R$187.385,27	R$0,00
2095	R$26.682,86	R$172.622,12	-R$145.939,26	R$0,00
2096	R$18.738,75	R$132.915,47	-R$114.176,72	R$0,00
2097	R$12.865,04	R$102.635,74	-R$89.770,70	R$0,00
2098	R$12.865,04	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2026	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2027	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2028	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2029	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2030	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2031	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2032	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2033	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2034	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2035	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2036	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2037	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2038	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2039	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2040	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2041	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2042	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2043	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2044	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2045	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

2046	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2047	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2048	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2049	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2050	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2051	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2052	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2053	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2054	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2055	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2056	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2057	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2058	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2059	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2060	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2061	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2062	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2063	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2064	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2065	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2066	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2067	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2068	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2069	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2070	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2071	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2072	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2073	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2074	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2075	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2076	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2077	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2078	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2079	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2080	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2081	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2082	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2083	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2091	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2092	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2093	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2094	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2095	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2096	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2097	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2098	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:01710358

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	91.200,00	0,00	91.200,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	91.200,00	0,00	91.200,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024	2025	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	(k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:262A7799

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	306.216.065,89	313.909.147,00	314.766.261,06	335.821.677,68
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	5.340.000,00	5.340.000,00	2.130.000,00	1.230.038,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	300.876.065,89	308.569.147,00	312.636.261,06	334.591.639,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	66.192.734,50	67.885.212,34	68.779.977,43	73.610.160,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	59.573.461,05	61.096.691,11	61.901.979,69	66.249.144,66
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:6D6970A9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	335.821.677,68	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.230.038,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	334.591.639,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	53.534.662,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.181.196,11	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.421.414,78	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:48EECD36

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	42.414.303,52	33.442.698,34	8.971.605,18
Investimentos	35.153.082,76	27.649.355,44	7.503.727,32
Inversões Financeiras	140.982,00	0,00	140.982,00
Amortização da Dívida	7.120.238,76	5.793.342,90	1.326.895,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	42.414.303,52	33.442.698,34	8.971.605,18
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	42.414.303,52	33.442.698,34	8.971.605,18
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:D0BDDDD5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.078.633,00	52.058.994,85
Receita de Contribuições dos Segurados	11.268.694,00	12.122.618,84
Ativo	11.170.198,00	12.106.735,12
Inativo	98.496,00	15.883,72
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	14.643.894,00	17.472.788,03
Ativo	14.643.894,00	17.472.788,03
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.378.077,00	19.490.556,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.378.077,00	19.490.556,68

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	787.968,00	2.973.031,30
Compensação Financeira entre os Regimes	196.992,00	146.435,27
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	196.992,00	2.826.596,03
Demais Receitas Correntes	393.984,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	30.881.641,00	49.232.398,82

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	17.335.296,00	16.573.410,18	16.562.335,71	16.561.321,14	11.074,47
Aposentadorias	15.759.360,00	15.758.010,18	15.758.010,18	15.756.995,61	0,00
Pensões por Morte	1.575.936,00	815.400,00	804.325,53	804.325,53	11.074,47
Outras Despesas Previdenciárias	1.499.602,00	5.824,02	5.824,02	5.824,02	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.499.602,00	5.824,02	5.824,02	5.824,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	18.834.898,00	16.579.234,20	16.568.159,73	16.567.145,16	11.074,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	12.046.743,00	32.653.164,62	32.664.239,09	32.665.253,66	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	12.243.735,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	160.906.050,08
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

Receitas Correntes	5.043.846,00	3.278.994,85
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	5.043.846,00	3.278.994,85

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.883.179,00	2.324.549,07	2.319.608,67	2.316.668,27	4.940,40
Pessoal e Encargos Sociais	3.036.233,35	1.797.602,48	1.797.602,48	1.797.602,48	0,00
Demais Despesas Correntes	1.846.945,65	526.946,59	522.006,19	519.065,79	4.940,40
Despesas de Capital (XIV)	160.667,00	975,58	975,58	975,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	5.043.846,00	2.325.524,65	2.320.584,25	2.317.643,85	4.940,40
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	953.470,20	958.410,60	961.351,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					531.874,17
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:A2ECFA0D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	335.821.677,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	334.591.639,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	326.990.965,68	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	174.570.285,73	53,39
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	176.575.121,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	167.746.365,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	158.917.609,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	30.736.939,38	9,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	401.509.967,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.610.160,73	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	53.534.662,35	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.421.414,78	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	26.173.355,01	157.093.333,91

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:F2E1B0AA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025** Pág.: 1/5	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	26.883.902,00	31.509.802,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.489.600,00	8.453.605,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.996.922,00	2.291.941,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.505.380,00	9.208.832,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.892.000,00	11.555.423,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.636.397,00	118.456.522,18
2.1- Cota-Parte FPM	78.630.551,00	94.408.557,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.530.551,00	84.018.834,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.100.000,00	10.389.722,69
2.2- Cota-Parte ICMS	20.341.222,00	21.471.782,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	240.000,00	91.901,88
2.4- Cota-Parte ITR	24.624,00	26.037,60
2.5- Cota-Parte IPVA	4.400.000,00	2.458.243,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	130.520.299,00	149.966.324,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	18.707.279,40	21.619.006,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO	13.922.795,35	15.878.221,29
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))		
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	100.312.000,00	106.309.206,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.912.000,00	85.506.036,51
6.1.1- Principal	81.000.000,00	83.654.832,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	912.000,00	1.846.204,36
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	5.000,00
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	17.100.000,00	18.676.587,46
6.3.1- Principal	17.100.000,00	18.676.587,46
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	1.300.000,00	2.126.582,90
6.4.1- Principal	1.300.000,00	2.126.582,90
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)	62.292.720,60	62.035.825,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		245.916,25
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		245.916,25
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		106.555.123,12

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	100.565.128,99	100.424.563,26	96.007.082,62	95.797.225,75	4.417.480,64
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.580.629,09	91.579.489,10	91.579.489,10	91.413.432,23	0,00
10.1.1- Educação Infantil	19.987.171,62	19.987.078,01	19.987.078,01	19.962.933,50	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	69.339.270,33	69.338.223,95	69.338.223,95	69.196.311,59	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.254.187,14	2.254.187,14	2.254.187,14	2.254.187,14	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	8.984.499,90	8.845.074,16	4.427.593,52	4.383.793,52	4.417.480,64
10.2.1- Educação Infantil	1.034.502,84	1.023.262,60	36.922,60	36.922,60	986.340,00
10.2.2- Ensino Fundamental	7.836.600,31	7.800.655,19	4.369.514,55	4.329.314,55	3.431.140,64
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	113.396,75	21.156,37	21.156,37	17.556,37	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO	100.178.647,01	95.761.166,37	95.551.309,50	4.417.480,64	0,00	0,00
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO						
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	79.375.476,65	79.307.005,85	79.097.148,98	68.470,80	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	18.676.587,46	14.348.510,95	14.348.510,95	4.328.076,51	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.126.582,90	2.105.649,57	2.105.649,57	20.933,33	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.333.572,85	91.333.572,85	91.167.515,98	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.146.849,15	13.160.509,15	13.160.509,15	986.340,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.290.233,17	0,00	0,00	3.290.233,17	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.927.836,78	91.333.572,85	91.333.572,85	87,67
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	10.178.740,17	14.146.849,15	14.146.849,15	75,75
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.801.488,12	3.290.233,17	3.290.233,17	17,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.630.920,69	6.130.559,86	6.130.559,86	0,00	5,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.154.831,94	245.916,25	245.916,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.450.966,28	246.055,09	245.916,25	0,00	138,84	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.703.865,66	(138,84)	0,00	0,00	(138,84)	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.813.554,19	16.812.969,37	4.522.583,21	3.786.683,71	12.290.386,16
20.1- Educação Infantil	1.157.451,72	1.157.290,11	935.916,25	935.916,25	221.373,86
20.2- Ensino Fundamental	15.531.961,97	15.531.539,26	3.584.526,96	2.848.627,46	11.947.012,30
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	124.140,50	124.140,00	2.140,00	2.140,00	122.000,00
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	117.378.683,18	117.237.532,63	100.529.665,83	99.583.909,46	16.707.866,80
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.179.126,18	22.167.630,72	20.959.916,86	20.935.772,35	1.207.713,86
21.1.1- Creche	1.637.553,79	1.626.473,55	1.626.473,55	1.626.473,55	0,00
21.1.2- Pré-escola	20.541.572,39	20.541.157,17	19.333.443,31	19.309.298,80	1.207.713,86
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	95.199.557,00	95.069.901,91	79.569.748,97	78.648.137,11	15.500.152,94

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)	16.812.969,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	21.619.006,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	76.145,53
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	38.355.830,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	37.491.581,19			38.355.830,20	25,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.541.493,21	5.525.514,54	4.168.634,90	226.497,85	5.146.360,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.214.137,64	3.275.827,08	2.027.298,77	76.145,53	5.110.693,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	88.937,26	78.212,15	0,00	78.212,15	10.725,11

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.238.418,31	2.171.475,31	2.141.336,13	72.140,17	24.942,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.147.929,00	13.975.235,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.474.526,00	8.823.915,14
31.1.1- Salário-Educação	6.258.721,00	5.988.761,29
31.1.2- PDDE	35.212,00	3.486,89
31.1.3- PNAE	2.005.481,00	1.479.965,69
31.1.4 - PNATE	1.528.979,00	1.206.710,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	646.133,00	144.991,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.673.403,00	5.151.319,90
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	22.965.923,31	22.132.754,11	21.162.462,33	19.671.764,34	970.291,78
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.339.620,04	1.317.790,60	1.301.499,74	1.269.222,53	16.290,86
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.027.362,83	13.532.530,91	12.786.064,03	12.602.722,37	746.466,88
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.726.757,20	2.542.122,27	2.366.963,53	1.724.716,65	175.158,74
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.874,00	46.818,14	46.818,14	46.818,14	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.664,27	29.538,90	29.538,90	29.538,90	0,00
32.8- OUTRAS	4.795.644,97	4.663.953,29	4.631.577,99	3.998.745,75	32.375,30
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	140.344.606,49	139.370.286,74	121.692.128,16	119.255.673,80	17.678.158,58
33.1- Despesas Correntes	121.949.675,20	121.087.045,43	117.072.403,01	115.063.245,58	4.014.642,42
33.1.1- Pessoal Ativo	94.575.725,73	94.570.387,51	94.570.387,51	94.165.414,45	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,	200.025,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.173.924,47	26.316.657,92	22.302.015,50	20.697.831,13	4.014.642,42
33.2- Despesas de Capital	18.394.931,29	18.283.241,31	4.619.725,15	4.192.428,22	13.663.516,16
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	18.394.931,29	18.283.241,31	4.619.725,15	4.192.428,22	13.663.516,16
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	3.863.508,34			781.640,80	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	106.309.206,87			5.988.761,29	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	97.938.561,88			5.480.891,86	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	12.234.153,33			1.289.510,23	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	1.058.125,93			1.066,98	
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	96.348,26			275,42	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.195.931,00			1.290.301,79	

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em
RPNP com a disponibilidade de caixa
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas.
Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 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%.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:97F5DD76

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2025**			
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.133.050,75	13.933.745,82	13.609.598,95	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.830.449,22	13.631.144,29	13.306.997,42	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.830.449,22	13.631.144,29	13.306.997,42	0,00
De Tributos	0,00	-31.240,16	-179.165,48	0,00
De Contribuições Previdênciárias	13.407.448,47	13.265.538,75	13.115.472,25	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	423.000,75	396.845,70	370.690,65	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	302.601,53	302.601,53	302.601,53	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.917.309,86	3.491.464,26	2.097.777,16	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.917.309,86	3.491.464,26	2.097.777,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.922.309,86	3.850.380,56	2.902.284,48	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.000,00	5.000,00	115.815,98	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	353.916,30	688.691,34	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	12.215.740,89	10.442.281,56	11.511.821,79	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.079.083,74	33.324.899,37	37.240.513,02	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	300.000,00	487.000,00	617.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.779.083,74	32.837.899,37	36.623.513,02	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	45,92	42,43	37,16	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	0,00	31,79	31,43	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	36.934.900,49	39.405.479,24	43.948.215,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.241.410,44	35.464.931,32	39.553.394,06	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.166,42	1.166,42	946.993,81	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO	*CLAUDIO MARQUES DE MACEDO*	*ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE*
###.085.394-##	###.999.454-##	###.613.394-##
Secretária De Finanças	Prefeito	Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7568057C

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025** Pág.: 1/1		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.079.083,74	33.324.899,37	37.240.513,02	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	300.000,00	487.000,00	617.000,00	0,00

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.779.083,74	32.837.899,37	36.623.513,02	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.771.398,42	7.224.337,86	8.057.172,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	6.094.258,58	6.501.904,08	7.251.455,58	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO	*CLAUDIO MARQUES DE MACEDO*	*ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE*
###.085.394-##	###.999.454-##	###.613.394-##
Secretária De Finanças	Prefeito	Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4197A8EA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.240.513,02	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	617.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.623.513,02	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.859.762,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.273.785,87	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.563.645,91	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO	*CLAUDIO MARQUES DE MACEDO*	*ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE*
###.085.394-##	###.999.454-##	###.613.394-##
Secretária De Finanças	Prefeito	Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:7C887992

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	37.240.513,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.623.513,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.725.059,02	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.927.566,40	34,35
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	18.751.531,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.813.955,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	16.876.378,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	11.511.821,79	30,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.948.215,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.057.172,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.859.762,08	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.563.645,91	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	946.993,81	908.907,12

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO	*CLAUDIO MARQUES DE MACEDO*	*ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE*
###.085.394-##	###.999.454-##	###.613.394-##
Secretária De Finanças	Prefeito	Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:AAD7714D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE		***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***		***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***
###.616.404-##		###.079.144-##		###.380.084-##
Contadora		Prefeito		Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:F400E8B5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 11 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**			**Receitas Realizadas (b)**		**Saldo (c) = (a - b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			313.800,00		-313.800,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			313.800,00		-313.800,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00		0,00	
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**			**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	
Valor (III)	0,00			313.800,00		313.800,00	
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***			***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***			
###.616.404-##	###.079.144-##			###.380.084-##			
Contadora	Prefeito			Controlador			

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:45CBE34D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.466.403,00
Previsão Atualizada	40.795.047,37
Receitas Realizadas	38.085.455,80
Déficit Orçamentário	1.012.968,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.466.403,00
Dotação Atualizada	41.898.499,37
Despesas Empenhadas	39.098.423,86
Despesas Liquidadas	38.151.430,05
Despesas Pagas	38.035.683,95
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	39.098.423,86
Despesas Liquidadas	38.151.430,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	37.240.513,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.623.513,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.725.059,02
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	209.202,02	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	12.099.924,91	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Poder Executivo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.166,42	740,23	356,31	69,88
Poder Executivo	1.166,42	740,23	356,31	69,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.166,42	5.740,23	356,31	69,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.267.850,54	25,00	25,49
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.962.198,56	70,00	71,13
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	644.971,96	0,00	51,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	448.440,31	15,00	35,63

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.648.262,54	320.164,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	313.800,00		-313.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		313.800,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.887.794,19	15,00	26,49
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***	***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:FCACFAEC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	*THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO*	*EDIMILSON DA SILVA DANTAS*
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:547FA800

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.201.596,00	37.240.513,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.000,00	1.623.559,14
IPTU	17.000,00	62.711,51
ISS	362.000,00	780.024,40
ITBI	16.000,00	50.580,00
IRRF	298.000,00	679.842,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.000,00	50.400,84
Receitas de Contribuições	140.000,00	32.392,05
Receita Patrimonial	194.010,00	329.019,94
Aplicações Financeiras (II)	193.010,00	329.019,94
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	33.112.586,00	35.147.915,91
Cota-Parte do FPM	18.740.000,00	16.628.388,26
Cota-Parte do ICMS	1.708.000,00	2.141.825,17
Cota-Parte do IPVA	64.000,00	74.864,06
Cota-Parte do ITR	800,00	1.016,39
Transferências da LC 61/1989	3.960,00	9.119,21
Transferências do FUNDEB	5.046.415,00	8.687.249,05
Outras Transferências Correntes	7.549.411,00	7.605.453,77
Demais Receitas Correntes	40.000,00	107.625,98
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	35.705,65
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	71.920,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	34.008.586,00	36.875.787,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.593.451,37	844.942,78
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	313.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	313.800,00
Transferências de Capital	6.593.451,37	531.142,78
Convênios	1.234.806,00	258.520,86
Outras Transferências de Capital	5.358.645,37	272.621,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.593.451,37	844.942,78
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	40.602.037,37	37.720.730,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	40.602.037,37	37.720.730,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.930.072,11	35.450.161,32	34.849.648,76	34.776.837,36	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.141.799,62	14.608.756,03	14.608.756,03	14.608.756,03	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.892,96	703,96	703,96	703,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.786.379,53	20.840.701,33	20.240.188,77	20.167.377,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.928.179,15	35.449.457,36	34.848.944,80	34.776.133,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.968.427,26	3.648.262,54	3.301.781,29	3.258.846,59	0,00	426,19	356,31
Investimentos	3.394.570,28	3.124.810,74	2.778.329,49	2.735.394,79	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	528.856,98	523.451,80	523.451,80	523.451,80	0,00	426,19	356,31
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.439.570,28	3.124.810,74	2.778.329,49	2.735.394,79	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.367.749,43	38.574.268,10	37.627.274,29	37.511.528,19	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	41.367.749,43	38.574.268,10	37.627.274,29	37.511.528,19	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							209.202,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							209.202,02

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		329.019,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		703,96
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		537.518,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.133.050,75	0,00
DEDUÇÕES (XL)	1.917.309,86	-115.815,98
Disponibilidade de Caixa	1.917.309,86	-115.815,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.922.309,86	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.000,00	115.815,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.215.740,89	115.815,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		12.099.924,91
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		110.815,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		12.210.740,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		11.882.424,91
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***	***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:18C5D3DE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025** Pág.: 1/5	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	693.000,00	1.573.158,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	17.000,00	62.711,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	50.580,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	362.000,00	780.024,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	298.000,00	679.842,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.516.760,00	23.013.935,58
2.1- Cota-Parte FPM	18.740.000,00	20.230.405,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.240.000,00	18.010.086,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	500.000,00	2.220.318,56
2.2- Cota-Parte ICMS	1.708.000,00	2.677.281,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.960,00	11.398,88
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	1.270,45
2.5- Cota-Parte IPVA	64.000,00	93.579,97
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.209.760,00	24.587.093,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.003.352,00	4.158.722,49

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO	1.299.088,00	1.988.050,07
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))		

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.061.117,00	8.732.329,68
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.150.964,00	6.950.982,91
6.1.1- Principal	4.136.962,00	6.905.902,28
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.002,00	45.080,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	209.718,00	172.708,70
6.2.1- Principal	209.018,00	172.708,70
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	698.435,00	1.258.775,75
6.3.1- Principal	698.435,00	1.258.775,75
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	2.000,00	349.862,32
6.4.1- Principal	2.000,00	349.862,32
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)	133.610,00	2.747.179,79

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	38.650,80
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	38.650,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.770.980,48

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.272.896,09	9.167.735,52	9.167.735,52	9.127.884,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.054.826,36	5.962.198,56	5.962.198,56	5.962.198,56	0,00
10.1.1- Educação Infantil	383.405,36	374.192,73	374.192,73	374.192,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.397.421,00	5.308.383,14	5.308.383,14	5.308.383,14	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	274.000,00	279.622,69	279.622,69	279.622,69	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.218.069,73	3.205.536,96	3.205.536,96	3.165.685,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.126.168,43	1.119.993,06	1.119.993,06	1.119.993,06	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.091.901,30	2.085.543,90	2.085.543,90	2.045.692,50	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.167.735,52	9.167.735,52	9.127.884,12	0,00	0,00	435.405,84
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.559.097,45	7.559.097,45	7.519.246,05	0,00	0,00	608.114,54
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	1.258.775,75	1.258.775,75	1.258.775,75	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	349.862,32	349.862,32	349.862,32	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.962.198,56	5.962.198,56	5.962.198,56	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	644.971,96	644.971,96	644.971,96	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	448.440,31	448.440,31	448.440,31	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.867.727,15	5.962.198,56	5.962.198,56	71,13
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	636.814,65	644.971,96	644.971,96	51,24
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	188.816,36	448.440,31	448.440,31	35,63

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	873.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	708.183,53	38.650,80	0,00	0,00	38.650,80	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	564.793,60	575.930,90	0,00	0,00	575.930,90	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	143.389,93	(537.280,10)	0,00	0,00	(537.280,10)	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.486.160,00	2.109.128,05	2.109.128,05	2.109.128,05	0,00
20.1- Educação Infantil	37.323,00	21.718,51	21.718,51	21.718,51	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.394.535,00	1.389.430,60	1.389.430,60	1.389.430,60	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	139.103,00	131.499,81	131.499,81	131.499,81	0,00
20.4- Educação Especial	3.162,00	651,78	651,78	651,78	0,00
20.5- Administração Geral	912.037,00	565.827,35	565.827,35	565.827,35	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.759.056,09	11.276.863,57	11.276.863,57	11.237.012,17	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.058,79	1.516.556,08	1.516.556,08	1.516.556,08	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.550.058,79	1.516.556,08	1.516.556,08	1.516.556,08	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.208.997,30	9.760.307,49	9.760.307,49	9.720.456,09	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)	2.109.128,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.158.722,49
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.267.850,54

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.146.773,47	6.267.850,54	25,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[5]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.779.154,37	735.704,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.306.147,37	661.499,96
31.1.1- Salário-Educação	420.500,00	498.529,54
31.1.2- PDDE	6.000,00	119,43
31.1.3- PNAE	180.000,00	118.609,32
31.1.4 - PNATE	105.001,00	37.314,03
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.594.646,37	6.927,64
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	473.007,00	74.204,69
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	990.290,22	935.536,89	935.536,89	935.536,89	0,00

32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.139,22	41.949,61	41.949,61	41.949,61	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	833.441,00	807.209,68	807.209,68	807.209,68	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	89.307,00	70.428,99	70.428,99	70.428,99	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	13.003,00	12.825,37	12.825,37	12.825,37	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.400,00	3.123,24	3.123,24	3.123,24	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS INSC. EM REST. PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.749.346,31	12.212.400,46	12.212.400,46	12.172.549,06	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.151.949,94	11.621.819,19	11.621.819,19	11.581.967,79	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.622.204,94	6.194.145,93	6.194.145,93	6.194.145,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.529.745,00	5.427.673,26	5.427.673,26	5.387.821,86	0,00
33.2- Despesas de Capital	597.396,37	590.581,27	590.581,27	590.581,27	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	597.396,37	590.581,27	590.581,27	590.581,27	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	32.773,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.732.329,68	498.529,54
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.127.884,12	497.302,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(395.554,44)	34.000,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	754.546,34	1.064,37
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	121.158,96	8.948,65
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	237.832,94	26.116,02

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa

por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas.
Para a linha 18,

deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 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%.

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***	***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:570B4E0A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 9 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	3.968.427,26	3.648.262,54	320.164,72
Investimentos	3.394.570,28	3.124.810,74	269.759,54
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	528.856,98	523.451,80	5.405,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.968.427,26	3.648.262,54	320.164,72
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.968.427,26	3.648.262,54	320.164,72
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	**THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO**	**EDIMILSON DA SILVA DANTAS**
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:74C812D1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2025 PMCRUZETA ANEXO 02

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2025**			
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.016.891,67	416.854,98	1.755.933,65	1.545.362,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	584.783,04	-15.253,65	1.323.825,02	1.113.254,18
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	1.224.161,73	1.197.392,37
Internos	0,00	0,00	1.224.161,73	1.197.392,37
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	570.122,74	73.273,64	107.206,35	-65.238,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	291.455,15	71.417,16	-171.461,24	-343.906,04
De Demais Contribuições Sociais	276.811,11	0,00	276.811,11	276.811,11
Do FGTS	1.856,48	1.856,48	1.856,48	1.856,48
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	14.660,30	-88.527,29	-7.543,06	-18.899,74
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	432.108,63	432.108,63	432.108,63	432.108,63
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.215.953,24	8.543.339,08	10.193.487,40	10.672.068,52
Disponibilidade de Caixa	6.215.953,24	8.543.339,08	10.193.487,40	10.672.068,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.206.756,45	8.881.196,53	10.486.125,65	12.950.542,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	989.542,94	173.253,90	120.708,18	2.241.185,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.260,27	164.603,55	171.930,07	37.288,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-5.199.061,57	-8.126.484,10	-8.437.553,75	-9.126.705,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.435.599,98	44.140.241,95	44.238.673,10	54.481.881,11
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.435.599,98	44.140.241,95	44.238.673,10	54.481.881,11
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	2,14	0,94	3,96	2,83
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-10,96	-18,41	-19,07	-16,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	56.922.719,98	52.968.290,34	53.086.407,72	65.378.257,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	51.230.447,98	47.671.461,31	47.777.766,95	58.840.431,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.758.192,68	882.025,98	646.774,06	5.626.263,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:ED897018

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2025 PMCRUZETA ANEXO 03

MUNICIPIO DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025** Pág.: 1/1		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.435.599,98	44.140.241,95	44.238.673,10	54.481.881,11
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.435.599,98	44.140.241,95	44.238.673,10	54.481.881,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.435.832,00	9.710.853,23	9.732.508,08	11.986.013,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.392.248,80	8.739.767,91	8.759.257,27	10.787.412,46
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:226BB672

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 03-2025 PMCRUZETA ANEXO 04

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.481.881,11	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.481.881,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.717.100,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.845.390,88	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.813.731,68	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:2AD67A4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 04

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2025**

Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.823.540,00	10.333.684,84
Receita de Contribuições dos Segurados	2.186.208,00	2.392.188,58
Ativo	2.171.660,00	1.992.724,79
Inativo	14.548,00	399.463,79
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.037.501,00	4.047.118,69
Ativo	3.037.501,00	4.047.118,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.047.950,00	1.849.378,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.047.950,00	1.849.378,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.551.881,00	2.044.998,85
Compensação Financeira entre os Regimes	1.299.185,00	2.044.998,85
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	252.696,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	7.570.844,00	10.333.684,84

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	7.317.615,79	7.317.615,79	7.317.615,79	7.317.615,79	0,00
Aposentadorias	7.033.767,29	7.033.767,29	7.033.767,29	7.033.767,29	0,00
Pensões por Morte	283.848,50	283.848,50	283.848,50	283.848,50	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	235.019,21	61.938,42	61.938,42	61.938,42	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	235.019,21	61.938,42	61.938,42	61.938,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.552.635,00	7.379.554,21	7.379.554,21	7.379.554,21	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	18.209,00	2.954.130,63	2.954.130,63	2.954.130,63	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	220.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.635,81	
Investimentos e Aplicações	15.201.680,08	
Outros Bens e Direitos	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(f)	PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	663.030,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	663.030,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	610.459,22	453.825,76	453.825,76	453.095,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	317.301,62	317.301,62	316.721,62	0,00
Demais Despesas Correntes	210.459,22	136.524,14	136.524,14	136.374,14	0,00
Despesas de Capital (XIV)	352.570,78	291.570,78	291.570,78	291.570,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	963.030,00	745.396,54	745.396,54	744.666,54	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-300.000,00	-745.396,54	-745.396,54	-744.666,54	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:740744F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 08

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	2.135.686,00	2.998.399,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	543.094,00	366.195,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	97.470,00	203.551,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	781.467,00	1.138.155,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	713.655,00	1.290.497,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.219.085,00	25.021.615,47
2.1- Cota-Parte FPM	20.825.562,00	20.225.823,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.018.175,00	18.005.504,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	807.387,00	2.220.318,56
2.2- Cota-Parte ICMS	2.972.810,00	4.400.780,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.819,00	18.880,17
2.4- Cota-Parte ITR	1.745,00	4.492,53
2.5- Cota-Parte IPVA	413.149,00	371.639,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.354.771,00	28.020.015,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.682.339,60	4.560.678,44
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))	1.906.353,15	2.444.744,43
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.204.822,69	12.441.401,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.054.676,00	9.437.158,15
6.1.1- Principal	6.047.402,00	9.207.176,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.274,00	229.981,30
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	121.050,69	213.007,39
6.2.1- Principal	121.050,69	213.007,39
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	29.096,00	2.791.235,96
6.3.1- Principal	29.096,00	2.791.235,96
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)	1.365.062,40	4.646.498,41
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		363.698,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		363.698,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		12.805.100,12

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.479.842,15	12.212.121,89	12.211.618,18	11.349.134,56	503,71

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.959.541,27	8.709.033,64	8.709.033,64	7.870.460,02	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.711.023,27	2.587.273,21	2.587.273,21	2.339.205,63	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.248.494,00	6.121.760,43	6.121.760,43	5.531.254,39	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	24,00	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	3.520.300,88	3.503.088,25	3.502.584,54	3.478.674,54	503,71
10.2.1- Educação Infantil	1.597.923,90	1.586.911,39	1.586.407,68	1.586.407,68	503,71
10.2.2- Ensino Fundamental	1.922.376,98	1.916.176,86	1.916.176,86	1.892.266,86	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO	12.212.121,89	12.211.618,18	11.349.134,56	503,71	0,00	0,00
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO						
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.143.345,39	9.142.841,68	8.280.358,06	503,71	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	3.068.776,50	3.068.776,50	3.068.776,50	0,00	0,00	277.540,54
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	8.709.033,64	8.709.033,64	7.870.460,02	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.910.930,44	1.910.930,44	1.910.930,44	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	419.584,00	419.584,00	419.584,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.708.981,05	8.709.033,64	8.709.033,64	70,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.355.145,06	1.910.930,44	1.910.930,44	68,46
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	418.685,39	419.584,00	419.584,00	15,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.244.140,15	229.279,61	229.279,61	0,00	1,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.044.329,94	363.698,62	0,00	0,00	363.698,62	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	799.923,37	(589.587,18)	0,00	0,00	(589.587,18)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	244.406,57	953.285,80	0,00	0,00	953.285,80	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.476.456,00	2.463.252,79	2.444.731,91	1.983.438,58	18.520,88
20.1- Educação Infantil	1.178,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	0,00
20.2- Ensino Fundamental	197.311,00	186.095,14	186.094,14	186.094,14	1,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.277.591,00	2.275.982,13	2.257.462,25	1.796.168,92	18.519,88
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.956.298,15	14.675.374,68	14.656.350,09	13.332.573,14	19.024,59
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.310.125,17	4.175.360,12	4.174.856,41	3.926.788,83	503,71
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.310.125,17	4.175.360,12	4.174.856,41	3.926.788,83	503,71
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.646.172,98	10.500.014,56	10.481.493,68	9.405.784,31	18.520,88

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.463.252,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.560.678,44
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	33,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.023.898,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.005.003,81	7.023.898,23	25,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	713.754,35	707.269,35	600.250,79	4.985,00	108.518,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	592.349,99	590.816,99	590.816,99	33,00	1.500,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.956,75	61.004,75	9.433,80	4.952,00	51.570,95
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	55.447,61	55.447,61	0,00	0,00	55.447,61

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.098.631,00	1.687.312,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	974.835,00	883.158,96
31.1.1- Salário-Educação	346.957,00	607.752,20
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	249.493,00	177.377,50
31.1.4 - PNATE	104.016,00	63.270,84
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	274.369,00	34.758,42
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.123.796,00	804.153,76
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.949.546,17	4.900.547,07	879.339,44	879.084,19	4.021.207,63
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.969.565,60	3.969.565,37	361,77	361,77	3.969.203,60
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	949.422,57	900.796,05	848.792,02	848.536,77	52.004,03
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	30.558,00	30.185,65	30.185,65	30.185,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.905.844,32	19.575.921,75	15.535.689,53	14.211.657,33	4.040.232,22
33.1- Despesas Correntes	15.360.001,15	15.033.558,44	14.968.049,82	13.644.017,62	65.508,62

33.1.1- Pessoal Ativo	9.677.109,27	9.422.604,31	9.422.604,31	8.126.877,41	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	19.883,00	19.776,00	19.776,00	18.258,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.663.008,88	5.591.178,13	5.525.669,51	5.498.882,21	65.508,62
33.2- Despesas de Capital	4.545.843,17	4.542.363,31	567.639,71	567.639,71	3.974.723,60
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.545.843,17	4.542.363,31	567.639,71	567.639,71	3.974.723,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	569.532,29	268.429,31
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.441.401,50	607.752,20
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.358.568,36	556.269,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.652.365,43	319.911,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(1.386.528,10)	57.102,13
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	12.400,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	253.437,33	377.013,70

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 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%.

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:AD156DBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 09

MUNICIPIO DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.743.376,59	8.208.415,86	534.960,73
Investimentos	7.766.975,59	7.370.787,75	396.187,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	976.401,00	837.628,11	138.772,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.743.376,59	8.208.415,86	534.960,73
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.743.376,59	8.208.415,86	534.960,73
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:445D85EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 11

MUNICIPIO DE CRUZETA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**					**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	73.924,00	705.938,64					-632.014,64
Receita de Alienação de Bens Móveis	66.650,00	102.652,03					-36.002,03
Receita de Alienação de Bens Imóveis	7.274,00	603.286,61					-596.012,61
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**		**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**	

Valor (III)	0,00	705.938,64	705.938,64

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:ACCDB980

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 14

MUNICIPIO DE CRUZETA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.154.923,00
Previsão Atualizada	60.485.426,69
Receitas Realizadas	65.988.206,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.934.923,00
Dotação Atualizada	66.536.012,27
Despesas Empenhadas	63.530.741,25
Despesas Liquidadas	57.905.978,12
Despesas Pagas	55.787.678,13
Superávit Orçamentário	2.457.465,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	63.530.741,25
Despesas Liquidadas	57.905.978,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	54.481.881,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.481.881,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.481.881,11
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	10.333.684,84
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.379.554,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.379.554,21
Despesas Previdenciárias Pagas	7.379.554,21
Resultado Previdenciário	2.954.130,63
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	5.642.345,00	5.320.266,02		94,29
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	815.052,64	5.293.743,39		649,49
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	989.822,11	1.093,20	868.020,73	120.708,18
Poder Executivo	989.822,11	1.093,20	868.020,73	120.708,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.768.498,66	296.831,72	1.467.259,33	4.407,61
Poder Executivo	1.768.498,66	296.831,72	1.467.259,33	4.407,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.758.320,77	297.924,92	2.335.280,06	125.115,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.023.898,23	25,00		25,07
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.709.033,64	70,00		70,00
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.910.930,44	0,00		68,46
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	419.584,00	15,00		15,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	8.208.415,86	534.960,73		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**		
Receita de Alienação de Ativos	705.938,64	-632.014,64		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	705.938,64		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.169.929,03	15,00	20,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:8EEB69D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF ANEXO 2

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025**		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.862.076,15	44.320.874,21	43.638.811,20	43.025.527,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.716.544,24	23.182.342,30	22.500.279,29	21.886.995,81
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.716.544,24	23.182.342,30	22.500.279,29	21.886.995,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	23.716.544,24	23.182.342,30	22.500.279,29	21.886.995,81
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	21.145.531,91	21.138.531,91	21.138.531,91	21.138.531,91
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.439.173,06	35.223.959,09	36.682.104,24	19.099.806,39
Disponibilidade de Caixa	23.439.173,06	35.223.959,09	36.682.104,24	19.099.806,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.588.659,38	37.037.158,67	38.605.897,51	29.091.175,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.956.438,04	640.848,36	676.368,63	8.657.222,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.193.048,28	1.172.351,22	1.247.424,64	1.334.147,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	21.422.903,09	9.096.915,12	6.956.706,96	23.925.721,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	169.981.114,67	181.007.831,21	194.774.572,93	203.101.923,65
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	396.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	169.981.114,67	181.007.831,21	194.774.572,93	202.705.923,65
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	26,39	24,48	22,40	21,22
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	12,60	5,02	3,57	11,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	203.977.337,60	217.209.397,45	233.729.487,52	243.247.108,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	183.579.603,84	195.488.457,71	210.356.538,77	218.922.397,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	6.223.051,64	4.384.442,65	2.963.335,85	5.824.307,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:12BAEA73

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF ANEXO 3

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: **2025** Pág.: 1/1
3º Quadrimestre/2025	

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	169.981.114,67	181.007.831,21	194.774.572,93	203.101.923,65
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	396.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	169.981.114,67	181.007.831,21	194.774.572,93	202.705.923,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.395.845,23	39.821.722,87	42.850.406,04	44.595.303,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	33.656.260,70	35.839.550,58	38.565.365,44	40.135.772,88
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:6E6F4C43

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF ANEXO 4

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	203.101.923,65	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	396.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	202.705.923,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.432.947,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.189.653,01	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.189.414,66	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	

	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:2F44E1B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 10

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:5EDDC4AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 11

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2025** -		
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	43.358,27	-43.358,27
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	43.358,27	-43.358,27
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	43.358,27	43.358,27

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:8C028488

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 12

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025			
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.906.687,00	15.906.687,00	37.742.949,01	237,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.347.525,00	2.347.525,00	1.608.260,85	68,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	864.690,00	864.690,00	1.363.468,68	157,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.049.972,00	9.049.972,00	27.964.182,76	308,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.644.500,00	3.644.500,00	6.807.036,72	186,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	91.854.600,00	91.854.600,00	85.831.394,15	93,44
Cota-Parte FPM	81.247.523,00	81.247.523,00	65.812.988,42	81,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	11.580,56	0,00
Cota-Parte IPVA	767.077,00	767.077,00	3.258.544,08	424,80
Cota-Parte ICMS	9.840.000,00	9.840.000,00	16.676.801,95	169,47
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	71.479,14	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	107.761.287,00	107.761.287,00	123.574.343,16	114,67

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.372.794,00	7.599.716,78	6.644.123,17	87,42	6.625.038,26	87,17	6.283.684,61	82,68	19.084,91
Despesas Correntes	4.651.248,00	7.095.987,88	6.304.375,58	88,84	6.285.290,67	88,57	5.943.937,02	83,76	19.084,91
Despesas de Capital	721.546,00	503.728,90	339.747,59	67,44	339.747,59	67,44	339.747,59	67,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.336.393,00	12.957.495,46	12.113.670,91	93,48	12.063.295,91	93,09	11.243.044,49	86,76	50.375,00
Despesas Correntes	11.106.765,00	12.773.053,46	12.090.174,21	94,65	12.039.799,21	94,25	11.219.547,79	87,83	50.375,00
Despesas de Capital	229.628,00	184.442,00	23.496,70	12,73	23.496,70	12,73	23.496,70	12,73	0,00
SUPORTE 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)	252.030,00	64.957,56	60.341,63	92,89	60.341,63	92,89	53.622,26	82,54	0,00
Despesas Correntes	245.880,00	64.957,56	60.341,63	92,89	60.341,63	92,89	53.622,26	82,54	0,00
Despesas de Capital	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	286.374,00	264.309,14	212.407,68	80,36	212.407,68	80,36	208.747,68	78,97	0,00
Despesas Correntes	262.150,00	240.085,14	198.770,00	82,79	198.770,00	82,79	195.110,00	81,26	0,00
Despesas de Capital	24.224,00	24.224,00	13.637,68	56,29	13.637,68	56,29	13.637,68	56,29	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)	7.008.326,00	5.862.267,50	5.684.514,17	96,96	5.674.661,63	96,79	5.600.312,07	95,53	9.852,54
Despesas Correntes	6.821.902,00	5.805.955,42	5.633.531,81	97,03	5.623.679,27	96,86	5.549.329,71	95,57	9.852,54
Despesas de Capital	186.424,00	56.312,08	50.982,36	90,53	50.982,36	90,53	50.982,36	90,53	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.255.917,00	26.748.746,44	24.715.057,56	92,39	24.635.745,11	92,10	23.389.411,11	87,44	79.312,45

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)	24.715.057,56	24.635.745,11	23.389.411,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	24.715.057,56	24.635.745,11	23.389.411,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	18.536.151,47	18.536.151,47	18.536.151,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	18.536.151,47	18.536.151,47	18.536.151,47
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	6.178.906,09	6.099.593,64	6.099.593,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,00	19,93	18,92

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**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	18.536.151,47	24.715.057,56	6.178.906,09	1.325.646,45	0,00	0,00	0,00	1.325.646,45	0,00	6.178.906,09
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	1.603.362,69	0,00	1.603.362,69	1.204.739,57	3.068,00	395.555,12	-395.555,12
Empenhos de 2023	12.621.121,67	19.896.382,43	7.275.260,76	8.914,98	0,00	0,00	0,00	8.914,98	0,00	7.275.260,76
Empenhos de 2022	11.402.376,30	19.245.608,22	7.843.231,92	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	7.843.231,92
Empenhos de 2021 e anteriores	9.336.830,16	17.485.836,02	8.149.005,86	219.772,57	0,00	0,00	0,00	219.772,57	0,00	8.149.005,86
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										(395.555,12)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	(395.555,12)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.668.945,00	25.668.945,00	36.090.903,87	140,60
Proveniente da União	23.178.195,00	23.178.195,00	33.230.903,87	143,37
Proveniente dos Estados	2.490.750,00	2.490.750,00	2.860.000,00	114,82
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.668.945,00	25.668.945,00	36.090.903,87	140,60

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.822.702,00	10.150.934,04	9.964.645,38	98,16	9.433.852,66	92,93	9.319.100,60	91,80	530.792,72
Despesas Correntes	7.632.802,00	9.628.685,92	9.477.774,89	98,43	9.342.537,29	97,02	9.227.785,23	95,83	135.237,60
Despesas de Capital	189.900,00	522.248,12	486.870,49	93,22	91.315,37	17,48	91.315,37	17,48	395.555,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.053.990,00	27.932.664,93	25.986.944,72	93,03	25.986.944,72	93,03	24.174.850,23	86,54	0,00
Despesas Correntes	17.715.690,00	27.835.527,47	25.894.785,72	93,02	25.894.785,72	93,02	24.082.691,23	86,51	0,00
Despesas de Capital	338.300,00	97.137,46	92.159,00	94,87	92.159,00	94,87	92.159,00	94,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.750,00	101,70	101,70	100,00	101,70	100,00	101,70	100,00	0,00
Despesas Correntes	30.750,00	101,70	101,70	100,00	101,70	100,00	101,70	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	24.600,00	5.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.600,00	5.395,73	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)	137.760,00	164.225,00	152.000,00	92,55	152.000,00	92,55	152.000,00	92,55	0,00
Despesas Correntes	2.460,00	52.460,00	50.000,00	95,31	50.000,00	95,31	50.000,00	95,31	0,00
Despesas de Capital	135.300,00	111.765,00	102.000,00	91,26	102.000,00	91,26	102.000,00	91,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	26.069.802,00	38.253.321,40	36.103.691,80	94,38	35.572.899,08	92,99	33.646.052,53	87,95	530.792,72

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**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 (XL) = (IV + XXXII)	13.195.496,00	17.750.650,82	16.608.768,55	93,56	16.058.890,92	90,46	15.602.785,21	87,89	549.877,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	29.390.383,00	40.890.160,39	38.100.615,63	93,17	38.050.240,63	93,05	35.417.894,72	86,61	50.375,00
SUPORTE 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)	282.780,00	65.059,26	60.443,33	92,90	60.443,33	92,90	53.723,96	82,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.374,00	264.309,14	212.407,68	80,36	212.407,68	80,36	208.747,68	78,97	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	24.600,00	5.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.146.086,00	6.026.492,50	5.836.514,17	96,84	5.826.661,63	96,68	5.752.312,07	95,45	9.852,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.325.719,00	65.002.067,84	60.818.749,36	93,56	60.208.644,19	92,62	57.035.463,64	87,74	610.105,17

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:EF55F967

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 14

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	

Previsão Inicial	174.491.163,00
Previsão Atualizada	174.491.163,00
Receitas Realizadas	203.831.781,92
Déficit Orçamentário	4.736.849,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	16.531.946,09
DESPESAS	
Dotação Inicial	174.491.163,00
Dotação Atualizada	222.460.600,89
Despesas Empenhadas	208.568.631,26
Despesas Liquidadas	204.629.568,87
Despesas Pagas	196.773.008,00
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	208.568.631,26
Despesas Liquidadas	204.629.568,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	203.101.923,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	202.705.923,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	201.181.851,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	2.326.450,00	6.692.442,75	287,66
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	754.998,11	-2.502.818,24	-331,49

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.956.438,04	1.000,00	4.397.825,68	557.612,36
Poder Executivo	4.956.438,04	1.000,00	4.397.825,68	557.612,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.223.051,64	557.877,06	3.536.880,65	2.128.293,93
Poder Executivo	6.196.080,03	547.054,12	3.520.731,98	2.128.293,93
Poder Legislativo	26.971,61	10.822,94	16.148,67	0,00
TOTAL	11.179.489,68	558.877,06	7.934.706,33	2.685.906,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	38.725.024,58	25,00	31,34
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.698.143,43	70,00	82,08
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.411.830,67	0,00	59,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	492.480,00	15,00	20,86

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	21.022.076,51	1.414.469,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	43.358,27	-43.358,27
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	43.358,27

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	24.635.745,11	15,00	20,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	
LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun de Fin e Planejamento	Controladoria Geral do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:F700EC0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 6

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	174.491.163,00	203.101.923,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.275.687,00	38.047.878,71
IPTU	2.347.525,00	1.608.260,85
ISS	9.049.972,00	27.964.182,76
ITBI	864.690,00	1.363.468,68
IRRF	3.644.500,00	6.807.036,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	369.000,00	304.929,70
Receitas de Contribuições	2.460.000,00	3.039.585,55
Receita Patrimonial	2.247.087,00	4.345.108,59
Aplicações Financeiras (II)	2.247.087,00	4.301.689,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	43.418,92
Transferências Correntes	153.508.389,00	156.039.292,28
Cota-Parte do FPM	64.998.018,00	54.095.006,68
Cota-Parte do ICMS	7.872.000,00	13.341.441,82
Cota-Parte do IPVA	613.662,00	2.606.835,25
Cota-Parte do ITR	0,00	9.349,80
Transferências da LC 61/1989	0,00	57.183,27
Transferências do FUNDEB	47.303.709,00	37.960.909,87
Outras Transferências Correntes	32.721.000,00	47.968.565,59
Demais Receitas Correntes	0,00	1.630.058,52
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	164.230,72
Receitas Correntes Restantes	0,00	1.465.827,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	172.244.076,00	198.636.003,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	729.858,27
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	43.358,27
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	43.358,27
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Transferências de Capital	0,00	686.500,00
Convênios	0,00	286.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	686.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	172.244.076,00	199.322.503,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	172.244.076,00	199.322.503,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	199.510.882,88	187.546.554,75	185.292.818,09	177.671.698,65	4.039.758,83	16.148,67	16.148,67
Pessoal e Encargos Sociais	94.938.592,31	91.333.710,07	91.004.376,98	90.314.489,33	421.344,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	104.572.290,57	96.212.844,68	94.288.441,11	87.357.209,32	3.618.413,84	16.148,67	16.148,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	199.510.882,88	187.546.554,75	185.292.818,09	177.671.698,65	4.039.758,83	16.148,67	16.148,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.436.546,01	21.022.076,51	19.336.750,78	19.101.309,35	358.066,85	3.763.780,96	3.520.731,98
Investimentos	10.266.749,29	8.957.517,19	7.272.191,46	7.056.859,22	324.863,16	3.763.780,96	3.520.731,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	12.169.796,72	12.064.559,32	12.064.559,32	12.044.450,13	33.203,69	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.266.749,29	8.957.517,19	7.272.191,46	7.056.859,22	324.863,16	3.763.780,96	3.520.731,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	513.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX +	210.290.804,17	196.504.071,94	192.565.009,55	184.728.557,87	4.364.621,99	3.779.929,63	3.536.880,65

XXX)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	210.290.804,17	196.504.071,94	192.565.009,55	184.728.557,87	4.364.621,99	3.779.929,63	3.536.880,65
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							6.692.442,75
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							6.692.442,75
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.326.450,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.301.689,67	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	10.994.132,42	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	44.862.076,15	43.025.527,72
DEDUÇÕES (XL)	23.439.173,06	19.099.806,39
Disponibilidade de Caixa	23.439.173,06	19.099.806,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.588.659,38	29.091.175,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.956.438,04	8.657.222,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.193.048,28	1.334.147,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	21.422.903,09	23.925.721,33
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-2.502.818,24
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		754.998,11
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		3.700.784,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		1.197.965,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-3.103.723,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.531.946,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		16.531.946,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:718B144C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 8

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	15.906.687,00	37.742.949,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.347.525,00	1.608.260,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	864.690,00	1.363.468,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.049.972,00	27.964.182,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.644.500,00	6.807.036,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.483.680,00	85.831.394,15
2.1- Cota-Parte FPM	64.998.018,00	65.812.988,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	64.998.018,00	65.812.988,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.872.000,00	16.676.801,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	71.479,14
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	11.580,56
2.5- Cota-Parte IPVA	613.662,00	3.258.544,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	89.390.367,00	123.574.343,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	14.696.736,00	15.721.577,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.650.855,75	13.727.306,96
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	47.488.209,00	38.149.989,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.841.229,00	34.587.778,73
6.1.1- Principal	46.656.729,00	34.398.699,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	184.500,00	189.079,40

6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	452.925,75
6.2.1- Principal	0,00	452.925,75
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	646.980,00	2.361.028,30
6.3.1- Principal	646.980,00	2.361.028,30
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	748.256,49
6.4.1- Principal	0,00	748.256,49
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)	31.959.993,00	18.677.122,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	38.149.989,27	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.539.846,29	37.350.909,54	37.350.909,54	37.350.909,54	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.469.520,70	30.698.143,43	30.698.143,43	30.698.143,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	11.036.989,65	10.861.789,05	10.861.789,05	10.861.789,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.309.158,69	18.909.314,20	18.909.314,20	18.909.314,20	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.123.372,36	927.040,18	927.040,18	927.040,18	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	8.070.325,59	6.652.766,11	6.652.766,11	6.652.766,11	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.252.442,37	1.753.978,06	1.753.978,06	1.753.978,06	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.368.109,08	4.508.882,60	4.508.882,60	4.508.882,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	449.774,14	389.905,45	389.905,45	389.905,45	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7].	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
					(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.350.909,54	37.350.909,54	37.350.909,54	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.209.360,47	35.209.360,47	35.209.360,47	0,00	0,00	621.581,74
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	2.141.549,07	2.141.549,07	2.141.549,07	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	30.698.143,43	30.698.143,43	30.698.143,43	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.411.830,67	1.411.830,67	1.411.830,67	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	492.480,00	492.480,00	492.480,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.181.212,95	30.698.143,43	30.698.143,43	82,08
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.169.889,52	1.411.830,67	1.411.830,67	59,80
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	354.154,25	492.480,00	492.480,00	20,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.814.998,93	799.079,73	799.079,73	0,00	2,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	PAGAS Até o Bimestre(f)	PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	23.782.621,51	23.003.447,25	22.903.447,25	22.021.952,13	100.000,00
20.1- Educação Infantil	5.938.799,47	5.820.448,57	5.820.448,57	5.655.951,64	0,00
20.2- Ensino Fundamental	9.986.661,19	9.706.462,18	9.706.462,18	9.370.223,31	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	683.416,50	661.716,57	661.716,57	645.720,65	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.499.751,43	3.157.625,15	3.057.625,15	2.695.416,73	100.000,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	3.673.992,92	3.657.194,78	3.657.194,78	3.654.639,80	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	59.664.274,88	56.709.338,53	56.609.338,53	55.727.843,41	100.000,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.228.231,49	18.436.215,68	18.436.215,68	18.271.718,75	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	19.228.231,49	18.436.215,68	18.436.215,68	18.271.718,75	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	40.436.043,39	38.273.122,85	38.173.122,85	37.456.124,66	100.000,00

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)					23.003.447,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					15.721.577,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					38.725.024,58
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			30.893.585,79	38.725.024,58	31,34
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.920.991,87	1.914.802,60	1.456.003,50	0,00	464.988,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.134.039,65	1.134.039,65	935.747,51	0,00	198.292,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	471.477,35	471.477,35	232.473,48	0,00	239.003,87
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	315.474,87	309.285,60	287.782,51	0,00	27.692,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.389.880,00	3.387.136,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.950.780,00	3.387.136,40
31.1.1- Salário-Educação	762.600,00	2.490.756,04
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	868.380,00	624.485,24
31.1.4 - PNATE	123.000,00	105.184,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	196.800,00	166.710,37
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.439.100,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.520.537,80	6.696.572,42	6.514.804,47	6.042.009,25	181.767,95
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	394.102,27	394.102,27	394.102,27	394.102,27	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.706.015,65	3.339.131,37	3.339.131,37	3.118.915,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.420.419,88	2.963.338,78	2.781.570,83	2.528.991,73	181.767,95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	70.843.005,60	67.050.929,21	66.769.161,26	65.414.870,92	281.767,95
33.1- Despesas Correntes	69.013.163,21	65.463.447,25	65.181.679,30	63.827.388,96	281.767,95
33.1.1- Pessoal Ativo	50.427.677,62	48.317.924,81	48.317.924,81	47.909.601,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.585.485,59	17.145.522,44	16.863.754,49	15.917.787,88	281.767,95
33.2- Despesas de Capital	1.829.842,39	1.587.481,96	1.587.481,96	1.587.481,96	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.829.842,39	1.587.481,96	1.587.481,96	1.587.481,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	93.260,40	222.961,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.149.989,27	2.490.756,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.871.165,53	591.883,72
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	372.084,14	2.121.833,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.604.206,13	(1.353.727,50)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.955.410,32	768.106,39
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.879,95	0,00
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:F6A0F495

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 10 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025				
RREO – Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

JOSÉ FAGNER FREIRE	*ANA KARLA GALVÃO DA SILVA*	*MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil Crc/Rn 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:EACAE3E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.400.117,41	10.675.614,31	14.095.982,59	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.400.117,41	10.808.712,20	13.998.976,87	0,00
Emprestimos	0,00	7.200.000,00	6.982.407,45	0,00
Interna	7.200.000,00	7.200.000,00	6.982.407,45	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.200.117,41	3.608.712,20	7.016.569,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	4.182.067,39	3.596.235,47	7.005.345,07	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00

Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	18.050,02	12.476,73	11.224,35	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-133.097,89	97.005,72	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.560.668,94	9.709.595,60	7.066.240,08	0,00
Disponibilidade de Caixa	10.560.668,94	9.709.595,60	7.066.240,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.194.832,24	9.937.690,55	9.340.440,79	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	246.633,97	0,00	1.925.690,53	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.529,33	228.094,95	348.510,18	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	839.448,47	966.018,71	7.029.742,51	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.867.953,32	50.392.909,68	55.708.991,84	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.900.000,00	0,00	1.750.038,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.967.953,32	50.392.909,68	53.958.953,84	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	23,77	21,18	26,12	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-1.765.969,18	1,91	13,02	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	57.561.543,98	60.471.491,62	64.750.744,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	51.805.389,59	54.424.342,46	58.275.670,15	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	153.507,02	71.447,00	1.969.347,32	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:0415C66F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 3 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025** Pág.: 1/1		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.867.953,32	50.392.909,68	55.708.991,84	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.900.000,00	0,00	1.750.038,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.967.953,32	50.392.909,68	53.958.953,84	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.552.949,73	11.086.440,13	11.870.969,84	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.497.654,76	9.977.796,12	10.683.872,86	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil Crc/Rn 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:172F5CBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 4 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.708.991,84	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.750.038,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.958.953,84	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.633.432,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.770.089,35	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.777.126,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:4CD20BF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 4 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***		
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##		
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O		

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:C7A954AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	55.708.991,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.958.953,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.757.657,84	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.809.878,73	49,87
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	27.949.135,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	26.551.678,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	25.154.221,71	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	7.029.742,51	12,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.750.744,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.870.969,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.633.432,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.777.126,77	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.762.941,21	3.230.385,10

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##

Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:446D2D81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 9 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.537.000,00	0,00	1.537.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.591.422,59	7.102.010,86	1.489.411,73
Investimentos	6.825.493,59	5.437.786,25	1.387.707,34
Inversões Financeiras	132,00	0,00	132,00
Amortização da Dívida	1.765.797,00	1.664.224,61	101.572,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.591.422,59	7.102.010,86	1.489.411,73
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.054.422,59	7.102.010,86	-47.588,27
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:3F60CE60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO			**2025**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**6o Bimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.509.792,44	7.387.886,63	121.905,81
Investimentos	3.799.572,85	3.678.503,40	121.069,45
Inversões Financeiras	686,00		686,00
Amortização da Dívida	3.709.533,59	3.709.383,23	150,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.509.792,44	7.387.886,63	121.905,81
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**7.509.792,44**	**7.387.886,63**	**121.905,81**
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:E3CC6FBA

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

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		**2025**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6o Bimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
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	5.318.000,00	6.013.602,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	27.919,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	68.000,00	88.163,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.230.000,00	3.538.852,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.000.000,00	2.358.666,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.792.200,00	51.783.217,10

2.1- Cota-Parte FPM	27.200.000,00	26.973.873,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.300.000,00	24.013.448,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.900.000,00	2.960.424,73
2.2- Cota-Parte ICMS	21.900.000,00	24.085.651,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	103.019,72
2.4- Cota-Parte ITR	42.200,00	48.830,08
2.5- Cota-Parte IPVA	570.000,00	571.842,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.110.200,00	57.796.819,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.378.440,00	9.764.558,47
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.399.110,00	4.684.646,31
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.767.345,20	11.961.399,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.433.151,85	11.499.068,39
6.1.1- Principal	11.383.151,85	11.421.359,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	77.709,36
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	156.377,05
6.2.1- Principal	50.000,00	156.377,05
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	
6.3.1- Principal	50.000,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	234.193,35	305.954,55
6.4.1- Principal	234.193,35	305.954,55
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.004.711,85	1.656.800,56

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.961.399,99

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.623.825,13	12.603.267,42	12.599.923,42	12.599.923,42	3.344,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.306.361,19	12.306.294,30	12.306.294,30	12.306.294,30	
10.1.1 - Educação Infantil	3.446.882,00	3.446.822,20	3.446.822,20	3.446.822,20	
10.1.2- Ensino Fundamental	8.859.479,19	8.859.472,10	8.859.472,10	8.859.472,10	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	317.463,94	296.973,12	293.629,12	293.629,12	3.344,00
10.2.1- Educação Infantil	10.000,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	307.463,94	296.973,12	293.629,12	293.629,12	3.344,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa (h)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXE RCÍCIO	12.603.267,42	12.599.923,42	12.599.923,42	3.344,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.306.294,30	12.306.294,30	12.306.294,30		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	296.973,12	293.629,12	293.629,12	3.344,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.306.294,30	12.306.294,30	12.306.294,30		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA AT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA AT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO B ÁSICA	8.158.811,81	12.306.294,30	12.306.294,30	105,58
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCA ÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS D E CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.196.140,00	-641.867,43	-641.867,43		-5,37

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMEST RE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.037.159,50	154.764,38				154.764,38
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.021.683,10					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	15.476,40	154.764,38				154.764,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS	5.603.745,19	5.583.512,20	5.381.899,74	5.365.054,72	201.612,46
20.1- Educação Infantil	507.373,71	506.112,81	506.112,81	506.112,81	
20.2- Ensino Fundamental	5.096.371,48	5.077.399,39	4.875.786,93	4.858.941,91	201.612,46
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					
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 - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE I MPOSTOS E FUNDEB	12.623.825,13	12.603.267,42	12.599.923,42	12.599.923,42	3.344,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.456.882,00	3.446.822,20	3.446.822,20	3.446.822,20	
21.1.1- Creche	2.074.060,00	2.068.556,58	2.068.556,58	2.068.556,58	
21.1.2- Pré-escola	1.382.822,00	1.378.265,62	1.378.265,62	1.378.265,62	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.166.943,13	9.156.445,22	9.153.101,22	9.153.101,22	3.344,00

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)	5.583.512,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.764.558,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-641.867,43
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	154.764,38
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	11.671,14
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	15.823.502,58

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (v)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.449.204,78	15.823.502,58	27,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.041,18	113.794,90	471.596,76	11.671,14	52.773,28
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	536.041,18	113.794,90	471.596,76	11.671,14	52.773,28
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAA R)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.907.100,00	1.713.816,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ O FINANCEIRA)	1.907.100,00	1.713.816,65
31.1.1- Salário-Educação	690.000,00	853.307,59
31.1.2- PDDE	2.100,00	
31.1.3- PNAE	193.500,00	196.754,09
31.1.4 - PNATE	156.500,00	97.758,82
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	865.000,00	565.996,15
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEI TAS	4.653.118,27	4.621.405,01	4.301.093,96	4.272.884,90	320.311,05
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.337,95	89.977,71	89.977,71	89.977,71	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.971.135,57	1.946.831,45	1.838.954,40	1.810.745,34	107.877,05
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.000,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	2.552.633,00	2.550.584,10	2.338.150,10	2.338.150,10	212.434,00

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**34.011,75**	**34.011,75**	**34.011,75**	**34.011,75**	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.880.688,59	22.808.184,63	22.282.917,12	22.237.863,04	525.267,51
33.1- Despesas Correntes	22.864.559,18	22.804.557,95	22.283.712,19	22.238.658,11	520.845,76
33.1.1- Pessoal Ativo	13.513.171,62	13.509.102,36	13.509.102,36	13.509.102,36	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrati vos	1.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.350.387,56	9.295.455,59	8.774.609,83	8.729.555,75	520.845,76
33.2- Despesas de Capital	103.800,41	66.051,20			66.051,20
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrat ivos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	103.800,41	66.051,20			

CONTOLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	32.596,57	45.663,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.961.399,99	853.307,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.599.923,42	573.908,37
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-605.926,86	325.062,34
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-605.926,86	325.062,34

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:24B6F403

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO	**2025**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**6o Bimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (I V – V)2					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (					

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

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:74B02BA9

GABINETE DO PREFEITO
RREO - EMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO			2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**6o Bimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO**	
		No Bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EX. 2026**	**EX. 2027**	**EX. 2028**	**EX. 2029**	**EX. 2030**	**EX. 2031**	**EX. 2032**	**EX. 2033**	**EX. 2034**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃ											
O DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-											
DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR											
A O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PAR											
A O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:6FFB621A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.154.776,15	13.827.897,56	13.501.296,77	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	14.154.776,15	13.848.931,96	13.574.705,59	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.154.776,15	13.877.833,71	13.574.705,59	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	14.154.776,15	13.877.833,71	13.574.705,59	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-28.901,75	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-21.034,40	-73.408,82	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.092.172,61	3.055.922,40	7.111.596,72	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.092.172,61	3.055.922,40	7.111.596,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.294.797,98	3.299.864,14	7.500.773,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	97.572,40	54.183,56	234.061,91	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.052,97	189.758,18	155.114,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.062.603,54	10.771.975,16	6.389.700,05	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.735.644,21	39.367.400,91	44.358.985,91	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.800.000,00	1.800.000,00	3.250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.935.644,21	37.567.400,91	41.108.985,91	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	39,39	36,80	32,84	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	28,67	15,54	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	43.122.773,05	45.080.881,09	49.330.783,09	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	38.810.495,75	40.572.792,98	44.397.704,78	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	185.750,56	182.024,14	1.937.349,77	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:ABFF4F68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:901C24C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: **2025** -
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	627.800,00					-627.800,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	627.800,00					-627.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	627.800,00					627.800,00
MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***			***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***			
###.744.504-##	###.447.561-##			###.934.664-##			
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita			Controlador Geral			

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:BE4D028A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.735.644,21	39.367.400,91	44.358.985,91	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.800.000,00	1.800.000,00	3.250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.935.644,21	37.567.400,91	41.108.985,91	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.905.841,73	8.264.828,20	9.043.976,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	7.115.257,55	7.438.345,38	8.139.579,21	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:B8819FB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de

		Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.358.985,91	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	3.250.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.108.985,91	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.577.437,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.919.693,97	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.877.629,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:8F1F8929

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.497.070,19	5.156.816,32	340.253,87
Investimentos	4.837.490,19	4.503.336,94	334.153,25
Inversões Financeiras	1.580,00	0,00	1.580,00
Amortização da Dívida	658.000,00	653.479,38	4.520,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.497.070,19	5.156.816,32	340.253,87
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.497.070,19	5.156.816,32	340.253,87
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:F74F6DF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D3B73A70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE JACANÃ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.255.737,00	44.358.985,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	543.600,00	1.394.195,11
IPTU	66.000,00	106.996,25
ISS	200.400,00	422.764,86
ITBI	20.100,00	37.920,62
IRRF	250.000,00	731.003,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.100,00	95.510,20
Receitas de Contribuições	159.500,00	193.756,34
Receita Patrimonial	216.600,00	1.119.142,76
Aplicações Financeiras (II)	216.600,00	1.119.142,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.313.037,00	41.568.221,87
Cota-Parte do FPM	18.920.000,00	16.628.388,26
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	2.669.141,27
Cota-Parte do IPVA	328.000,00	280.579,17
Cota-Parte do ITR	800,00	1.351,71
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	11.493,52

Transferências do FUNDEB	6.857.097,00	12.696.534,36
Outras Transferências Correntes	8.285.300,00	9.280.733,58
Demais Receitas Correntes	23.000,00	83.669,83
Outras Receitas Financeiras(III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	83.669,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	37.037.137,00	43.239.843,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.413.137,00	5.048.952,50
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	627.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	627.800,00
Transferências de Capital	1.413.137,00	4.421.152,50
Convênios	891.137,00	3.952.123,00
Outras Transferências de Capital	522.000,00	469.029,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.413.137,00	5.048.952,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	38.450.274,00	48.288.795,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	38.450.274,00	48.288.795,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	45.457.803,81	43.169.352,60	41.545.947,54	41.342.095,67	43.388,84	3.726,42	3.726,42
Pessoal e Encargos Sociais	20.808.260,34	20.050.116,02	19.854.508,53	19.807.685,21	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	155.000,00	150.010,71	150.010,71	150.010,71	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.494.543,47	22.969.225,87	21.541.428,30	21.384.399,75	43.388,84	3.726,42	3.726,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	45.302.803,81	43.019.341,89	41.395.936,83	41.192.084,96	43.388,84	3.726,42	3.726,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.497.070,19	5.156.816,32	4.845.531,89	4.845.531,89	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.837.490,19	4.503.336,94	4.192.052,51	4.192.052,51	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	658.000,00	653.479,38	653.479,38	653.479,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.839.070,19	4.503.336,94	4.192.052,51	4.192.052,51	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	50.141.874,00	47.522.678,83	45.587.989,34	45.384.137,47	43.388,84	3.726,42	3.726,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.141.874,00	47.522.678,83	45.587.989,34	45.384.137,47	43.388,84	3.726,42	3.726,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							2.857.542,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.857.542,92
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.119.142,76	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	150.010,71	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.826.674,97	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.154.776,15	13.501.296,77
DEDUÇÕES (XL)	4.092.172,61	7.111.596,72
Disponibilidade de Caixa	4.092.172,61	7.111.596,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.294.797,98	7.500.773,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	97.572,40	234.061,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.052,97	155.114,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.062.603,54	6.389.700,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.672.903,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	136.489,51	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	3.809.393,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.840.260,95
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.872.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.872.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:4A3F881F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	44.358.985,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.108.985,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.161.753,91	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.151.382,42	42,71
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21.687.347,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	20.602.979,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	19.518.612,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	6.389.700,05	14,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.330.783,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.043.976,90	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.577.437,75	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.877.629,01	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.934.689,49	2.678.750,21

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:A63DB033

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.668.874,00
Previsão Atualizada	38.668.874,00
Receitas Realizadas	49.407.938,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.872.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.668.874,00
Dotação Atualizada	50.954.874,00
Despesas Empenhadas	48.326.168,92
Despesas Liquidadas	46.391.479,43
Despesas Pagas	46.187.627,56
Superávit Orçamentário	1.081.769,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	48.326.168,92
Despesas Liquidadas	46.391.479,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	44.358.985,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.108.985,91

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.161.753,91
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.857.542,92		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	3.672.903,49		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.572,40	23.973,52	43.388,84	30.210,04
Poder Executivo	97.572,40	23.973,52	43.388,84	30.210,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	185.750,56	179.363,86	3.726,42	2.660,28
Poder Executivo	185.750,56	179.363,86	3.726,42	2.660,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	283.322,96	203.337,38	47.115,26	32.870,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.689.541,56	25,00		26,51
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.817.442,42	70,00		70,11
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.742.873,31	0,00		63,45
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	468.350,72	15,00		17,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**			**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	5.156.816,32			340.253,87
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Alienação de Ativos	627.800,00		-627.800,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		627.800,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.147.684,25	15,00		27,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***		
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##		
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral		

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:16743677

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICIPIO DE JACANÃ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	536.500,00	1.298.684,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	66.000,00	106.996,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.100,00	37.920,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.400,00	422.764,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	731.003,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.170.640,00	23.933.611,66
2.1- Cota-Parte FPM	18.920.000,00	20.230.405,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.240.000,00	18.010.086,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	680.000,00	2.220.318,56

2.2- Cota-Parte ICMS	1.920.000,00	3.336.426,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.840,00	14.366,80
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	1.689,62
2.5- Cota-Parte IPVA	328.000,00	350.723,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.707.140,00	25.232.296,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.098.128,00	4.342.657,73
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))	1.328.657,00	1.965.415,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.893.897,00	12.832.251,68
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.325.897,00	9.588.118,96
6.1.1- Principal	5.290.897,00	9.452.401,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	135.717,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	260.000,00	241.792,17
6.2.1- Principal	258.200,00	241.792,17
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.800,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.000,00	2.746.792,78
6.3.1- Principal	1.300.000,00	2.746.792,78
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	8.000,00	255.547,77
6.4.1- Principal	8.000,00	255.547,77
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)	1.192.769,00	5.109.743,91
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	46.275,66	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	46.275,66	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.878.527,34	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.618.467,41	13.039.237,62	12.774.994,15	12.726.103,57	264.243,47
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.836.843,90	9.302.552,32	9.129.386,42	9.087.352,18	173.165,90
10.1.1- Educação Infantil	2.051.100,00	2.017.435,27	2.017.435,27	2.013.852,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.785.743,90	7.285.117,05	7.111.951,15	7.073.500,12	173.165,90
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	3.781.623,51	3.736.685,30	3.645.607,73	3.638.751,39	91.077,57
10.2.1- Educação Infantil	29.950,91	16.908,71	16.908,71	16.908,71	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.751.672,60	3.719.776,59	3.628.699,02	3.621.842,68	91.077,57
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.554.127,72	12.289.884,25	12.240.993,67	264.243,47	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.342.903,69	10.078.660,22	10.033.352,85	264.243,47	0,00	754.784,73
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	2.211.224,03	2.211.224,03	2.207.640,82	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	8.817.442,42	8.644.276,52	8.602.242,28	173.165,90	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.742.873,31	1.742.873,31	1.739.290,10	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	468.350,72	468.350,72	468.350,72	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.803.692,74	8.817.442,42	8.817.442,42	70,11
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.198.975,05	1.742.873,31	1.742.873,31	63,45
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	412.018,92	468.350,72	468.350,72	17,05

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.283.225,17	278.123,96	278.123,96	0,00	2,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	925.851,89	46.275,66	0,00	485.109,90	(438.834,24)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	775.375,57	14.481,63	0,00	205.525,14	(191.043,51)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	150.476,32	31.794,03	0,00	279.584,76	(247.790,73)	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.353.995,49	2.347.256,50	2.250.055,43	2.235.495,72	97.201,07
20.1- Educação Infantil	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.232.108,49	2.225.656,50	2.128.455,43	2.113.995,72	97.201,07
20.3- Educação de Jovens e Adultos	121.687,00	121.600,00	121.600,00	121.500,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.972.462,90	15.386.494,12	15.025.049,58	14.961.599,29	361.444,54
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.081.250,91	2.034.343,98	2.034.343,98	2.030.760,77	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.081.250,91	2.034.343,98	2.034.343,98	2.030.760,77	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.891.211,99	13.352.150,14	12.990.705,60	12.930.838,52	361.444,54

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)	2.347.256,50		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.342.657,73		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	372,67		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.689.541,56		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.308.074,14	6.689.541,56	26,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[4]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	200.686,18	42.179,81	34.129,37	158.202,97	8.353,84
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.714,99	15.041,45	6.991,68	372,67	8.350,64
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	145.912,19	27.138,36	27.137,69	118.771,31	3,19
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	39.059,00	0,00	0,00	39.058,99	0,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.636.100,00	1.660.179,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.436.100,00	1.084.733,80
31.1.1- Salário-Educação	550.000,00	671.766,76
31.1.2- PDDE	5.500,00	2,02
31.1.3- PNAE	145.600,00	171.576,00
31.1.4 - PNATE	143.000,00	63.282,44
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	592.000,00	178.106,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	106.415,93
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	469.029,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.797.700,00	1.763.459,26	1.720.359,09	1.720.359,09	43.100,17
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.100,00	60.095,14	60.095,14	60.095,14	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.491.350,00	1.458.880,67	1.458.880,67	1.458.880,67	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	191.650,00	191.578,40	148.478,23	148.478,23	43.100,17
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	53.300,00	52.905,05	52.905,05	52.905,05	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.770.162,90	17.149.953,38	16.745.408,67	16.681.958,38	404.544,71
33.1- Despesas Correntes	16.012.559,71	15.434.546,95	15.031.052,24	14.967.601,95	403.494,71
33.1.1- Pessoal Ativo	9.389.677,90	9.343.212,15	9.170.046,25	9.128.012,00	173.165,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.622.881,81	6.091.334,80	5.861.005,99	5.839.589,95	230.328,81
33.2- Despesas de Capital	1.757.603,19	1.715.406,43	1.714.356,43	1.714.356,43	1.050,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.757.603,19	1.715.406,43	1.714.356,43	1.714.356,43	1.050,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	221.153,95	49.737,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.832.251,68	671.766,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.753.241,26	575.360,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	300.164,37	146.143,42
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	102.651,33	22.901,44
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	15.669,18	0,01
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	387.146,52	169.044,85
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:415A4FE9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2025** -			
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.448.709,51	1.380.380,15	1.435.054,60	1.360.671,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.073.419,00	1.005.089,64	1.059.764,09	985.381,21
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.073.419,00	1.005.089,64	1.059.764,09	985.381,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	1.073.419,00	1.015.051,56	957.141,91	892.720,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-9.961,92	102.622,18	92.660,26
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	375.290,51	375.290,51	375.290,51	375.290,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.096.693,84	4.846.416,01	5.185.484,75	3.784.757,83
Disponibilidade de Caixa	5.096.693,84	4.846.416,01	5.185.484,75	3.784.757,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.200.110,36	5.108.723,21	5.481.594,40	4.532.194,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	103.416,52	16.665,75	16.665,75	432.558,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	245.641,45	279.443,90	314.877,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.647.984,33	-3.466.035,86	-3.750.430,15	-2.424.086,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.966.295,34	30.214.016,75	31.242.577,63	31.429.302,82
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.030.407,00	1.030.407,00	1.483.883,17	853.476,17
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.935.888,34	29.183.609,75	29.758.694,46	30.575.826,65
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	5,01	4,72	4,82	4,45
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-12,61	-11,87	-12,00	-7,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	34.723.066,01	35.020.331,70	35.710.433,35	36.690.991,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.250.759,41	31.518.298,53	32.139.390,02	33.021.892,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	861.249,78	275.350,98	229.939,73	456.935,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:D628CEAC

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO III GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS LIQUIDA LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.966.295,34	30.214.016,75	31.242.577,63	31.429.302,82
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.030.407,00	1.030.407,00	1.483.883,17	853.476,17
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.935.888,34	29.183.609,75	29.758.694,46	30.575.826,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.365.895,43	6.420.394,15	6.546.912,78	6.726.681,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	5.729.305,89	5.778.354,73	5.892.221,50	6.054.013,68
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***		***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***	
###.554.924-##	###.891.254-##		###.664.584-##	
Prefeito	Secretário Municipal de Finanças e Planejamento		Controladora	

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:0DA05AC9

GABINETE DO PREFEITO
RGF IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.429.302,82	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	853.476,17	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.575.826,65	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.892.132,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.402.919,04	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.140.307,87	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSÉ NILDO GALDINO	*CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO*	*SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO*
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:58FCD332

GABINETE DO PREFEITO
RGF IV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	31.429.302,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.575.826,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.397.459,65	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.042.613,56	36,33
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	16.414.628,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.593.896,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.773.165,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.424.086,11	-7,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.690.991,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.726.681,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.892.132,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.140.307,87	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	297.394,74	2.596.497,43

JOSÉ NILDO GALDINO	*CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO*	*SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO*
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:4DB76BA7

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO IV RPPS LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2025** Pág.: 1/3		
Bimestre: 6/2025					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		

Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***		***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***		
###.554.924-##	###.891.254-##		###.664.584-##		
Prefeito Secretário	Municipal De Finanças E Planejamento		Controladora		

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:4831259E

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII -RECEITAS E DESPESAS MDE LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	1.859.300,00	1.235.596,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	338.800,00	73.260,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.000,00	9.100,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	433.000,00	307.667,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.061.500,00	845.568,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.042.148,66	22.638.612,55
2.1- Cota-Parte FPM	15.524.594,91	20.264.001,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.224.594,91	18.043.682,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	2.220.318,56
2.2- Cota-Parte ICMS	1.452.753,75	2.251.693,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	9.500,38
2.4- Cota-Parte ITR	14.400,00	2.997,04
2.5- Cota-Parte IPVA	43.200,00	110.420,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.901.448,66	23.874.208,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	3.148.429,73	4.088.733,33
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))	1.576.932,43	1.884.893,40
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.423.585,00	5.643.415,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.720.335,00	5.073.052,41
6.1.1- Principal	4.705.335,00	5.008.326,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	64.725,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.250,00	0,00
6.2.1- Principal	39.250,00	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	1.634.000,00	321.291,98
6.3.1- Principal	1.634.000,00	321.291,98
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	30.000,00	249.070,90
6.4.1- Principal	30.000,00	249.070,90
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)	1.556.905,27	919.593,11

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.643.415,29

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.381.198,08	6.366.148,85	6.366.148,85	6.293.558,80	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.227.938,00	5.221.618,51	5.221.618,51	5.221.618,51	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.358.617,00	1.356.442,73	1.356.442,73	1.356.442,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.776.486,00	3.774.853,87	3.774.853,87	3.774.853,87	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	92.835,00	90.321,91	90.321,91	90.321,91	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	1.153.260,08	1.144.530,34	1.144.530,34	1.071.940,29	0,00
10.2.1- Educação Infantil	274.880,00	269.608,62	269.608,62	197.978,57	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	823.554,08	821.433,49	821.433,49	820.473,49	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	54.826,00	53.488,23	53.488,23	53.488,23	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.366.148,85	6.366.148,85	6.293.558,80	0,00	0,00	722.733,56
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.864.549,93	5.864.549,93	5.862.769,93	0,00	0,00	791.497,52
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	254.326,86	254.326,86	183.516,81	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	247.272,06	247.272,06	247.272,06	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.253.381,24	5.253.381,24	5.253.381,24	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	238.012,32	238.012,32	167.202,27	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	96.223,80	96.223,80	25.413,75	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.776.041,07	5.253.381,24	5.253.381,24	97,39
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	130.540,93	238.012,32	238.012,32	74,08
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	48.193,80	96.223,80	96.223,80	29,95

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	564.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.222.884,91	3.204.750,35	3.204.750,35	3.203.204,35	0,00
20.1- Educação Infantil	434.315,37	433.436,43	433.436,43	433.436,43	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.312.718,00	1.297.331,42	1.297.331,42	1.296.681,42	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	376.128,00	375.533,32	375.533,32	375.533,32	0,00
20.4- Educação Especial	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.099.686,54	1.098.449,18	1.098.449,18	1.097.553,18	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.604.082,99	9.570.899,20	9.570.899,20	9.496.763,15	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.067.849,37	2.059.487,78	2.059.487,78	1.987.857,73	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.067.849,37	2.059.487,78	2.059.487,78	1.987.857,73	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.536.233,62	7.511.411,42	7.511.411,42	7.508.905,42	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)	3.204.750,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.088.733,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.293.483,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.968.552,20	7.293.483,68	30,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.726,62	5.726,62	890,00	0,00	4.836,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.406,62	5.406,62	570,00	0,00	4.836,62
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	883.000,00	526.818,53
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	545.500,00	475.860,09
31.1.1- Salário-Educação	182.000,00	365.803,17
31.1.2- PDDE	6.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	122.500,00	75.760,74
31.1.4 - PNATE	37.000,00	28.155,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	198.000,00	6.140,98
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107.500,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	230.000,00	50.958,44

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.736.203,95	1.719.656,36	1.476.213,91	1.451.438,88	243.442,45
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.226,00	24.224,84	24.224,84	24.224,84	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	576.013,00	571.766,63	328.324,18	328.324,18	243.442,45
32.3- ENSINO MÉDIO	20,00	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	2.000,00	1.577,90	1.577,90	1.577,90	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.132.944,95	1.122.086,99	1.122.086,99	1.097.311,96	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.340.286,94	11.290.555,56	11.047.113,11	10.948.202,03	243.442,45
33.1- Despesas Correntes	10.834.741,94	10.791.228,72	10.791.228,72	10.763.127,69	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.351.324,91	6.329.138,85	6.329.138,85	6.329.138,85	0,00

33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.483.412,03	4.462.089,87	4.462.089,87	4.433.988,84	0,00
33.2- Despesas de Capital	505.545,00	499.326,84	255.884,39	185.074,34	243.442,45
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	505.545,00	499.326,84	255.884,39	185.074,34	243.442,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	479.506,48	42.361,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.643.415,29	365.803,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.294.128,80	378.058,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	(171.207,03)	30.105,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	248.087,55	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	76.880,52	30.105,44
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:FD602237

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VI - PRIMARIO E NOMINAL LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.052.000,00	31.429.302,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.919.800,00	1.245.914,01
IPTU	338.800,00	73.260,61
ISS	433.000,00	307.667,52
ITBI	26.000,00	9.100,00
IRRF	1.061.500,00	845.568,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.500,00	10.317,76
Receitas de Contribuições	175.000,00	183.831,63
Receita Patrimonial	470.570,09	500.504,63
Aplicações Financeiras (II)	442.306,09	500.504,63
Outras Receitas Patrimoniais	28.264,00	0,00
Transferências Correntes	27.441.629,91	28.504.694,14
Cota-Parte do FPM	15.524.594,91	16.661.984,69
Cota-Parte do ICMS	1.452.753,75	1.801.354,93
Cota-Parte do IPVA	43.200,00	76.540,26
Cota-Parte do ITR	14.400,00	2.397,67
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	7.601,67
Transferências do FUNDEB	6.408.585,00	5.578.689,32
Outras Transferências Correntes	3.990.896,25	4.376.125,60
Demais Receitas Correntes	45.000,00	994.358,41
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	994.358,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	29.609.693,91	30.928.798,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.915.000,00	1.623.353,44
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	223.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	223.700,00
Transferências de Capital	1.490.800,00	1.399.653,44
Convênios	649.800,00	447.895,00
Outras Transferências de Capital	841.000,00	951.758,44
Outras Receitas de Capital	424.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	424.200,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.915.000,00	1.623.353,44
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.524.693,91	32.552.151,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.524.693,91	32.552.151,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.499.705,52	31.377.860,11	31.369.767,91	31.082.926,16	86.750,77	20.853,18	20.853,18
Pessoal e Encargos Sociais	12.754.074,79	12.721.927,69	12.721.927,69	12.721.917,69	3.190,77	20.853,18	20.853,18
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.745.628,73	18.655.932,42	18.647.840,22	18.361.008,47	83.560,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.499.703,52	31.377.860,11	31.369.767,91	31.082.926,16	86.750,77	20.853,18	20.853,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.652.657,78	2.614.738,46	2.325.435,92	2.197.321,81	0,00	669.093,32	668.149,67
Investimentos	3.438.691,78	2.400.834,01	2.111.531,47	1.983.417,36	0,00	669.093,32	668.149,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	213.966,00	213.904,45	213.904,45	213.904,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.438.691,78	2.400.834,01	2.111.531,47	1.983.417,36	0,00	669.093,32	668.149,67
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.938.396,30	33.778.694,12	33.481.299,38	33.066.343,52	86.750,77	689.946,50	689.002,85
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.938.396,30	33.778.694,12	33.481.299,38	33.066.343,52	86.750,77	689.946,50	689.002,85
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-1.289.945,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.289.945,51
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							22.483,63

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	500.504,63	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-789.440,88	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.448.709,51	1.360.671,72
DEDUÇÕES (XL)	4.441.166,88	3.784.757,83
Disponibilidade de Caixa	4.441.166,88	3.784.757,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.200.110,36	4.532.194,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	103.416,52	432.558,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.526,96	314.877,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.992.457,37	-2.424.086,11
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-568.371,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	382.781,87	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	329.141,94	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-239.229,32	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-739.733,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.614,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	583.614,26	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5F516F83

GABINETE DO PREFEITO
RREO IX - OP. CREDITO LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: **2025 -**		
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	3.652.657,78	2.614.738,46	1.037.919,32
Investimentos	3.438.691,78	2.400.834,01	1.037.857,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	213.966,00	213.904,45	61,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.652.657,78	2.614.738,46	1.037.919,32
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.652.657,78	2.614.738,46	1.037.919,32
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSÉ NILDO GALDINO	*CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO*	*SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO*
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:E14F5AE7

GABINETE DO PREFEITO
RREO XIV - DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO RREOLAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.000.000,00
Previsão Atualizada	32.000.000,00
Receitas Realizadas	33.052.656,26
Déficit Orçamentário	939.942,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	583.614,26
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.000.000,00
Dotação Atualizada	35.152.364,30
Despesas Empenhadas	33.992.598,57
Despesas Liquidadas	33.695.203,83
Despesas Pagas	33.280.247,97
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	33.992.598,57
Despesas Liquidadas	33.695.203,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	31.429.302,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.575.826,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.397.459,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	22.483,63	-1.289.945,51	-5.737,26
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	382.781,87	-568.371,26	-148,48

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.416,52	6,80	86.750,77	16.658,95
Poder Executivo	103.416,52	6,80	86.750,77	16.658,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	861.249,78	11.762,98	689.002,85	160.483,95
Poder Executivo	861.249,78	11.762,98	689.002,85	160.483,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	964.666,30	11.769,78	775.753,62	177.142,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.293.483,68	25,00	30,55
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.253.381,24	70,00	97,39
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	238.012,32	0,00	74,08
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	96.223,80	15,00	29,95

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE	CAPITAL Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.614.738,46	1.037.919,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	223.700,00	-223.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	223.700,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.747.348,97	15,00	21,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOSÉ NILDO GALDINO	*CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO*	*SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO*
###.554.924-##	*###.891.254-##*	*###.664.584-##*
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5FF1DCA3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO – ANEXO VI DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL (LRF, ART. 53, INCISO III) 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)	
MUNICÍPIO DE MARTINS	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025	
	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.453.000,00	46.576.113,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.149.150,00	3.236.397,63
IPTU	390.000,00	440.338,72
ISS	890.000,00	769.169,53
ITBI	255.000,00	236.070,77
IRRF	1.200.000,00	1.533.405,43
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	414.150,00	257.413,18
Contribuições	500.000,00	532.361,35
Receita Patrimonial	1.275.000,00	813.410,57
Aplicações Financeiras (II)	1.205.000,00	813.406,25
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	4,32
Transferências Correntes	43.493.850,00	41.926.219,73
Cota-Parte do FPM	17.550.000,00	16.628.387,80
Cota-Parte do ICMS	3.640.000,00	2.903.640,14
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	349.395,74
Cota-Parte do ITR	800,00	1.554,97
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	12.455,38
Transferências do FUNDEB	11.900.000,00	12.424.315,09
Outras Transferências Correntes	10.039.050,00	9.606.470,61
Demais Receitas Correntes	35.000,00	67.724,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	35.000,00	67.724,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	47.248.000,00	45.762.707,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.547.000,00	1.298.585,00
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	80.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.447.000,00	1.298.585,00
Convênios	2.030.000,00	403.585,00
Outras Transferências de Capital	1.417.000,00	895.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.527.000,00	1.298.585,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	50.775.000,00	47.061.292,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	50.775.000,00	47.061.292,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	47.047.699,01	43.014.887,49	41.181.556,26	40.260.846,60	28.671,17	2.560,81	2.560,81
Pessoal e Encargos Sociais	25.348.704,60	23.790.141,67	23.790.141,67	23.359.351,06	28.671,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.697.984,41	19.224.745,82	17.391.414,59	16.901.495,54	0,00	2.560,81	2.560,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	47.046.689,01	43.014.887,49	41.181.556,26	40.260.846,60	28.671,17	2.560,81	2.560,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.952.300,99	4.148.014,20	1.843.004,75	1.633.222,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.535.050,99	3.791.092,90	1.509.985,20	1.300.203,17	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	417.250,00	356.921,30	333.019,55	333.019,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.535.050,99	3.791.092,90	1.509.985,20	1.300.203,17	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	51.581.740,00	46.805.980,39	42.691.541,46	41.561.049,77	28.671,17	2.560,81	2.560,81
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	51.581.740,00	46.805.980,39	42.691.541,46	41.561.049,77	28.671,17	2.560,81	2.560,81

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	5.469.010,48	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	5.469.010,48	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	840.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	813.406,25	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.282.416,73	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.959.823,60	2.959.823,60
DEDUÇÕES (XL)	2.129.646,98	6.865.572,82
Disponibilidade de Caixa	2.129.646,98	6.865.572,82
Disponibilidade de Caixa bruta	3.280.399,68	9.329.332,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	601.766,99	1.703.587,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	548.985,71	760.171,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	830.176,62	-3.905.749,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.735.925,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		21.400,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.101.820,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	15,25	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.837.761,61	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.024.355,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

PAULO CESAR GALDINO	***NAYLLA MAYANNE FREITAS DA SILVA***
Prefeito Municipal Mat.9000311	Subcoordenadoria De Contabilidade Mat.9000356

Publicado por:
Alan Clístenes da Silva Alves
Código Identificador:89A6AE78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO - ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
MUNICÍPIO DE MARTINS	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025
	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.000.000,00
Previsão Atualizada	52.000.000,00
Receitas Realizadas	47.874.698,48
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	52.000.000,00
Despesas Empenhadas	47.162.901,69
Despesas Liquidadas	43.024.561,01
Despesas Pagas	41.894.069,32
Superávit Orçamentário	711.796,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.162.901,69
Despesas Liquidadas	43.024.561,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	46.576.113,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.576.113,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.237.709,87
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	840.000,00	5.469.010,48	651.07	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	21.400,00	4.735.925,84	22,130.49	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	603.325,90	0,00	28.671,17	574.654,73
Poder Executivo	603.325,90	0,00	28.671,17	574.654,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.216.323,17	0,00	2.560,81	1.213.762,36
Poder Executivo	1.216.323,17	0,00	2.560,81	1.213.762,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.819.649,07	0,00	31.231,98	1.788.417,09
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.888.680,09	25,00	25,23	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.632.687,80	70,00	79,59	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.991.412,01	50,00	77,79	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	607.149,76	15,00	23,71	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		20.000,00	
Despesa de Capital Líquida	4.148.014,20		804.286,79	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		80.000,00	

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.049.559,99	15,00	20,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		
PAULO CESAR GALDINO			
Prefeito Municipal Mat.9000311			

Publicado por:
Alan Clístenes da Silva Alves
Código Identificador:61C3C30E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RGF ANEXO 2 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º SEMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2025** -			
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.944.452,03	9.982.625,67	11.351.551,65	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.540.554,05	10.263.552,27	9.996.481,76	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	-271.465,94	-567.302,64	0,00
Internos	0,00	-271.465,94	-567.302,64	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.540.554,05	10.535.018,21	10.563.784,40	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	9.066.826,47	9.061.290,63	8.980.645,31	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.473.727,58	1.473.727,58	1.631.891,29	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-48.752,20	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	403.897,98	-280.926,60	1.355.069,89	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.429.984,76	7.955.861,05	6.417.461,54	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.429.984,76	7.955.861,05	6.417.461,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.432.748,76	8.371.670,38	6.903.785,40	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.764,00	0,00	292.202,65	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	415.809,33	194.121,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.514.467,27	2.026.764,62	4.934.090,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.074.852,72	53.799.767,59	57.719.253,21	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.200.000,00	1.602.907,14	1.155.499,31	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.874.852,72	52.196.860,45	56.563.753,90	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	21,94	19,12	20,06	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	6.812.863,93	3,88	8,72	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	59.849.823,26	62.636.232,54	67.876.504,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	53.864.840,94	56.372.609,29	61.088.854,21	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.640.536,56	916.200,79	948.374,87	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MARCOLINO NETO	***JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA***	***MARIA HELENA DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic. De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:23C38B26

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RGF ANEXO 3 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2º SEMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.074.852,72	53.799.767,59	57.719.253,21	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.200.000,00	1.602.907,14	1.155.499,31	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.874.852,72	52.196.860,45	56.563.753,90	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.972.467,60	11.483.309,30	12.444.025,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.875.220,84	10.334.978,37	11.199.623,27	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO MARCOLINO NETO	***JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA***	***MARIA HELENA DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic. De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:1AB981B3

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RGF ANEXO 4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2º SEMESTRE 2025 - MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2025**
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.719.253,21	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.155.499,31	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.563.753,90	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.050.200,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.145.180,56	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.959.462,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic. De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:01500DAF

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RGF ANEXO 6 - SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL PODER EXECUTIVO 2º SEMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	57.719.253,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.563.753,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.330.407,93	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.275.659,63	50,20
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	29.338.420,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	27.871.499,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.404.578,25	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	4.934.090,11	8,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.876.504,68	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.444.025,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.050.200,62	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.959.462,77	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	948.374,87	5.444.516,59

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic. De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:4E2AE500

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 10 -PROJEÇÃO ATUARIAL DO REG.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:92411CAD

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 14 SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.041.279,00
Previsão Atualizada	52.041.279,00
Receitas Realizadas	58.584.282,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.240.082,02
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.041.279,00
Dotação Atualizada	61.182.986,02
Despesas Empenhadas	56.699.734,54
Despesas Liquidadas	55.751.359,67
Despesas Pagas	55.459.157,02
Superávit Orçamentário	1.884.548,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	56.699.734,54
Despesas Liquidadas	55.751.359,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	57.719.253,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.563.753,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.330.407,93
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	576.000,00	3.421.648,80	594,03
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	150.928,25	3.930.722,86	2.604,36

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00
Poder Executivo	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.640.536,56	800.243,49	840.293,07	0,00
Poder Executivo	1.640.536,56	800.243,49	840.293,07	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.643.300,56	800.243,49	843.057,07	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.486.924,25	25,00	22,54
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.403.747,59	70,00	94,70
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.802.401,91	0,00	62,67
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	487.650,34	15,00	16,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		25.000,00	
Despesa de Capital Líquida	4.539.576,21		469.178,73	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado**	**Limite Constitucional Anual**

	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.643.833,75	15,00	22,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:36C52EDE

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 4 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		

Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOLINO NETO	***JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA***	***MARIA HELENA DA SILVA***		***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***	
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##		###.556.074-##	
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral		Técnico Contábil	

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:4040061B

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 6 - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 6º BIMESTRE 2025 - MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2025

	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	50.162.635,00	57.719.253,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.486.028,00	2.391.164,80
IPTU	5.200,00	20.768,53
ISS	180.000,00	196.101,74
ITBI	8.000,00	57.115,77
IRRF	1.271.002,00	2.083.332,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.826,00	33.846,34
Receitas de Contribuições	340.000,00	330.414,09
Receita Patrimonial	341.983,00	803.665,90
Aplicações Financeiras (II)	341.983,00	803.665,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.911.924,00	54.160.715,85
Cota-Parte do FPM	19.512.590,00	22.171.184,15
Cota-Parte do ICMS	2.534.751,00	2.810.660,29
Cota-Parte do IPVA	263.120,00	276.708,42
Cota-Parte do ITR	1.728,00	3.735,69
Transferências da LC 61/1989	2.684,00	12.042,45
Transferências do FUNDEB	16.452.612,00	17.774.494,60
Outras Transferências Correntes	9.144.439,00	11.111.890,25
Demais Receitas Correntes	82.700,00	33.292,57
Outras Receitas Financeiras(III)	30.993,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.707,00	33.292,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	49.789.659,00	56.915.587,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.878.644,00	865.029,50
Operações de Crédito (VIII)	25.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.843.644,00	865.029,50
Convênios	1.147.611,00	0,00
Outras Transferências de Capital	696.033,00	865.029,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.853.644,00	865.029,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	51.643.303,00	57.780.616,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	51.643.303,00	57.780.616,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	56.174.231,08	52.160.158,33	51.947.017,67	51.654.815,02	2.764,00	2.185,00	2.185,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.837.169,64	30.315.869,21	30.315.869,21	30.166.130,74	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.337.058,44	21.844.289,12	21.631.148,46	21.488.684,28	2.764,00	2.185,00	2.185,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	56.174.228,08	52.160.158,33	51.947.017,67	51.654.815,02	2.764,00	2.185,00	2.185,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.008.754,94	4.539.576,21	3.804.342,00	3.804.342,00	0,00	838.108,07	838.108,07
Investimentos	2.702.850,74	2.396.330,13	1.661.095,92	1.661.095,92	0,00	838.108,07	838.108,07
Inversões Financeiras	200.016,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.016,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.105.888,20	1.943.246,08	1.943.246,08	1.943.246,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.902.866,74	2.596.330,13	1.861.095,92	1.861.095,92	0,00	838.108,07	838.108,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	59.077.094,82	54.756.488,46	53.808.113,59	53.515.910,94	2.764,00	840.293,07	840.293,07
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	59.077.094,82	54.756.488,46	53.808.113,59	53.515.910,94	2.764,00	840.293,07	840.293,07
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							3.421.648,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.421.648,80
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							576.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	803.665,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.225.314,70
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO

	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.944.452,03	9.001.205,95
DEDUÇÕES (XL)	4.429.984,76	6.417.461,54
Disponibilidade de Caixa	4.429.984,76	6.417.461,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.432.748,76	6.903.785,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.764,00	292.202,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	194.121,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.514.467,27	2.583.744,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.930.722,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência		150.928,25
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)		289.438,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		4.220.161,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.416.495,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.240.082,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.240.082,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	*###.747.794-##*	*###.648.304-##*	*###.556.074-##*
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:A7FDBB23

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS MDE 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	1.464.202,00	2.357.318,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.200,00	20.768,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.000,00	57.115,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	180.000,00	196.101,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.271.002,00	2.083.332,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.320.039,00	30.852.805,26
2.1- Cota-Parte FPM	19.512.590,00	26.973.873,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.350.700,00	24.017.820,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.161.890,00	2.956.052,63
2.2- Cota-Parte ICMS	2.534.751,00	3.513.325,08
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.684,00	15.052,94
2.4- Cota-Parte ITR	1.728,00	4.669,58
2.5- Cota-Parte IPVA	263.120,00	345.884,21
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.166,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.784.241,00	33.210.123,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	4.031.629,80	5.578.474,26
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))	1.914.430,45	2.723.180,40
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.455.135,00	17.757.583,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.067.505,00	14.446.615,57
6.1.1- Principal	13.000.000,00	14.268.741,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	67.505,00	177.874,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.468,00	0,00
6.2.1- Principal	11.468,00	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	3.126.162,00	2.875.942,99
6.3.1- Principal	3.126.162,00	2.875.942,99
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	250.000,00	435.024,58
6.4.1- Principal	250.000,00	435.024,58
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)	8.968.370,20	8.690.267,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	392.766,59
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	392.766,59
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	18.150.349,73

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.922.577,00	17.762.899,37	17.762.899,37	17.613.160,90	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.544.472,00	16.403.747,59	16.403.747,59	16.254.009,12	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.349.791,00	3.246.120,07	3.246.120,07	3.222.227,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.444.411,00	12.438.450,35	12.438.450,35	12.312.604,64	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	750.259,00	719.177,17	719.177,17	719.177,17	0,00
10.1.4- Educação Especial	11,00	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	1.378.105,00	1.359.151,78	1.359.151,78	1.359.151,78	0,00
10.2.1- Educação Infantil	124.804,00	112.720,88	112.720,88	112.720,88	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.253.301,00	1.246.430,90	1.246.430,90	1.246.430,90	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5][9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.762.899,37	17.762.899,37	17.613.160,90	0,00	0,00	5.316,23
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.718.219,67	14.718.219,67	14.568.481,20	0,00	0,00	271.604,10
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	2.622.349,20	2.622.349,20	2.622.349,20	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	422.330,50	422.330,50	422.330,50	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.403.747,59	16.403.747,59	16.254.009,12	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.802.401,91	1.802.401,91	1.802.401,91	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	487.650,34	487.650,34	487.650,34	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.125.790,99	16.403.747,59	16.403.747,59	94,70
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.496.640,73	1.802.401,91	1.802.401,91	62,67
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	431.391,45	487.650,34	487.650,34	16,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.775.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.639.217,17	392.766,59	0,00	0,00	392.766,59	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.313.850,94	604.189,88	0,00	0,00	604.189,88	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	325.366,23	(211.423,29)	0,00	0,00	(211.423,29)	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.016.770,00	1.908.449,99	1.898.500,14	1.829.047,75	9.949,85
20.1- Educação Infantil	254.144,00	252.106,37	252.106,37	247.708,76	0,00
20.2- Ensino Fundamental	64.031,00	62.477,65	62.477,65	48.564,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	58.763,00	43.121,77	43.121,77	43.121,77	0,00
20.4- Educação Especial	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.639.696,00	1.550.744,20	1.540.794,35	1.489.652,44	9.949,85
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras	42,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.939.347,00	19.671.349,36	19.661.399,51	19.442.208,65	9.949,85
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.728.844,00	3.610.947,32	3.610.947,32	3.582.656,95	0,00
21.1.1- Creche	1.278.012,00	1.208.903,60	1.208.903,60	1.204.505,99	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.450.832,00	2.402.043,72	2.402.043,72	2.378.150,96	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.210.503,00	16.060.402,04	16.050.452,19	15.859.551,70	9.949,85
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.908.449,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.578.474,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					7.486.924,25
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.302.530,93			7.486.924,25	22,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.882,50	469,50	469,50	11.413,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	469,50	469,50	469,50	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	11.413,00	0,00	0,00	11.413,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.800.258,00	2.140.432,67
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.601.923,00	1.984.793,05
31.1.1- Salário-Educação	964.094,00	1.074.417,21
31.1.2- PDDE	2.469,00	2.001,92
31.1.3- PNAE	279.149,00	271.795,79
31.1.4 - PNATE	101.244,00	119.277,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	254.967,00	517.300,66
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.335,00	155.639,62
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.806.911,81	2.414.161,38	2.414.161,38	2.414.161,38	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	247.999,62	169.466,43	169.466,43	169.466,43	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.858.162,19	1.580.789,29	1.580.789,29	1.580.789,29	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	364.525,00	364.521,00	364.521,00	364.521,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.662,00	53.199,14	53.199,14	53.199,14	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	271.217,00	246.185,52	246.185,52	246.185,52	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.746.258,81	22.085.510,74	22.075.560,89	21.856.370,03	9.949,85
33.1- Despesas Correntes	21.876.191,62	21.276.956,72	21.267.006,87	21.047.816,01	9.949,85
33.1.1- Pessoal Ativo	17.087.254,00	16.935.458,16	16.935.458,16	16.785.719,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.788.937,62	4.341.498,56	4.331.548,71	4.262.096,32	9.949,85
33.2- Despesas de Capital	870.067,19	808.554,02	808.554,02	808.554,02	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	870.067,19	808.554,02	808.554,02	808.554,02	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)				SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	12.287,81				31,43
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.757.583,14				1.074.417,21
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.613.160,90				1.073.916,48
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	156.710,05				532,16
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	337.813,96				12.278,66
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	37.003,30				0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	457.520,71				12.810,82

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 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%.

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:87D3B56B

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 9 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	25.000,00	0,00	25.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.008.754,94	4.539.576,21	469.178,73
Investimentos	2.702.850,74	2.396.330,13	306.520,61
Inversões Financeiras	200.016,00	200.000,00	16,00
Amortização da Dívida	2.105.888,20	1.943.246,08	162.642,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.008.754,94	4.539.576,21	469.178,73
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.983.754,94	4.539.576,21	444.178,73
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:1B368B54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º Quadrimestre de 2025				
RGF - Anexo 16 (TCE / RN)				em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.972.922,98	22.923.751,95	21.792.380,30	20.623.166,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.571.157,24	22.521.986,21	21.390.614,56	20.221.401,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estatos e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.459.120,19	22.418.469,09	21.295.734,30	20.135.296,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.952.106,18	17.911.455,08	16.788.720,29	15.628.282,69
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	4.507.014,01	4.507.014,01	4.507.014,01	4.507.014,01
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	112.037,05	103.517,12	94.880,26	86.104,50
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	401.765,74	401.765,74	401.765,74	401.765,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	1.751.560,12	10.017.366,83	13.851.727,33	10.986.836,02
Disponibilidade de Caixa	1.751.560,12	10.017.366,83	13.851.727,33	10.986.836,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.318.626,84	12.794.849,48	15.945.842,25	14.708.146,71
(-) Restos a Pagar Processados	5.072.093,32	2.299.540,51	1.557.795,92	3.008.315,42

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**

	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	494.973,40	477.942,14	536.319,00	712.995,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**22.221.362,86**	**12.906.385,12**	**7.940.652,97**	**9.636.330,92**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.101.800,92	118.735.053,01	123.470.786,23	131.919.253,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	160.000,00	160.000,00	1.185.000,00	1.520.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.941.800,92	118.575.053,01	122.285.786,23	130.399.253,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,42	19,33	17,82	15,81
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**19,85**	**10,88**	**6,43**	**7,30**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	134.330.161,10	142.290.063,61	146.742.943,48	156.479.104,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	120.897.144,99	128.061.057,25	132.068.649,13	140.831.193,71

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.874.075,28	947.844,08	483.217,47	8.505.167,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:				

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:2D70C50C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º Quadrimestre de 2025				
RGF - Anexo 17 (TCE / RN)				em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**112.101.800,92**	**118.735.053,01**	**123.470.786,23**	**131.919.253,43**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, §1º, da CF) (VII)	**160.000,00**	**160.000,00**	**1.185.000,00**	**1.520.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**111.941.800,92**	**118.575.053,01**	**122.285.786,23**	**130.399.253,43**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**24.627.196,20**	**26.086.511,66**	**26.902.872,97**	**28.687.835,75**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	**22.164.476,58**	**23.477.860,50**	**24.212.585,67**	**25.819.052,18**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				
Nota Explicativa:				

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:088B0C5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2025		
RGF - Anexo 18 (TCE / RN)		em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendament o Mercant il Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	131.919.253,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V)	1.520.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	130.399.253,43	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.863.880,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.777.492,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.127.947,74	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:35D2556C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º Quadrimestre de 2025	
RGF - Anexo 22 (TCE / RN)	em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.919.253,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	130.399.253,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	127.247.714,48

DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	56.761.298,68	44,61
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	68.713.765,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	65.278.077,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	61.842.389,24	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.636.330,92	7,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	156.479.104,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	28.687.835,75	21,75

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.863.880,	16,00
INTERNAS E EXTERNAS	55	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.127.947,74	7,00

RESTOS A	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS**
PAGAR	**LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	8.351.473,98	55.158.494,82
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:1334A19D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 04- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDORES

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 4 (TCE / RN) em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	10.079.000,00	25.623.717,22
Receita de Contribuições dos Segurados	5.366.000,00	5.662.734,42
Ativo	5.366.000,00	5.561.147,97
Inativo	0,00	101.586,45
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.512.000,00	13.059.177,80
Ativo	1.512.000,00	13.059.177,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.200.000,00	5.942.192,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.200.000,00	5.942.192,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	959.612,16
Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	869.996,35
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	89.615,81
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III -II)	**10.079.000,00**	**25.623.717,22**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	9.100.000,00	8.718.917,50	8.718.917,50	8.718.917,50	0,00
Aposentadorias	8.600.000,00	8.361.865,61	8.361.865,61	8.361.865,61	0,00
Pensões Por Morte	500.000,00	357.051,89	357.051,89	357.051,89	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**9.110.000,00**	**8.718.917,50**	**8.718.917,50**	**8.718.917,50**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	**969.000,00**	**16.904.799,72**	**16.904.799,72**	**16.904.799,72**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	890.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.573.885,97
Investimentos e Aplicações	51.876.490,86
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	1.884.984,00	623.219,69
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**1.884.984,00**	**623.219,69**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.394.984,00	569.970,03	569.970,03	568.780,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	440.384,00	299.438,18	299.438,18	298.548,84	0,00
Demais Despesas Correntes	954.600,00	270.531,85	270.531,85	270.231,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**1.884.984,00**	**569.970,03**	**569.970,03**	**568.780,69**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**53.249,66**	**53.249,66**	**54.439,00**	

BENS E DIREITOS – ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.737,59
Investimentos e Aplicações	475.789,90
Outros Bens e Direitos	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuição dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	Até o bimestre (d)	Até o bimestre (e)		No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS´ MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:5E0FF9C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 06- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2025		
RREO - Anexo 6 (TCE / RN)		em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre 2025 (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	106.543.595,00	131.829.637,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria	4.994.494,00	7.473.796,07
IPTU	535.973,00	502.020,82
ISS	1.233.607,00	1.841.407,84
ITBI	185.444,00	173.379,19
IRRF	2.778.398,00	4.653.914,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.072,00	303.073,91
Contribuições	1.500.000,00	1.411.687,98
Receita Patrimonial	1.210.893,00	1.324.952,88
Aplicações Financeiras(II)	1.135.378,00	1.324.952,88
Outras Receitas Patrimoniais	75.515,00	0,00
Transferências Correntes	98.700.736,00	121.429.274,86
Cota-Parte do FPM	32.781.316,00	38.799.571,93
Cota-Parte do ICMS	4.392.640,00	5.352.140,13
Cota-Parte do IPVA	497.280,00	507.652,64
Cota-Parte do ITR	1.160,00	8.853,33
Transferências da LC 61/1989	8.288,00	22.927,01
Transferências do FUNDEB	37.307.920,00	52.340.397,82
Outras Transferências Correntes	23.712.132,00	24.397.732,00
Demais Receitas Correntes	137.472,00	189.925,83
Outras Receitas Financeiras(III)	540,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	136.932,00	189.925,83

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre 2025 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	105.407.677,00	130.504.684,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	8.764.984,00	19.703.140,65
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.200.000,00	5.942.192,84
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.589.476,00	396.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.009,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	17.009,00	0,00
Transferências de Capital	2.566.798,00	396.000,00
Convênios	1.425.132,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.141.666,00	396.000,00
Outras Receitas de Capital	5.669,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.669,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.589.476,00	396.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**116.762.137,00**	**150.603.825,39**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**107.997.153,00**	**130.900.684,74**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	125.899.135,79	119.461.790,01	116.667.273,73	114.410.787,98	3.337.846,48	1.023.479,80	1.023.479,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	63.169.924,52	61.110.892,67	61.110.892,67	59.985.079,08	883.987,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.729.207,27	58.350.897,34	55.556.381,06	54.425.708,90	2.453.859,20	1.023.479,80	1.023.479,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	125.899.131,79	119.461.790,01	116.667.273,73	114.410.787,98	3.337.846,48	1.023.479,80	1.023.479,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	10.584.984,00	9.288.887,53	9.288.887,53	9.287.698,19	1.189,08	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.642.198,03	10.557.585,26	5.000.627,56	4.925.857,94	996.771,87	393.784,94	393.784,94
Investimentos	20.174.929,52	7.207.829,22	1.650.871,52	1.576.101,90	987.854,95	393.784,94	393.784,94
Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.467.267,51	3.349.756,04	3.349.756,04	3.349.756,04	8.916,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.174.930,52	7.207.829,22	1.650.871,52	1.576.101,90	987.854,95	393.784,94	393.784,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**158.039.046,31**	**135.958.506,76**	**127.607.032,78**	**125.274.588,074**	**.326.890,51**	**1.417.264,74**	**1.417.264,74**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**146.964.062,31**	**126.669.619,23**	**118.318.145,25**	**115.986.889,88**	**4.325.701,43**	**1.417.264,74**	**1.417.264,74**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**19.585.082,07**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**9.170.828,69**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-769.659,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.324.952,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**10.495.781,57**
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez 2024 (a)	Até o 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.972.922,98	20.429.263,02
DEDUÇÕES (XL)	1.751.560,12	10.986.836,02
Disponibilidade de Caixa	1.751.560,12	10.986.836,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.318.626,84	14.708.146,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.072.093,32	3.008.315,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	494.973,40	712.995,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.221.362,86	9.442.427,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**12.778.935,86**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	256.916,21
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.063.777,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**10.715.157,96**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**9.390.205,08**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943.563,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.943.563,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	890.000,00
Nota Explicativa:	

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:501BAA00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RREO ANEXO 08- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)		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	4.733.422,00	7.170.722,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	535.973,00	502.020,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	185.444,00	173.379,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.233.607,00	1.841.407,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.778.398,00	4.653.914,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.681.513,00	54.568.744,27
2.1- Cota-Parte FPM	32.781.316,00	47.204.278,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.123.716,00	42.023.535,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.657.600,00	5.180.743,26
2.2- Cota-Parte ICMS	4.392.640,00	6.690.174,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.288,00	28.658,64
2.4- Cota-Parte ITR	1.160,00	11.066,51
2.5- Cota-Parte IPVA	497.280,00	634.565,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	829,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**42.414.935,00**	**61.739.466,43**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.204.782,60**	**9.877.599,23**
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))	**3.398.951,15**	**5.557.266,41**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**37.417.736,00**	**52.809.753,80**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.553.317,00	42.161.282,87
6.1.1- Principal	32.470.437,00	41.796.548,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	82.880,00	364.734,42
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	71.934,00	5.121,95
6.2.1- Principal	65.718,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.216,00	5.121,95
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.792.485,00	9.205.599,48
6.3.1- Principal	4.771.765,00	9.106.099,87
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.720,00	99.499,61
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.437.749,50
6.4.1- Principal	0,00	1.437.749,50
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)	25.265.654,40	31.918.949,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.634.782,16
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.634.782,16
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		56.444.535,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**54.148.197,03**	**51.421.777,51**	**50.181.635,26**	**49.320.579,14**	**1.240.142,25**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.086.383,05	37.357.910,63	37.357.910,63	36.962.502,55	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.046.160,93	7.030.128,12	7.030.128,12	6.908.030,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	25.780.596,05	25.098.657,50	25.098.657,50	24.894.655,03	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.700.301,26	2.694.777,76	2.694.777,76	2.652.027,73	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	2.559.324,81	2.534.347,25	2.534.347,25	2.507.788,87	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	16.061.813,98	14.063.866,88	12.823.724,63	12.358.076,59	1.240.142,25
10.2.1- Educação Infantil	5.152.389,44	5.084.911,06	4.419.335,81	4.371.802,58	665.575,25
10.2.2- Ensino Fundamental	7.950.271,50	6.820.631,46	6.507.278,76	6.089.163,95	313.352,70
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	938.931,84	918.647,84	905.769,86	905.769,86	12.877,98
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.012.082,20	1.239.676,52	991.340,20	991.340,20	248.336,32
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	51.358.097,63	50.181.635,26	49.320.579, 14	1.176.462,37	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM**	**INSCRITAS EM**	**DESPESAS**

FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.985.356,65	41.685.381,67	41.214.266, 11	299.974,98	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	8.317.540,58	7.456.395,49	7.434.282,25	861.145,09	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.055.200,40	1.039.858,10	672.030,78	15.342,30	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.270.132,91	38.270.132,91	37.530.265, 88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.782.434,25	6.191.157,22	6.169.043,98	591.277,03	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.477.024,60	643.682,30	643.642,06	833.342,30	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	35.960.403,01	38.270.132,91	38.270.132,91	74,50
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.380.839,92	1.477.024,60	1.477.024,60	16,04

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO À EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.186.706,64	6.782.434,25	6.782.434,25	73,68

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.280.975,38	1.451.656,17	1.451.656,17	0,00	2,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.284.549,04	3.634.782,16	27.399,88	36.280,00	3.571.102,28	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.400.292,65	1.202.000,16	0,00	0,00	1.202.000,16	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	884.256,39	2.432.782,00	27.399,88	36.280,00	2.369.102,12	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.007.314,18**	**5.575.177,91**	**1.358.717,44**	**1.278.346,29**	**4.216.460,47**
20.1- Educação Infantil	207.015,00	206.964,74	190.811,70	182.387,32	16.153,04
20.2- Ensino Fundamental	1.749.949,69	1.321.149,88	461.149,88	424.134,91	860.000,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	56.859,00	56.834,24	55.850,74	48.512,51	983,50
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.993.485,49	3.990.229,05	650.905,12	623.311,55	3.339.323,93
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**60.155.511,21**	**56.996.955,42**	**51.540.352,70**	**50.598.925,43**	**5.456.602,72**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.405.565,37	12.322.003,92	11.640.275,63	11.462.220,82	681.728,29
21.1.1- Creche	6.868.735,02	6.855.732,24	6.486.183,93	6.369.076,29	369.548,31
21.1.2- Pré-escola	5.536.830,35	5.466.271,68	5.154.091,70	5.093.144,53	312.179,98
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	47.749.945,84	44.674.951,50	39.900.077,07	39.136.704,61	4.774.874,43

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)	5.575.177,91

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.877.599,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO	0,00

EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	5.450,95
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 +23 – 24 - 25 - 26 – 27)	15.447.326,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.434.866,61	15.447.326,19	25,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.083.650,23**	**2.008.218,28**	**1.975.001,20**	**35.082,32**	**73.566,71**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	547.020,14	481.913,00	478.339,65	5.450,95	63.229,54
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	981.200,13	972.520,32	942.876,61	29.631,35	8.692,17
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	555.429,96	553.784,96	553.784,94	0,02	1.645,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.866.762,00**	**4.364.814,38**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.949.016,00	3.756.738,38
31.1.1- Salário-Educação	593.321,00	2.437.878,69
31.1.2- PDDE	6.591,00	4.410,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.1.3- PNAE	1.028.748,00	979.752,05
31.1.4 - PNATE	308.532,00	200.248,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.824,00	134.449,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.917.746,00	608.076,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**11.557.415,09**	**4.753.198,97**	**4.663.534,52**	**4.629.859,51**	**89.664,45**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.238.892,68	1.124.890,70	1.111.266,07	1.097.176,92	13.624,63
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.443.633,63	2.825.037,55	2.781.386,54	2.781.386,54	43.651,01
32.3- ENSINO MÉDIO	6,00	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	9.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	385.699,00	382.283,09	374.425,76	374.425,76	7.857,33
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	480.145,78	420.987,63	396.456,15	376.870,29	24.531,48

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**71.712.926,30**	**61.750.154,39**	**56.203.887,22**	**55.228.784,94**	**5.546.267,17**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1- Despesas Correntes	57.279.930,74	55.753.779,44	55.381.245,20	54.406.183,16	372.534,24
33.1.1- Pessoal Ativo	39.379.405,43	38.270.132,91	38.270.132,91	37.530.265,88	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	3.144,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.897.381,31	17.480.504,53	17.107.970,29	16.872.775,28	372.534,24
33.2- Despesas de Capital	14.432.995,56	5.996.374,95	822.642,02	822.601,78	5.173.732,93
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	14.432.995,56	5.996.374,95	822.642,02	822.601,78	5.173.732,93

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	763.993,69	30.939,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.809.753,80	2.437.878,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	50.817.240,69	2.383.238,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.756.506,80	85.579,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	956.523,34	1.167,71
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	891.264,57	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.821.765,57	86.747,15

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:04285DFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 09- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre de 2025			
RREO - Anexo 8 (TCE / RN)			em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c)= (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	24.132.198,03	10.557.585,26	13.574.612,77
Investimentos	20.664.929,52	7.207.829,22	13.457.100,30
Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.132.198,03	10.557.585,26	13.574.612,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**24.132.198,03**	**10.557.585,26**	**13.574.612,77**
Nota Explicativa:			

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:5A1CCB86

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 11- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre de 2025			
RREO - Anexo 10 (TCE / RN)	em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.009,00	0,00	17.009,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	17.009,00	0,00	17.009,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	17.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,00
Despesas de Capital	17.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,00
Investimentos	17.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa:			

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:BBC7914F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS						**2025**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						**3o Quadrimestre/2025**	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.250.866,51	1.172.927,35	1.137.070,59	1.424.847,75	1.463.532,91	1.349.647,54	1.418.788,11
Pessoal Ativo	1.250.866,51	1.021.092,54	924.094,09	1.114.178,45	1.156.053,61	1.061.728,53	1.070.865,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.250.866,51	1.017.351,06	919.943,92	983.961,36	1.031.824,50	1.012.237,30	1.020.960,46
Obrigações Patronais		3.741,48	4.150,17	130.217,09	124.229,11	49.491,23	49.905,11
Pessoal Inativo e Pensionistas							

Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização o u de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		151.834,81	212.976,50	310.669,30	307.479,30	287.919,01	347.922,54
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	328.330,44	10.349,19	24.259,68	10.441,46	10.286,24	7.951,27	11.897,85
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.078,61	80,46	13.990,95		268,78		3.946,58
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	289.081,65						
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur sos Vinculados (CF, art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E nfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	8.170,18	10.268,73	10.268,73	10.441,46	10.017,46	7.951,27	7.951,27
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	922.536,07	1.162.578,16	1.112.810,91	1.414.406,29	1.453.246,67	1.341.696,27	1.406.890,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS						**2025**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						**3o Quadrimestre/2025**	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Ago/2025	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.417.916,54	1.332.454,04	1.375.645,36	1.368.973,54	1.878.502,28	16.591.172,52	
Pessoal Ativo	1.178.164,54	1.037.393,41	1.074.969,73	1.068.143,16	1.523.183,01	13.480.733,15	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.034.259,32	937.042,50	1.066.031,62	1.037.336,47	1.500.326,37	12.812.141,39	
Obrigações Patronais	143.905,22	100.350,91	8.938,11	30.806,69	22.856,64	668.591,76	
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização o u de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	239.752,00	295.060,63	300.675,63	300.830,38	355.319,27	3.110.439,37	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	207.514,90	14.875,67	20.321,14	25.345,47	28.379,83	699.953,14	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	199.563,63	6.924,40	12.369,87	16.196,01	10.052,71	294.472,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					-0,50	289.081,15	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur sos Vinculados (CF, art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E nfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	7.951,27	7.951,27	7.951,27	9.149,46	18.327,62	116.399,99	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.210.401,64	1.317.578,37	1.355.324,22	1.343.628,07	1.850.122,45	15.891.219,38	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.181.168,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	474.222,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11)	69.828,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V- VI)	30.637.118,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.891.219,38	51,87
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.544.044,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.716.841,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.889.639,65	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS				**2025**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				**3o Quadrimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		160.878,63	75.495,15	30.232.605,42
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual		109.684,93	7.700,21	26.533.312,19
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas		109.684,93	7.700,21	26.533.312,19
De Tributos				196.240,69
De Contribuições Previdenciárias		109.684,93	7.700,21	26.337.071,50
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		51.193,70	67.794,94	3.699.293,23
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-734.867,23	-244.782,15	-562.397,05	-22.552,80
Disponibilidade de Caixa[1]	-734.867,23	-244.782,15	-562.397,05	-22.552,80

Disponibilidade de Caixa Bruta	2.667.464,43	3.929.990,61	4.260.486,32	4.100.069,14
(-) Restos a Pagar Processados	2.025.714,58	2.025.714,58	2.025.714,58	2.025.714,58
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.376.617,08	2.149.058,18	2.797.168,79	2.096.907,36
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	734.867,23	405.660,78	637.892,20	30.255.158,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.981.835,42	25.401.715,76	25.742.063,16	31.181.168,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			333.222,00	474.222,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT 20.981.835,42 O (VI) = (IV - V)		25.401.715,76	25.408.841,16	30.706.946,63
% da DC sobre a RCL (I/VI)		0,63	0,30	98,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,50	1,60	2,51	98,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	25.178.202,50	30.482.058,91	30.490.609,39	36.848.335,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -	22.660.382,25	27.433.853,02	27.441.548,45	33.163.502,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS		**2025**		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		**3o Quadrimestre/2025**		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2		8.680,36	9.060,59	-
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.352.290,18	2.352.290,18	2.352.290,18	1.214.780,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS		**2025**		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		**3o Quadrimestre/2025**		
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.981.835,42	25.401.715,76	25.742.063,16	31.181.168,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (VII)			333.222,00	474.222,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENT O (VIII) = (VI - VII)	20.981.835,42	25.401.715,76	25.408.841,16	30.706.946,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	4.616.003,79	5.588.377,47	5.589.945,06	6.755.528,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	4.154.403,41	5.029.539,72	5.030.950,55	6.079.975,43
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS	**2025**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2025**	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referencia	**Até o Quadrimestre de Referencia (a)**
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)		
Externa		

Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.181.168,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)	474.222,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	30.706.946,63	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.913.111,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.421.800,31	14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.149.486,26	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referencia	**Até o Quadrimestre de Referencia (a)**
Parcelamentos de Dívidas		26.533.312,19
Tributos		196.240,69
Contribuições Previdenciárias		26.337.071,50
FGTS		
Demais contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS	**2025**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.635.650,13	1.779.134,80	213.526,88	237.265,14	1.029.603,81
Recursos Ordinários	2.635.650,13	1.779.134,80	213.526,88	237.265,14	1.029.538,81
Outros Recursos não Vinculados					65,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.464.228,93	246.579,78	214.237,90	977.515,64	1.059.382,91
Recursos Vinculados à Educação	143.958,86	48.234,41	1.750,00	977.515,64	552.247,24
Transferências do FUNDEB	55.734,31	48.231,41		508.016,64	552.247,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	88.224,55	3,00	1.750,00	469.499,00	
Recursos Vinculados à Saúde	452.624,06	194.210,59	133.167,56		401.108,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	452.624,06	194.210,59	133.167,56		399.902,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde					1.206,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	138.554,14	4.134,78	19.972,33		65.061,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	726.347,72		59.348,01		40.912,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	710.430,48		59.348,01		40.912,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	15.917,24				
Demais Vinculações Legais	2.744,15				52,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)					
Outras Vinculações Legais	2.744,15				52,89
Recursos Extraorçamentários					
Outras Vinculações					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL (IV) = (I + II+III)	4.099.879,06	2.025.714,58	427.764,78	1.214.780,78	2.088.986,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS	**2025**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	**3o Quadrimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		-623.880,50	202.000,00		-825.880,50
Recursos Ordinários		-623.815,50	202.000,00		-825.815,50
Outros Recursos não Vinculados		-65,00			-65,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		-1.033.487,30	192.850,31		-1.226.337,61
Recursos Vinculados à Educação		-1.435.788,43	42.034,70		-1.477.823,13
Transferências do FUNDEB		-1.052.760,98	42.034,70		-1.094.795,68
Outros Recursos Vinculados à Educação		-383.027,45			-383.027,45
Recursos Vinculados à Saúde		-275.863,04			-275.863,04

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		-274.656,32			-274.656,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde		-1.206,72			-1.206,72
Recursos Vinculados à Assistência Social		49.385,98			49.385,98
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		626.086,93	150.815,61		475.271,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		610.169,69	150.815,61		459.354,08
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências		15.917,24			15.917,24
Demais Vinculações Legais		2.691,26			2.691,26
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)					
Outras Vinculações Legais		2.691,26			2.691,26
Recursos Extraorçamentários					
Outras Vinculações					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
TOTAL (IV) = (I + II+III)		-1.657.367,80	394.850,31		-2.052.218,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS				**2025**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				**3o Quadrimestre/2025**	
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.635.650,13**	**1.779.134,80**	**213.526,88**	**237.265,14**	**1.029.603,81**
Recursos Ordinários	2.635.650,13	1.779.134,80	213.526,88	237.265,14	1.029.538,81
Outros Recursos Não Vinculados					65,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.464.228,93**	**246.579,78**	**214.237,90**	**977.515,64**	**1.059.382,91**
Recursos Vinculados ao RPPS					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recusos Vinculados a Precatórios					
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais					
Outros Recursos Vinculados					
TOTAL (III) = (I + II)	**4.099.879,06**	**2.025.714,58**	**427.764,78**	**1.214.780,78**	**2.088.986,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS				**2025**	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				**3o Quadrimestre/2025**	
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS)	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**		**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-623.880,50**	**202.000,00**			**-825.880,50**
Recursos Ordinários	-623.815,50	202.000,00			-825.815,50
Outros Recursos Não Vinculados	-65,00				-65,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**-1.033.487,30**	**192.850,31**			**-1.226.337,61**
Recursos Vinculados ao RPPS					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos					
Recusos Vinculados a Precatórios					
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais					
Outros Recursos Vinculados					
TOTAL (III) = (I + II)	**-1.657.367,80**	**394.850,31**			**-2.052.218,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS		**2025**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		**3o Quadrimestre/2025**
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	31.181.168,63	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	30.706.946,63	
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.637.118,63	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.891.219,38	51,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	16.544.044,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	15.716.841,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -	14.889.639,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	30.255.158,22	98,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.848.335,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.755.528,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.913.111,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.149.486,26	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	394.850,31	-2.052.218,11

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:F76686F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 14

#VALOR!	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
#VALOR!	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.018.491,85
Previsão Atualizada	36.854.991,85
Receitas Realizadas	32.042.490,94
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.018.491,85
Dotação Atualizada	36.731.230,11
Despesas Empenhadas	32.839.792,62
Despesas Liquidadas	32.444.942,31
Despesas Pagas	32.016.987,53
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.839.792,62
Despesas Liquidadas	32.444.942,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.181.168,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.706.946,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.637.118,63
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciarias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciarias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	312.758,31	385.533,19	123,2687279
Resultado Nominal - Acima da Linha	583.811,56	514.212,04	88,07842722

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.025.714,58	0,00	0,00	2.025.714,58

Poder Executivo	2.025.714,58	0,00	0,00	2.025.714,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.352.290,18	1.137.509,40	0,00	1.214.780,78
Poder Executivo	2.344.468,04	1.129.687,26	0,00	1.214.780,78
Poder Legislativo	7.822,14	7.822,14	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	4.378.004,76	1.137.509,40	0,00	3.240.495,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.238.590,44	25%	25,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.671.336,71	70%	83,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	212.096,81	50%	82,53
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	42.034,70	15%	16,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	5.654,38
Despesa de Capital Líquida	1.918.700,48	493.747,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.876.206,07 15,00	21,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		
FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.		
NOTA:		

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:0129C83E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 8 MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
BIMESTRE 6/2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
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	719.415,50	1.995.850,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	91.339,92	254,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	68.504,93	7.080,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	237.990,96	790.749,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	321.579,69	1.197.766,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.828.269,94	22.839.472,18
2.1- Cota-Parte FPM	20.864.461,67	20.603.028,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.061.224,42	18.382.710,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	803.237,25	2.220.318,56
2.2- Cota-Parte ICMS	1.826.798,40	2.160.325,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.417,48	9.252,08
2.4- Cota-Parte ITR	11.417,48	3.329,58
2.5- Cota-Parte IPVA	114.174,91	63.536,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.547.685,44	24.835.322,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.405.006,54	4.123.830,72
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.481.914,82	2.084.999,94
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.329.452,74	5.763.130,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.668.817,66	5.273.215,56

6.1.1- Principal	4.668.817,66	5.258.590,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	14.624,61
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	217.476,00	51.812,62
6.2.1- Principal	217.476,00	51.812,62
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	324.893,56	256.986,86
6.3.1- Principal	324.893,56	256.986,86
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.265,52	181.115,29
6.4.1- Principal	118.265,52	181.115,29
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	263.811,12	1.134.760,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.763.130,33	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.042.125,58	4.951.577,01	4.909.542,31	4.909.542,31	42.034,70
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.596.036,89	4.671.336,71	4.671.336,71	4.671.336,71	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	995.495,98	991.099,38	991.099,38	991.099,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.280.540,91	3.366.870,66	3.366.870,66	3.366.870,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	320.000,00	313.366,67	313.366,67	313.366,67	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	446.088,69	280.240,30	238.205,60	238.205,60	42.034,70
10.2.1- Educação Infantil	188.045,79	127.270,93	85.236,23	85.236,23	42.034,70
10.2.2- Ensino Fundamental	239.832,72	134.839,37	134.839,37	134.839,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	18.210,18	18.130,00	18.130,00	18.130,00	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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.951.577,01	4.951.577,01	4.951.577,01	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.615.127,57	4.615.127,57	4.615.127,57	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	156.635,49	114.600,79	114.600,79	42.034,70	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	79.813,95	79.813,95	79.813,95	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.671.336,71	4.671.336,71	4.671.336,71	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	212.096,81	170.062,11	170.062,11	42.034,70	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	42.034,70	0,00	0,00	42.034,70	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.907.410,53	4.671.336,71	4.671.336,71	83,69
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	128.493,43	212.096,81	212.096,81	82,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	38.548,03	42.034,70	42.034,70	16,36

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	576.313,03	811.553,32	811.553,32	235.240,29	14,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00			0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	205.660,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	205.660,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras					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 RESTOS A PAGAR (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.703.915,40	6.015.526,97	5.973.492,27	5.973.492,27	42.034,70
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.183.541,77	1.118.370,31	1.076.335,61	1.076.335,61	42.034,70
21.1.1- Creche	48.932,53	47.456,98	5.422,28	5.422,28	42.034,70
21.1.2- Pré-escola	1.134.609,24	1.070.913,33	1.070.913,33	1.070.913,33	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.520.373,63	4.897.156,66	4.897.156,66	4.897.156,66	-

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)	2.350.000,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.123.830,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	235.240,29
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	6.238.590,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2e5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6208830,66	6.238.590,44	25,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	994.555,00	0,00	0,00	0,00	994.555,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	438.306,95	0,00	0,00	0,00	438.306,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	529.853,44	0,00	0,00	0,00	529.853,44
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	26.394,61	0,00	0,00	0,00	26.394,61

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	990.059,49	568.097,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	807.488,39	568.097,15
31.1.1- Salário-Educação	137.009,88	391.222,91
31.1.2- PDDE	114.174,90	0,00
31.1.3- PNAE	114.174,90	86.377,36
31.1.4 - PNATE	213.670,17	38.684,28
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	228.458,54	51.812,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	182.571,10	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.753.873,23	651.082,45	651.082,45	582.527,28	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	452.115,20	449.363,66	449.363,66	447.613,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.301.667,95	201.718,79	201.718,79	134.913,62	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS #VALOR!
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.001.658,81	7.952.659,46	7.910.624,76	7.842.069,59	42.034,70
33.1- Despesas Correntes	8.536.622,72	7.838.345,50	7.838.345,50	7.769.790,33	0,00

33.1.1- Pessoal Ativo	6.708.403,35	6.314.855,38	6.314.855,38	6.314.855,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.828.219,37	1.523.490,12	1.523.490,12	1.454.934,95	0,00
33.2- Despesas de Capital	465.036,09	72.279,26	0,00	0,00	72.279,26
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	465.036,09	72.279,26	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.763.130,33	391.222,91
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.909.542,31	382.007,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	853.588,02	9.215,83
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	853.588,02	9.215,83
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3Art. 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		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:90A347DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA
R-G-F 3º QUADRIMESTRE 2025 (ANEXO 01)

Câmara Municipal de Paraná							
PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2025	**fev/2025**	**mar/2025**	**abr/2025**	**mai/2025**	**jun/2025**	**jul/2025**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.880,28	69.676,81	70.203,51	72.295,67	71.012,10	71.573,76	72.301,43
Pessoal Ativo	58.880,28	69.676,81	70.203,51	72.295,67	71.012,10	71.573,76	72.301,43
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.880,28	62.176,09	62.267,52	64.200,90	62.682,90	63.571,90	64.330,90
Obrigações Patronais	0,00	7.500,72	7.935,99	8.094,77	8.329,20	8.001,86	7.970,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**58.880,28**	**69.676,81**	**70.203,51**	**72.295,67**	**71.012,10**	**71.573,76**	**72.301,43**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2025	**set/2025**	**out/2025**	**nov/2025**	**dez/2025**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	72.400,10	72.400,10	72.400,10	72.400,10	72.400,10	847.944,06	0,00
Pessoal Ativo	72.400,10	72.400,10	72.400,10	72.400,10	72.400,10	847.944,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	64.330,90	64.330,90	64.330,90	64.330,90	64.330,90	759.764,99	0,00
Obrigações Patronais	8.069,20	8.069,20	8.069,20	8.069,20	8.069,20	88.179,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**72.400,10**	**72.400,10**	**72.400,10**	**72.400,10**	**72.400,10**	**847.944,06**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**29.000.937,11**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**29.000.937,11**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**847.944,06**	**2,92**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**1.740.056,23**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**1.653.053,42**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**1.566.050,61**	**5,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1443-2655-595). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:52.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
ARI CARLOS SOARES CRUZ
Código Identificador: 95A7919C

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA
R-G-F 3º QUADRIMESTRE 2025 (ANEXO 03)

Câmara Municipal de Paraná			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1895-0793-948). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:57.			

Publicado por:
ARI CARLOS SOARES CRUZ
Código Identificador: 2D221B4F

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA
R-G-F 3º QUADRIMESTRE 2025 (ANEXO 05)

Câmara Municipal de Paraná									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")									**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (f)=(a-(b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**125.103,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.628,57**	**-11.525,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.525,46**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**125.103,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.628,57**	**-11.525,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.525,46**
FONTE: Sistema e-Pública (1651-5009-458). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 12:06.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
ARI CARLOS SOARES CRUZ
Código Identificador: CEB24D12

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA
R-G-F 3º QUADRIMESTRE 2025 (ANEXO 06)

Câmara Municipal de Paraná		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00

Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.462.000,00	1.372.175,78	1.361.549,78	1.361.289,60	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	862.000,00	847.944,06	847.944,06	847.683,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	600.000,00	524.231,72	513.605,72	513.605,72	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	600.000,00	524.231,72	513.605,72	513.605,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.462.000,00	1.372.175,78	1.361.549,78	1.361.289,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	105.000,00	103.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	105.000,00	103.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	105.000,00	103.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.567.000,00	1.475.881,61	1.361.549,78	1.361.289,60	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.567.000,00	1.475.881,61	1.361.549,78	1.361.289,60	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-1.361.289,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-1.361.289,60
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.361.289,60

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	235.146,83	235.146,83
DEDUÇÕES (XL)	-56.798,13	-11.525,46
Disponibilidade de Caixa	-56.798,13	-11.525,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.161,68	125.103,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.959,81	136.628,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	291.944,96	246.672,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		45.272,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	45.272,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	45.272,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1597-2170-850). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 12:07.

Publicado por:
ARI CARLOS SOARES CRUZ
Código Identificador: F945C485

GABINETE DA PREFEITA
LRF ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE PARANA		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	**R$ 1,00**	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.766.373,85	1.128.565,06
Pessoal Ativo	12.766.373,85	1.128.565,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.170.583,57	971.126,67
Obrigações Patronais	595.790,28	157.438,39
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	41.331,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	41.331,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**12.725.042,85**	**1.128.565,06**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.737.889,57**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	**28.737.889,57**	---
COM PESSOAL (V)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**13.853.607,91**	**48,21**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**15.518.460,37**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**14.742.537,35**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**13.966.614,33**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (2216-2505-098). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:29.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:DFA644EA

GABINETE DA PREFEITA
LRF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO DE PARANA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	**R$ 1,00**		
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**28.215.695,68**	**29.118.279,90**	**28.737.889,57**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**28.215.695,68**	**29.118.279,90**	**28.737.889,57**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**9.029.022,62**	**9.317.849,57**	**9.196.124,66**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**8.126.120,36**	**8.386.064,61**	**8.276.512,19**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1745-2902-485). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:31.			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:F40C670A

GABINETE DA PREFEITA
LRF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

MUNICIPIO DE PARANA		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	28.737.889,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.737.889,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.737.889,57	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.853.607,91	48,21
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.518.460,37	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	14.742.537,35	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	13.966.614,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	359.078,38	1,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.485.467,48	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.196.124,66	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.598.062,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.011.652,27	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	5.067.737,67
FONTE: Sistema e-Pública (1804-3256-995). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:34.		

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:EBAC2A42

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 03 (LRF, ART. 53, INCISO I

MUNICIPIO DE PARANA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.506.329,15	2.945.349,68	2.177.002,53	2.309.498,99	2.832.841,66	3.384.153,14	2.944.199,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.127,61	4.402,47	2.235,60	11.325,77	2.862,73	384.828,88	157.463,92
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	717,79	1.582,87	2.235,60	820,73	2.862,73	45.676,68	30.423,38
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	1.028,62	2.819,60	0,00	8.714,74	0,00	339.152,20	127.040,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381,20	0,00	0,00	1.790,30	0,00	0,00	0,00
Contribuições	11.999,56	0,00	3.357,73	4.212,13	16.858,14	623,32	1.637,36
Receita Patrimonial	20.992,51	27.082,59	20.203,28	21.460,74	30.272,18	28.371,66	34.956,66
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.992,51	27.082,59	20.203,28	21.460,74	30.272,18	28.371,66	34.956,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.465.108,72	2.909.315,01	2.151.073,23	2.271.617,27	2.775.996,52	2.969.646,02	2.750.141,38
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.079.678,72
Cota-Parte do ICMS	196.671,50	165.040,71	160.657,00	192.167,08	178.063,27	173.977,61	205.871,80
Cota-Parte do IPVA	5.848,08	8.763,94	17.913,45	14.768,71	19.378,84	22.143,05	16.717,85
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	670,30	758,79	826,34	775,85	753,75	858,09	736,20
Transferências do FUNDEB	496.305,79	442.152,76	357.781,77	443.836,31	425.590,04	479.023,45	352.769,98
Outras Transferências Correntes	270.766,06	286.686,76	292.909,30	277.722,77	439.857,28	534.821,67	1.094.366,83
Outras Receitas Correntes	6.100,75	4.549,61	132,69	883,08	6.852,09	683,26	0,00
DEDUÇÕES (II)	339.607,29	436.095,06	300.076,37	310.011,59	382.109,78	391.160,14	260.600,89
Contrib. do Servidor para o Plano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência							
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	339.607,29	436.095,06	300.076,37	310.011,59	382.109,78	391.160,14	260.600,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.166.721,86	2.509.254,62	1.876.926,16	1.999.487,40	2.450.731,88	2.992.993,00	2.683.598,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	2.166.721,86	2.509.254,62	1.876.926,16	1.999.487,40	2.450.731,88	2.992.993,00	2.683.598,43
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.166.721,86	2.509.254,62	1.876.926,16	1.999.487,40	2.450.731,88	2.992.993,00	2.683.598,43

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.527.626,81	2.712.842,28	2.204.547,30	2.569.842,09	4.478.036,25	33.592.269,20	30.693.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.376,02	1.263,58	908,29	1.836,46	1.886,83	671.518,16	1.168.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ISS	46.443,22	1.263,58	908,29	1.836,46	1.886,83	136.658,16	372.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	53.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	532.272,33	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,67	766.000,00
Contribuições	565,05	981,70	453,38	822,02	434,87	41.945,26	110.000,00
Receita Patrimonial	37.194,50	17.851,76	25.417,91	13.673,00	35.792,54	313.269,33	524.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.194,50	17.851,76	25.417,91	13.673,00	35.792,54	313.269,33	524.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Transferências Correntes	2.389.491,24	2.691.385,30	2.177.628,52	2.553.510,61	4.438.677,55	32.543.591,37	28.521.500,00
Cota-Parte do FPM	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	19.461.451,75	15.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	189.495,69	186.711,99	222.030,20	184.571,20	206.717,43	2.261.975,48	3.120.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.031,36	11.349,67	10.025,20	5.623,74	6.547,26	150.111,15	255.000,00
Cota-Parte do ITR	13,11	119,69	102,70	0,00	0,00	235,50	4.500,00
Transferências da LC 61/1989	813,22	862,41	827,06	817,44	990,16	9.689,61	5.000,00
Transferências do FUNDEB	378.965,54	397.646,75	467.797,07	452.540,42	1.053.178,83	5.747.588,71	4.615.000,00
Outras Transferências Correntes	384.698,96	286.982,14	264.476,90	261.935,94	517.314,56	4.912.539,17	5.172.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.359,94	139,20	0,00	1.244,46	21.945,08	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	325.165,29	269.832,41	289.070,84	367.806,80	414.882,52	4.086.418,98	3.576.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	325.165,29	269.832,41	289.070,84	367.806,80	414.882,52	4.086.418,98	3.576.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.202.461,52	2.443.009,87	1.915.476,46	2.202.035,29	4.063.153,73	29.505.850,22	27.117.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.202.461,52	2.443.009,87	1.915.476,46	2.202.035,29	4.063.153,73	29.505.850,22	27.117.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.202.461,52	2.443.009,87	1.915.476,46	2.202.035,29	4.063.153,73	29.505.850,22	27.117.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1497-4312-091). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:00.							

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:32E780C3

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 06 (LRF, ART. 53, INCISO III)

MUNICIPIO DE PARANA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	27.117.000,00	29.505.850,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.168.000,00	671.518,16
IPTU	20.000,00	0,00
ISS	372.000,00	136.658,16
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	0,00	532.272,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	766.000,00	2.587,67
Contribuições	110.000,00	41.945,26
Receita Patrimonial	524.400,00	313.269,33
Aplicações Financeiras (II)	524.400,00	313.269,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	24.944.600,00	28.457.172,39
Cota-Parte do FPM	12.450.000,00	15.859.434,86
Cota-Parte do ICMS	2.496.000,00	1.809.580,63
Cota-Parte do IPVA	204.000,00	120.088,92
Cota-Parte do ITR	3.600,00	188,41
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	7.751,69
Transferências do FUNDEB	4.615.000,00	5.747.588,71
Outras Transferências Correntes	5.172.000,00	4.912.539,17
Demais Receitas Correntes	370.000,00	21.945,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	370.000,00	21.945,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.592.600,00	29.192.580,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.405.000,00	573.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	5.154.000,00	573.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.154.000,00	573.000,00
Outras Receitas de Capital	251.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	251.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.405.000,00	573.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.997.600,00	29.765.580,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.997.600,00	29.765.580,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	31.783.272,76	26.550.045,25	24.678.207,52	24.171.975,14	1.285.120,61	38.093,00	38.093,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.005.400,00	14.743.247,97	13.614.682,91	13.572.933,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.777.872,76	11.806.797,28	11.063.524,61	10.599.041,26	1.285.120,61	38.093,00	38.093,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.777.872,76	11.806.797,28	11.063.524,61	10.599.041,26	1.285.120,61	38.093,00	38.093,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.783.272,76	26.550.045,25	24.678.207,52	24.171.975,14	1.285.120,61	38.093,00	38.093,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.157.300,00	1.758.879,01	1.380.087,53	1.380.087,53	141.409,90	0,00	0,00
Investimentos	1.203.300,00	958.879,01	855.173,18	855.173,18	141.409,90	0,00	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	904.000,00	800.000,00	524.914,35	524.914,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.253.300,00	958.879,01	855.173,18	855.173,18	141.409,90	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	33.236.572,76	27.508.924,26	25.533.380,70	25.027.148,32	1.426.530,51	38.093,00	38.093,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	33.236.572,76	27.508.924,26	25.533.380,70	25.027.148,32	1.426.530,51	38.093,00	38.093,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.273.809,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.273.809,06

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	313.269,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.587.078,39

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.065.276,61	5.540.362,26
DEDUÇÕES (XL)	2.770.848,61	5.949.244,53
Disponibilidade de Caixa	2.770.848,61	5.949.244,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.948.541,18	6.700.133,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	82.344,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.692,57	668.544,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.294.428,00	-408.882,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.703.310,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	82.344,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	3.785.654,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.472.385,09
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2408-6468-255). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:06.	

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:14C400D6

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 11 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MUNICIPIO DE PARANA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2090-7313-398). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:06.

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

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

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

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:673FC61D

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO I

MUNICIPIO DE PARANA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.157.300,00	1.758.879,01	398.420,99
Investimentos	1.203.300,00	958.879,01	244.420,99
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	904.000,00	800.000,00	104.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**2.157.300,00**	**1.758.879,01**	**398.420,99**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	2.157.300,00	**1.758.879,01**	**398.420,99**
FONTE: Sistema e-Pública (1777-5481-811). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:06.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:BAF9F252

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA_498_28012026_223135

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.025.767,43	35.779.185,30	35.353.713,88	34.922.338,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	34.573.750,34	34.450.289,09	34.350.653,15	34.264.428,96
Empréstimos	1.137.571,63	1.094.845,03	1.023.633,99	966.665,07
Internos	1.137.571,63	1.094.845,03	1.023.633,99	966.665,07
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.436.178,71	33.355.444,06	33.327.019,16	33.297.763,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	33.436.178,71	33.355.444,06	33.327.019,16	33.297.763,89

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.452.017,09	1.328.896,21	1.003.060,73	657.909,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	(4.741.400,17)	(5.115.565,59)	(6.634.055,92)	(7.621.134,73)
Disponibilidade de Caixa	(4.741.400,17)	(5.115.565,59)	(6.634.055,92)	(7.621.134,73)
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.764.583,10	1.960.172,72	1.311.194,32	1.696.354,65
(-) Restos a Pagar Processados	4.175.896,64	3.416.115,70	3.685.747,36	4.876.539,55
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.330.086,63	3.659.622,61	4.259.502,88	4.440.949,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	40.767.167,60	40.894.750,89	41.987.769,80	42.543.473,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.292.245,79	50.782.308,79	50.453.066,77	51.605.118,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.250.691,00	1.200.000,00	918.996,00	918.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.041.554,79	49.582.308,79	49.534.070,77	50.686.122,95
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	73,46	72,16	71,37	68,90
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	83,13	82,48	84,77	83,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	58.849.865,75	59.498.770,55	59.440.884,92	60.823.347,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.964.879,18	53.548.893,50	53.496.796,43	54.741.012,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	231.480,00	3.647.183,13	2.683.656,30	237.364,72
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:31:40				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidadede Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informadonessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimentoao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídosno orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***		***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***	
CRC-PB 4395/O-7	Secretario		Prefeito	

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:FDBB9C10

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR_756_28012026_222021

Prefeitura Municipal de Patu				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESNOME DO RELATORIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
		NADA A REGISTRAR		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:20:24				

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:0AF25C2A

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS_301_28012026_222032

Prefeitura Municipal de Patu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	175.100,00	185.996,57	(10.896,57)
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	175.100,00	185.996,57	(10.896,57)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d -

							e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	185.996,57	185.996,57
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:20:36			

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RIVELINO CÂMARA*	*EDNARDO BENIGNO DE MOURA*
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:C0D90935

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES_711_28012026_223006

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025				
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.292.245,79	50.782.308,79	50.453.066,77	51.605.118,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.250.691,00	1.200.000,00	918.996,00	918.996,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO				
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.041.554,79	49.582.308,79	49.534.070,77	50.686.122,95
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	58.849.865,75	59.498.770,55	59.440.884,92	60.823.347,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.964.879,18	53.548.893,50	53.496.796,43	54.741.012,79
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:30:10				

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RIVELINO CÂMARA*	*EDNARDO BENIGNO DE MOURA*
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:B48B747E

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO_443_28012026_223655

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025		
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	51.605.118,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	918.996,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.686.122,95	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	8.109.779,67	16,00
EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.298.801,70	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.548.028,61	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:37:00		
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:949412D4

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS _199_28012026_221744

Prefeitura Municipal de Patu		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITAS CORRENTES (I)	4.919.800,00	5.698.786,12
Receita de Contribuições dos Segurados	2.050.000,00	2.125.919,25
Ativo	1.650.000,00	1.657.269,60
Inativo	400.000,00	468.649,65
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.804.800,00	3.553.042,69
Ativo	2.804.800,00	3.553.042,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	10.355,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	10.355,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	60.000,00	9.468,41
Compensação Previdenciária entre os Regimes	50.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	9.468,41
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.919.800,00	5.698.786,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Benefícios	6.686.049,71	6.686.049,71	6.686.049,71	6.098.520,58	0,00

Aposentadorias	6.371.733,86	6.371.733,86	6.371.733,86	5.807.343,85	0,00
Pensões por Morte	314.315,85	314.315,85	314.315,85	291.176,73	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.686.049,71	6.686.049,71	6.686.049,71	6.098.520,58	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	(1.766.249,71)	(987.263,59)	(987.263,59)	(399.734,46)	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	240.532,34
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				

Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO**			**RECEITAS REALIZADAS**	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII	**0,00**			**0,00**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:17:52					

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:2839B7A2

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL_348_28012026_223642

Prefeitura Municipal de Patu - **Poder Executivo**			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025			
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)			R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida			51.605.118,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			50.686.122,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			48.519.795,95
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.251.013,06	56,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		26.200.689,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		24.890.655,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		23.580.620,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	40.894.750,89	41.987.769,80	42.543.473,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.938.770,55	60.543.680,12	61.926.142,74
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.938.770,55	60.543.680,12	61.926.142,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.256.819,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.612.358,33	7,00
RESTOS À PAGAR		RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		9.174,72	(9.954.199,96)
CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
CRC-PB 4395/O-7			
RIVELINO CÂMARA		***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***	
Secretario		Prefeito	

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:F894CCC8

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA_982_28012026_222250

Prefeitura Municipal de Patu	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.429.040,00
Previsão Atualizada	61.429.040,00

Receitas Realizadas	58.471.836,06
Déficit Orçamentário	3.198.885,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.429.040,00
Créditos Adicionais	1.027.254,80
Dotação Atualizada	62.456.294,80
Despesas Empenhadas	61.679.895,98
Despesas Liquidadas	61.670.721,26
Despesas Pagas	58.538.094,78
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.679.895,98
Despesas Liquidadas	61.670.721,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.605.118,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.686.122,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.519.795,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	(665.330,83)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	(1.776.306,01)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.066.951,46	0,00	1.916.974,18	3.149.977,28
Poder Executivo	5.066.951,46	0,00	1.916.974,18	3.149.977,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	231.480,00	0,00	3.290,00	228.190,00
Poder Executivo	231.480,00	0,00	3.290,00	228.190,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.298.431,46	0,00	1.920.264,18	3.378.167,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.706.665,59	25%	28,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.035.118,67	70%	96,79
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em	323.025,75	50%	52,74
Despesas de Capital	153.363,20	15%	25,04

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.177.182,58	15,00	25,93

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças -em 28 de janeiro de 2026 as 22:22:57

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RIVELINO CÂMARA*	*EDNARDO BENIGNO DE MOURA*
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:B57C8994

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II - 2° SEMESTRE DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			Em reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.039.797,68	16.332.906,82	16.985.970,45
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	17.039.797,68	16.332.906,82	16.985.970,45
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	954.904,99	898.883,66	849.698,28
Internos	954.904,99	898.883,66	849.698,28
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.084.892,69	15.434.023,16	16.136.272,17
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	16.084.892,69	15.436.597,91	13.835.682,70
De Demais Contribuições Sociais			
De FGTS			
Com Instituição Não financeira		2.574,75	2.300.589,47
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.230.210,29	421.428,90	1.907.950,22
Disponibilidade de Caixa	1.230.210,29	421.428,90	1.907.950,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.910.566,66	1.994.923,29	3.491.871,47
(-) Restos a Pagar Processados	93.659,10	47.326,42	208.989,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	586.697,27	1.526.167,97	1.374.931,98
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	15.809.587,39	15.911.477,92	15.078.020,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.607.727,70	32.176.417,04	33.926.484,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.607.727,70	32.176.417,04	33.926.484,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	55,67	50,76	50,07
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,65	49,45	44,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	36.729.273,24	38.611.700,45	40.711.781,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.056.345,92	34.750.530,41	36.640.603,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	459.896,22	20.532,65	1.465.267,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			
NOTA:			
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026			
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*		*RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças		Controlador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:59EE2CEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO - 6º BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					

Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)					
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)					
NOTA:					
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026					

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:EFDE2E4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO - ANEXO XI - 6° BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
	Critérios (Contas Contábeis)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Critérios (Contas Contábeis)**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							

Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)			
NOTA:			

	PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026	
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:09B4E4B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO - ANEXO IV - 2° SEMESTRE DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		Em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.926.484,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.926.484,29	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.428.237,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.885.413,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.374.853,90	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
NOTA:		
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026		
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	
RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA		
Controlador(a)		

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:CA0681D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO - ANEXO IX - 6º BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.197.728,01	2.852.714,98	3.345.013,03
Investimentos	4.832.744,16	1.457.731,13	3.375.013,03
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.364.983,85	1.394.983,85	-30.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.197.728,01	2.852.714,98	3.345.013,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**6.197.728,01**	**2.852.714,98**	**3.345.013,03**
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
Notas:			
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026			
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***		
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças		
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS			
Contador(a)			

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:FE486520

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO - ANEXO VI - 6° BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.166.297,00	33.926.484,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.324.300,00	3.408.268,40
IPTU	61.000,00	13.971,57
ISS	2.160.000,00	1.709.039,43
ITBI	66.000,00	356.155,12
IRRF	1.067.300,00	664.481,54
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.970.000,00	664.620,74
Contribuições	150.000,00	31.468,50
Receita patrimonial	230.005,00	218.047,71
Aplicações Financeiras (II)	230.005,00	218.047,71
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	28.431.992,00	30.264.805,87
Cota-Parte do FPM	15.500.000,00	16.628.388,24
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	4.359.908,48
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	41.216,16
Cota-Parte do ITR	4.000,00	4.563,40
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	18.776,71
Transferências do FUNDEB	4.790.000,00	3.754.957,24
Outras Transferências Correntes	5.249.992,00	5.456.995,64
Demais Receitas Correntes	30.000,00	3.893,81
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	3.893,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	33.936.292,00	33.708.436,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.085.796,91	571.149,11
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	25.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	25.000,00	
Transferências de Capital	8.060.796,91	571.149,11
Convênios	5.692.700,00	
Outras Transferências de Capital	2.368.096,91	571.149,11
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.085.796,91	571.149,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**42.022.088,91**	**34.279.585,69**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**42.022.088,91**	**34.279.585,69**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até Dezembro/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.681.316,59	31.054.435,84	29.824.356,10	29.658.540,35	1.850,00	439.363,57	443.920,05
Pessoal e Encargos Sociais	14.698.582,50	12.972.739,74	12.954.241,38	12.954.241,38			

Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00						
Outras Despesas Correntes	20.962.734,09	18.081.696,10	16.870.114,72	16.704.298,97	1.850,00	439.363,57	443.920,05
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	20.962.734,09	18.081.696,10	16.870.114,72	16.704.298,97	1.850,00	439.363,57	443.920,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	35.661.316,59	31.054.435,84	29.824.356,10	29.658.540,35	1.850,00	439.363,57	443.920,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.197.728,01	2.852.714,98	2.770.293,98	2.770.293,98	40.000,00		
Investimentos	4.832.744,16	1.457.731,13	1.375.310,13	1.375.310,13	40.000,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.364.983,85	1.394.983,85	1.394.983,85	1.394.983,85			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.832.744,16	1.457.731,13	1.375.310,13	1.375.310,13	40.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	386.970,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**40.881.030,75**	**32.512.166,97**	**31.199.666,23**	**31.033.850,48**	**41.850,00**	**439.363,57**	**443.920,05**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**40.881.030,75**	**32.512.166,97**	**31.199.666,23**	**31.033.850,48**	**41.850,00**	**439.363,57**	**443.920,05**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**2.759.965,16**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**2.759.965,16**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	**Até Dezembro/2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	227.326,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.987.292,11**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2024	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	17.039.797,68	16.985.970,45
DEDUÇÕES (XL)	1.242.049,49	1.762.329,01
Disponibilidade de Caixa	1.242.049,49	1.762.329,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.922.405,86	3.512.066,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	93.659,10	374.805,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	586.697,27	1.374.931,98
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.797.748,19	15.223.641,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**574.106,75**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	281.145,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**855.252,67**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**627.925,72**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.920,69	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.920,69	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
NOTA:		

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:D9D5DD64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO - ANEXO XIV - 6° BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.895.000,00
Previsão Atualizada	42.252.093,91
Receitas Realizadas	34.497.633,40
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.920,69
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.895.000,00
Dotação Atualizada	42.266.014,60
Despesas Empenhadas	33.907.150,82
Despesas Liquidadas	32.594.650,08
Despesas Pagas	32.428.834,33
Superávit Orçamentário	590.482,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	33.907.150,82
Despesas Liquidadas	32.594.650,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	33.926.484,29
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.926.484,29
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	33.655.704,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		2.759.965,16		
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		574.106,75		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.811,10	2.231,10	41.850,00	47.730,00
Poder Executivo	91.811,10	2.231,10	41.850,00	47.730,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	459.896,22	2.200,00	443.920,05	13.776,17
Poder Executivo	459.896,22	2.200,00	443.920,05	13.776,17
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**551.707,32**	**4.431,10**	**485.770,05**	**61.506,17**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.656.451,00	25,00	26,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.834.422,83	70,00	78,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**
Receita de Operações de Crédito			
Despesa de Capital Líquida	2.852.714,98		3.345.013,03
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o**	**Limite Constitucional Anual**		

	Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.118.650,85	15,00	23,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
NOTA:			

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças
JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS	
Contador(a)	

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:650704B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RGF 2025 - 2°S - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA COSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.779.122,57	14.386.914,43	13.283.126,13	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	3.779.122,57	3.808.713,31	3.424.925,01	
Empréstimos	1.535.338,00	1.745.891,89	1.454.920,12	
Internos	1.535.338,00	1.745.891,89	1.454.920,12	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.243.784,57	2.062.821,42	1.970.004,89	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	2.243.784,57	2.062.821,42	1.970.004,89	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	10.578.201,12	9.858.201,12	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	7.708.568,14	5.206.985,37	5.465.438,89	
Disponibilidade de Caixa	7.708.568,14	5.206.985,37	5.465.438,89	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.563.954,64	5.641.990,69	6.491.270,48	
(-) Restos a Pagar Processados	577.954,28	0,00	545.206,95	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	277.432,22	435.005,32	480.624,64	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-3.929.445,57	9.179.929,06	7.817.687,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.663.792,02	40.614.639,52	44.973.349,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	560.938,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.663.792,02	40.614.639,52	44.412.411,78	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	9,53	35,42	29,91	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-9,91	22,60	17,60	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	47.596.550,42	48.737.567,42	53.294.894,14	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	42.836.895,38	43.863.810,68	47.965.404,72	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	56.582.354,52	
RP NÃO-PROCESSADOS	6.401.162,30	798.873,86	2.965.840,09	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:081FF045

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RGF 2025 - 2°S - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	R$ 1			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.663.792,02	40.614.639,52	44.973.349,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	560.938,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.663.792,02	40.614.639,52	44.412.411,78	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.726.034,24	8.935.220,69	9.770.730,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.853.430,82	8.041.698,62	8.793.657,53	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		1º Semestre	**2º Semestre**	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:284D1A19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RGF 2025 - 2°S - ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	260.000,00
Interna	0,00	260.000,00
Empréstimos	0,00	260.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	260.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	44.973.349,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	560.938,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.412.411,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	260.000,00	0,59

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.105.985,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.395.387,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.108.868,82	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:11FAFEEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RGF 2025 - 2°S - ANEXO 06 - RGF RESUMIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR	
Receita Corrente líquida		44.973.349,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.412.411,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		42.342.468,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.284.986,35	52,63	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.405.481,27	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.135.207,21	57,00	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.864.933,14	54,00	
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	7.817.687,24	17,60	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.294.894,14	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.770.730,59	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	260.000,00	0,59	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.105.985,88	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.108.868,82	7,00	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	2.967.068,72	14.145.571,72	
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1322], PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE			

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:772E6E69

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.266.537,30	7.105.794,81
Receita de Contribuições dos Segurados	3.350.537,30	4.029.894,93
Ativo	3.298.037,30	4.029.894,93
Inativo	52.500,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.021.000,00	1.392.876,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.021.000,00	1.392.876,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.895.000,00	1.683.023,08
Compensação Financeira entre os Regimes	1.895.000,00	1.638.151,98
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	44.871,10
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.266.537,30	7.105.794,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	4.994.400,00	5.511.642,63	5.511.642,63	5.511.642,63	0,00
Aposentadorias	4.885.500,00	5.399.093,14	5.399.093,14	5.399.093,14	0,00
Pensões por Morte	108.900,00	112.549,49	112.549,49	112.549,49	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.994.400,00	5.511.642,63	5.511.642,63	5.511.642,63	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	1.272.137,30	1.594.152,18	1.594.152,18	1.594.152,18	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.555.836,34
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	410.100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	410.100,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	393.600,00	285.866,40	284.637,77	284.637,77	1.228,63
Pessoal e Encargos Sociais	131.200,00	100.835,86	100.835,86	100.835,86	0,00

Demais Despesas Correntes	262.400,00	185.030,54	183.801,91	183.801,91	1.228,63
Despesas de Capital (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	423.600,00	285.866,40	284.637,77	284.637,77	1.228,63
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-13.500,00	-285.866,40	-284.637,77	-284.637,77	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228,63
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:48D19596

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 08 - DESPESAS COM MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.262.700,00	2.551.541,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	355.700,00	261.062,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.500,00	64.262,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	456.500,00	581.411,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.398.000,00	1.644.804,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.655.250,00	23.368.574,74
2.1- Cota-Parte FPM	18.522.000,00	20.230.405,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.052.000,00	18.010.086,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.470.000,00	2.220.318,56
2.2- Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.722.071,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	11.650,85
2.4- Cota-Parte ITR	10.500,00	1.233,25
2.5- Cota-Parte IPVA	367.500,00	403.214,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.917.950,00	25.920.116,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.710.700,00	4.230.338,62
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))	1.942.437,50	2.250.377,83
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.302.000,00	13.903.180,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.407.000,00	10.917.593,01
6.1.1- Principal	9.244.500,00	10.825.044,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	162.500,00	92.548,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	660.000,00	138.235,07
6.2.1- Principal	640.500,00	138.235,07
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.785.000,00	2.524.601,24
6.3.1- Principal	1.745.000,00	2.503.988,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	20.612,97
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	450.000,00	322.751,31
6.4.1- Principal	434.250,00	320.245,81
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.750,00	2.505,50
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.533.800,00	6.594.705,96

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	36.352,02
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	36.352,02
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.939.532,65

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.256.029,74	13.119.393,92	13.053.214,21	12.911.170,32	66.179,71
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.348.880,54	11.347.708,24	11.347.708,24	11.219.770,15	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.671.246,35	2.670.647,88	2.670.647,88	2.641.330,70	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.677.634,19	8.677.060,36	8.677.060,36	8.578.439,45	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	1.907.149,20	1.771.685,68	1.705.505,97	1.691.400,17	66.179,71
10.2.1- Educação Infantil	367.225,40	334.453,01	329.698,01	329.698,01	4.755,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.539.923,80	1.437.232,67	1.375.807,96	1.361.702,16	61.424,71
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.119.393,92	13.053.214,21	12.911.170,32	66.179,71	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.832.761,46	10.807.007,71	10.664.963,82	25.753,75	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	2.175.586,12	2.135.160,16	2.135.160,16	40.425,96	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	111.046,34	111.046,34	111.046,34	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.347.708,24	11.347.708,24	11.219.770,15	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.567.341,55	1.562.586,55	1.562.586,55	4.755,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	616.595,51	592.870,53	592.870,53	23.724,98	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.506.300,52	11.347.708,24	11.347.708,24	83,56
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	1.262.300,62	1.567.341,55	1.567.341,55	62,08
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	378.690,19	616.595,51	616.595,51	24,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.390.318,06	783.786,71	783.786,71	0,00	5,64

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.802.733,07	2.583.842,62	1.899.531,67	1.838.299,16	684.310,95

CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	295.014,52	279.359,03	137.006,28	125.101,68	142.352,75
20.2- Ensino Fundamental	1.818.565,00	1.640.686,86	1.209.634,92	1.182.082,74	431.051,94
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	689.153,55	663.796,73	552.890,47	531.114,74	110.906,26
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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.058.762,81	15.703.236,54	14.952.745,88	14.749.469,48	750.490,66
21.1- Educação Infantil	3.333.486,27	3.284.459,92	3.137.352,17	3.096.130,39	147.107,75
21.1.1- Creche	1.552.416,78	1.504.200,45	1.357.092,70	1.343.258,97	147.107,75
21.1.2- Pré-Escola	1.781.069,49	1.780.259,47	1.780.259,47	1.752.871,42	0,00
21.2- Ensino Fundamental	12.725.276,54	12.418.776,62	11.815.393,71	11.653.339,09	603.382,91

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)	2.583.842,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.230.338,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	326.319,36
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.487.861,88

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.480.029,06	6.487.861,88	25,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	693.936,77	155.677,55	331.946,76	361.990,01	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	595.190,71	155.677,55	268.871,35	326.319,36	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	63.075,41	0,00	63.075,41	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	35.670,65	0,00	0,00	35.670,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.890.000,00	2.469.683,52
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.330.000,00	1.018.698,97
31.1.1- Salário-Educação	704.000,00	731.712,44
31.1.2- PDDE	30.000,00	3.420,00
31.1.3- PNAE	350.000,00	194.854,00
31.1.4- PNATE	205.000,00	78.912,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	41.000,00	9.800,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	440.000,00	1.405.097,91
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	45.886,64

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.644.155,28	3.324.881,65	3.193.209,64	3.150.161,24	131.672,01
32.1- Educação Infantil	540.449,84	453.332,47	420.475,23	395.688,39	32.857,24
32.2- Ensino Fundamental	1.846.705,44	1.624.007,84	1.525.193,07	1.506.931,51	98.814,77
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.257.000,00	1.247.541,34	1.247.541,34	1.247.541,34	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.702.918,09	19.028.118,19	18.145.955,52	17.899.630,72	882.162,67
33.1- Despesas Correntes	16.386.013,07	17.249.518,83	16.773.890,64	16.527.565,84	475.628,19
33.1.1- Pessoal Ativo	11.586.337,97	12.888.807,27	12.888.807,27	12.759.532,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.799.675,10	4.360.711,56	3.885.083,37	3.768.033,66	475.628,19
33.2- Despesas de Capital	1.921.082,78	1.778.599,36	1.372.064,88	1.372.064,88	406.534,48
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.921.082,78	1.778.599,36	1.372.064,88	1.372.064,88	406.534,48

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	135.098,08	196.791,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.903.180,63	731.712,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.974.245,73	790.877,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.064.032,98	137.625,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.064.032,98	137.625,76
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10) 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%.		

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:4BC8F152

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 09 - RECEITA OP E DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.064.750,00	260.000,00	804.750,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.063.105,18	6.877.377,15	2.185.728,03
Investimentos	8.342.105,18	6.160.889,53	2.181.215,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	721.000,00	716.487,62	4.512,38
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.063.105,18	6.877.377,15	2.185.728,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.998.355,18	6.617.377,15	1.380.978,03
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
Notas:			
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:6879908F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2024 a 2099				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:F8B42E44

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 12 - DESPESAS COM SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.262.700,00	2.262.700,00	2.551.541,51	112,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	355.700,00	355.700,00	261.062,72	73,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.500,00	52.500,00	64.262,50	122,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	456.500,00	456.500,00	581.411,47	127,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.398.000,00	1.398.000,00	1.644.804,82	117,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.185.250,00	20.185.250,00	21.148.256,18	104,77
Cota-Parte FPM	17.052.000,00	17.052.000,00	18.010.086,55	105,62

Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	1.233,25	11,75
Cota-Parte IPVA	367.500,00	367.500,00	403.214,13	109,72
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.722.071,40	98,98
Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	5.250,00	11.650,85	221,92
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.447.950,00	22.447.950,00	23.699.797,69	105,58

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.523.000,00	5.617.488,46	5.567.255,98	99,11	5.564.455,98	99,06	5.484.886,95	97,64	2.800,00
Despesas Correntes	5.346.000,00	5.617.488,46	5.567.255,98	99,11	5.564.455,98	99,06	5.484.886,95	97,64	2.800,00
Despesas de Capital	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	786.000,00	952.974,06	943.915,96	99,05	861.277,11	90,38	861.277,11	90,38	82.638,85
Despesas Correntes	676.000,00	952.974,06	943.915,96	99,05	861.277,11	90,38	861.277,11	90,38	82.638,85
Despesas de Capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.000,00	92.771,46	92.771,46	100,00	92.771,46	100,00	92.771,46	100,00	0,00
Despesas Correntes	149.000,00	92.771,46	92.771,46	100,00	92.771,46	100,00	92.771,46	100,00	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.472.000,00	6.663.233,98	6.603.943,40	99,11	6.518.504,55	97,83	6.438.935,52	96,63	85.438,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.603.943,40	6.518.504,55	6.438.935,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.603.943,40	6.518.504,55	6.438.935,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.554.969,65	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.554.969,65	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.048.973,75	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,86	27,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O	0,00
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O	0,00
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO	0,00
LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.222.650,00	7.222.650,00	6.067.361,61	84,00
Proveniente da União	6.463.350,00	6.463.350,00	6.067.361,61	93,87
Proveniente dos Estados	759.300,00	759.300,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.242.650,00	7.242.650,00	6.067.361,61	83,77

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.183.350,00	6.510.510,45	6.271.166,59	96,32	6.104.235,51	93,76	6.104.235,51	93,76	166.931,08
Despesas Correntes	5.106.350,00	5.645.542,62	5.572.538,85	98,71	5.474.357,09	96,97	5.474.357,09	96,97	98.181,76
Despesas de Capital	1.077.000,00	864.967,83	698.627,74	80,77	629.878,42	72,82	629.878,42	72,82	68.749,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.091.000,00	498.075,15	494.115,15	99,20	494.115,15	99,20	494.115,15	99,20	0,00
Despesas Correntes	334.000,00	435.205,15	431.245,15	99,09	431.245,15	99,09	431.245,15	99,09	0,00
Despesas de Capital	757.000,00	62.870,00	62.870,00	100,00	62.870,00	100,00	62.870,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	191.500,00	157.237,80	156.785,13	99,71	156.785,13	99,71	156.785,13	99,71	0,00
Despesas Correntes	191.500,00	157.237,80	156.785,13	99,71	156.785,13	99,71	156.785,13	99,71	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)	55.000,00	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	55.000,00	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)	7.575.850,00	7.165.823,40	6.922.066,87	96,60	6.755.135,79	94,27	6.755.135,79	94,27	166.931,08

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.706.350,00	12.127.998,91	11.838.422,57	97,61	11.668.691,49	96,21	11.589.122,46	95,56	169.731,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.877.000,00	1.451.049,21	1.438.031,11	99,10	1.355.392,26	93,41	1.355.392,26	93,41	82.638,85
SUPORTE 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)	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	340.500,00	250.009,26	249.556,59	99,82	249.556,59	99,82	249.556,59	99,82	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)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.047.850,00	13.829.057,38	13.526.010,27	97,81	13.273.640,34	95,98	13.194.071,31	95,41	252.369,93
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.									
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".									
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".									
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012									
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012									
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].									
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre									

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:E39988C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2024 a 2099
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercicio	Receitas Previdenciárias (A)	Despesas Previdenciárias (B)	Resultado Previdenciário (C) = (A-B)	Saldo do exercicio anterior (D) = (D+C)
2025	5.582.988,84	6.611.071,74	-1.028.082,89	-977.978,29
2026	5.713.392,02	6.994.399,95	-1.281.007,93	-2.143.439,30
2027	5.954.600,13	7.260.971,41	-1.306.371,28	-3.277.108,30
2028	6.239.379,31	7.427.215,06	-1.187.835,74	-4.260.327,45
2029	6.588.475,54	7.863.161,55	-1.274.686,01	-5.266.730,30
2030	6.503.656,67	8.096.721,07	-1.593.064,39	-6.466.435,23
2031	6.595.517,15	8.445.867,01	-1.850.349,86	-7.795.560,04
2032	6.558.571,03	8.558.341,86	-1.999.770,82	-9.165.703,02
2033	6.532.519,00	9.168.953,86	-2.636.434,86	-10.888.665,93
2034	6.408.507,17	9.492.856,87	-3.084.349,70	-12.811.295,31
2035	6.369.799,14	9.913.379,15	-3.543.580,01	-14.918.201,68
2036	6.281.041,12	10.149.732,64	-3.868.691,52	-17.112.214,02
2037	6.139.785,80	10.227.973,61	-4.088.187,80	-19.323.678,33
2038	6.153.363,93	10.584.894,45	-4.431.530,51	-21.610.215,13
2039	6.028.402,89	10.401.113,30	-4.372.710,41	-23.762.244,55
2040	6.082.628,16	10.537.552,02	-4.454.923,86	-25.853.519,46
2041	6.044.510,07	10.335.075,79	-4.290.565,71	-27.774.663,17
2042	6.086.450,34	10.036.051,70	-3.949.601,36	-29.461.498,41
2043	6.134.848,37	9.658.065,41	-3.523.217,04	-30.896.751,34
2044	6.251.339,11	9.574.547,08	-3.323.207,97	-32.188.017,02
2045	6.220.395,17	9.134.944,44	-2.914.549,28	-33.268.207,28
2046	6.294.944,46	8.845.539,24	-2.550.594,79	-34.169.868,04
2047	6.408.643,29	8.862.576,05	-2.453.932,76	-34.997.309,63
2048	6.407.995,00	8.726.704,90	-2.318.709,90	-35.743.053,11
2049	6.486.819,62	8.401.236,25	-1.914.416,63	-36.330.338,70
2050	6.643.919,11	8.078.477,85	-1.434.558,74	-36.750.104,93
2051	6.772.556,83	7.539.845,30	-767.288,47	-36.964.255,14
2052	6.932.117,52	7.067.704,48	-135.586,96	-37.000.351,10
2053	7.096.715,32	6.540.253,05	556.462,27	-36.859.048,64
2054	7.289.102,99	5.861.250,70	1.427.852,29	-36.513.208,53
2055	7.473.908,17	5.341.793,21	2.132.114,96	-36.020.626,02
2056	7.645.593,70	4.822.605,42	2.822.988,28	-35.398.552,32
2057	7.892.529,14	4.223.349,13	3.669.180,01	-34.627.327,37
2058	439.146,10	3.973.537,26	-3.534.391,16	-35.335.937,46
2059	317.134,99	3.643.961,52	-3.326.826,53	-35.972.126,49
2060	292.459,28	3.270.002,20	-2.977.542,92	-36.515.230,32
2061	247.706,58	2.932.838,82	-2.685.132,24	-36.982.389,63
2062	203.796,91	2.624.778,29	-2.420.981,37	-37.384.151,49
2063	147.015,30	2.109.961,53	-1.962.946,22	-37.694.866,24
2064	105.037,49	1.813.305,40	-1.708.267,91	-37.952.780,53
2065	96.965,45	1.683.002,10	-1.586.036,65	-38.181.185,67
2066	81.436,64	1.434.222,16	-1.352.785,52	-38.367.004,29
2067	75.700,43	1.340.762,32	-1.265.061,89	-38.532.752,70
2068	67.991,43	1.187.517,45	-1.119.526,01	-38.672.659,87
2069	53.589,28	958.010,47	-904.421,18	-38.780.466,87
2070	44.272,96	809.168,04	-764.895,08	-38.867.435,44
2071	30.979,83	597.132,59	-566.152,77	-38.928.834,71
2072	28.782,72	561.149,44	-532.366,72	-38.983.902,72
2073	27.676,67	542.406,92	-514.730,25	-39.034.686,01
2074	22.349,75	442.785,39	-420.435,64	-39.074.253,21
2075	21.920,28	433.808,35	-411.888,06	-39.111.228,40
2076	16.584,46	346.843,47	-330.259,02	-39.139.508,48
2077	6.038,80	177.073,62	-171.034,83	-39.153.478,60
2078	3.015,75	98.747,57	-95.731,82	-39.160.937,07
2079	0,00	49.985,27	-49.985,27	-39.164.651,47
2080	0,00	49.030,75	-49.030,75	-39.168.126,77
2081	0,00	48.011,55	-48.011,55	-39.171.372,83
2082	0,00	46.924,33	-46.924,33	-39.174.398,98
2083	0,00	45.765,37	-45.765,37	-39.177.214,01
2084	0,00	44.532,47	-44.532,47	-39.179.826,73
2085	0,00	43.224,46	-43.224,46	-39.182.245,57
2086	0,00	41.840,87	-41.840,87	-39.184.479,04
2087	0,00	40.381,64	-40.381,64	-39.186.535,27
2088	0,00	38.846,77	-38.846,77	-39.188.422,06
2089	0,00	37.238,06	-37.238,06	-39.190.147,30
2090	0,00	35.558,73	-35.558,73	-39.191.718,64
2091	0,00	18.236,06	-18.236,06	-39.192.487,29
2092	0,00	17.377,67	-17.377,67	-39.193.185,87
2093	0,00	16.485,70	-16.485,70	-39.193.817,93
2094	0,00	0,00	0,00	-39.193.817,93
2095	0,00	0,00	0,00	-39.193.817,93
2096	0,00	0,00	0,00	-39.193.817,93
2097	0,00	0,00	0,00	-39.193.817,93
2098	0,00	0,00	0,00	-39.193.817,93
2099	0,00	0,00	0,00	-39.193.817,93

Nota Explicativa: As alíquotas utilizadas para a apuração das projeções estão plenamente alinhadas à legislação vigente. Os fluxos atuariais foram elaborados em conformidade com a planilha base disponibilizada pelo Ministerio da Previdência, contemplando todas as receitas previdenciárias, incluindo as de origem não contributiva, garantindo a integridade e a precisão dos cálculos. As alíquotas consideradas foram: 28,00% para o custo patronal normal, acrescida de 7,16% referente ao custeio suplementar, totalizando 35,16%, e 14,00% para os servidores, conforme disposto na legislação municipal aplicável.

Publicado por:
MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: 1BB1FC5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 06_DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	165.281.711,00	170.174.735,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.458.000,00	13.019.649,80
IPTU	2.685.000,00	2.983.933,35
ISS	3.424.000,00	4.740.281,32
ITBI	475.000,00	963.121,52
IRRF	3.915.000,00	3.778.147,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	959.000,00	554.166,60
Receitas de Contribuições	2.200.000,00	2.098.397,81
Receita Patrimonial	2.319.000,00	3.518.298,71
Aplicações Financeiras (II)	2.317.000,00	3.518.298,71
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	138.984.711,00	142.216.108,10
Cota-Parte do FPM	59.220.000,00	50.125.971,48
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	9.973.519,13
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00	1.889.354,15
Cota-Parte do ITR	800,00	3.854,28
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	43.685,60
Transferências do FUNDEB	29.157.210,00	36.752.953,94
Outras Transferências Correntes	39.870.701,00	43.426.769,52
Demais Receitas Correntes	10.320.000,00	9.322.280,68
Outras Receitas Financeiras(III)	10.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.310.000,00	9.322.280,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	162.954.711,00	166.656.436,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.728.289,00	6.278.674,76
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	26.600,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	26.600,00
Transferências de Capital	3.688.289,00	6.252.074,76
Convênios	1.278.289,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.410.000,00	6.252.074,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.718.289,00	6.278.674,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	166.673.000,00	172.935.111,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	166.673.000,00	172.935.111,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	162.157.093,18	147.694.443,47	146.906.181,76	145.991.729,84	137.097,13	3.260,00	3.260,00
Pessoal e Encargos Sociais	88.495.029,79	82.837.383,78	82.546.866,95	82.544.726,44	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.602,10	1.306,51	1.306,51	1.306,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.660.461,29	64.855.753,18	64.358.008,30	63.445.696,89	137.097,13	3.260,00	3.260,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	162.155.491,08	147.693.136,96	146.904.875,25	145.990.423,33	137.097,13	3.260,00	3.260,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	53.789.737,02	24.577.537,02	15.651.043,04	15.475.090,41	455.697,12	0,00	0,00
Investimentos	52.565.170,81	23.414.560,20	14.488.066,22	14.312.113,59	455.697,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.187.066,21	1.162.976,82	1.162.976,82	1.162.976,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	52.602.670,81	23.414.560,20	14.488.066,22	14.312.113,59	455.697,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	129.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	214.888.091,89	171.107.697,16	161.392.941,47	160.302.536,92	592.794,25	3.260,00	3.260,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	214.888.091,89	171.107.697,16	161.392.941,47	160.302.536,92	592.794,25	3.260,00	3.260,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							12.036.519,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							12.036.519,98
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-3.169.454,22

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		3.518.298,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		1.306,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		15.553.512,18
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.232.867,51	17.328.257,08
DEDUÇÕES (XL)	18.885.069,08	34.469.768,98
Disponibilidade de Caixa	18.885.069,08	34.469.768,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.728.728,94	37.113.844,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.183.475,69	1.481.748,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	660.184,17	1.162.327,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-652.201,57	-17.141.511,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		16.489.310,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	406.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	298.273,20	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	16.787.583,53	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	13.270.591,33	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.987.038,87	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.987.038,87	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:D42DBFAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 08_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	10.499.000,00	12.465.483,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.685.000,00	2.983.933,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	475.000,00	963.121,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.424.000,00	4.740.281,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.915.000,00	3.778.147,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.956.800,00	75.795.235,61
2.1- Cota-Parte FPM	59.220.000,00	60.691.215,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.720.000,00	54.030.259,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.500.000,00	6.660.955,62
2.2- Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	12.767.615,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	49.095,18
2.4- Cota-Parte ITR	800,00	4.817,72
2.5- Cota-Parte IPVA	1.920.000,00	2.282.492,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	80.455.800,00	88.260.718,81
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[i]	13.091.360,00	13.758.850,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.022.590,00	8.238.323,71
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.467.210,00	37.364.641,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.452.210,00	31.007.450,43
6.1.1- Principal	24.152.210,00	30.395.763,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	611.687,24
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000,00	365.566,73

6.2.1- Principal	4.000,00	365.566,73
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.005.000,00	5.991.624,02
6.3.1- Principal	5.000.000,00	5.991.624,02
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.000,00	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)	11.060.850,00	16.636.912,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.354.664,13	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.354.664,13	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	41.719.305,31	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.696.455,60	38.233.074,56	34.490.597,60	34.490.597,60	3.742.476,96
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.882.264,39	29.280.746,61	29.280.746,61	29.280.746,61	0,00
10.1.1- Educação Infantil	12.080.327,84	11.917.454,88	11.917.454,88	11.917.454,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.801.936,55	17.363.291,73	17.363.291,73	17.363.291,73	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	10.814.191,21	8.952.327,95	5.209.850,99	5.209.850,99	3.742.476,96
10.2.1- Educação Infantil	2.716.346,51	2.581.807,55	1.470.027,57	1.470.027,57	1.111.779,98
10.2.2- Ensino Fundamental	8.085.844,70	6.370.520,40	3.739.823,42	3.739.823,42	2.630.696,98
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	3.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.035.448,55	32.292.971,59	32.292.971,59	3.742.476,96	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.744.603,76	28.113.906,78	28.113.906,78	2.630.696,98	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	5.290.844,79	4.179.064,81	4.179.064,81	1.111.779,98	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	29.280.746,61	29.280.746,61	29.280.746,61	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.397.182,20	3.285.402,22	3.285.402,22	1.111.779,98	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.065.578,83	953.798,85	953.798,85	1.111.779,98	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.155.248,83	29.280.746,61	29.280.746,61	78,37
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.930.503,31	4.397.182,20	4.397.182,20	73,39
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	898.743,60	2.065.578,83	2.065.578,83	34,47

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]		VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		3.736.464,12	1.329.192,63	1.329.192,63	0,00	3,56
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.433.316,15	4.354.664,13	0,00	2.197.626,01	2.157.038,12	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.880.252,43	2.003.597,03	0,00	2.197.626,01	(194.028,98)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	553.063,72	2.351.067,10	0,00	0,00	2.351.067,10	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.472.144,70	9.058.342,29	7.489.913,14	7.467.723,85	1.568.429,15
20.1- Educação Infantil	815.463,54	726.835,83	28.712,84	28.712,84	698.122,99
20.2- Ensino Fundamental	8.575.106,16	8.304.737,52	7.434.431,36	7.412.242,07	870.306,16
20.3- Educação de Jovens e Adultos	39.880,00	26.768,94	26.768,94	26.768,94	0,00
20.4- Educação Especial	19.800,00	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	21.895,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	50.168.600,30	47.291.416,85	41.980.510,74	41.958.321,45	5.310.906,11
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.634.937,89	15.226.098,26	13.416.195,29	13.416.195,29	1.809.902,97
21.1.1- Creche	716.703,70	670.841,60	841,60	841,60	670.000,00
21.1.2- Pré-escola	14.918.234,19	14.555.256,66	13.415.353,69	13.415.353,69	1.139.902,97
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.533.662,41	32.065.318,59	28.564.315,45	28.542.126,16	3.501.003,14

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)			9.058.342,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			13.758.850,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))			0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)			22.817.193,26
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.065.179,70	22.817.193,26	25,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	40.463,88	450,00	450,00	40.013,88	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	40.013,88	0,00	0,00	40.013,88	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.971.701,00	3.321.607,12
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.369.701,00	3.320.820,77
31.1.1- Salário-Educação	1.802.000,00	2.511.262,46
31.1.2- PDDE	21.000,00	14.006,42
31.1.3- PNAE	585.000,00	563.678,08
31.1.4 - PNATE	185.000,00	138.215,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	776.701,00	93.658,61
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.602.000,00	786,35
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	24.067.531,28	4.949.330,10	4.469.571,68	4.391.691,58	479.758,42
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.543.738,27	604.869,46	134.983,16	134.983,16	469.886,30
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.448.854,61	3.300.199,97	3.293.285,17	3.215.405,07	6.914,80
32.3- ENSINO MÉDIO	153.600,00	142.615,33	139.658,01	139.658,01	2.957,32
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	908.364,00	892.775,00	892.775,00	892.775,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.944,40	8.870,34	8.870,34	8.870,34	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	74.236.131,58	52.240.746,95	46.450.082,42	46.350.013,03	5.790.664,53
33.1- Despesas Correntes	44.097.570,99	41.075.012,21	40.847.509,68	40.747.440,29	227.502,53
33.1.1- Pessoal Ativo	35.091.336,47	33.649.643,84	33.649.643,84	33.649.643,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.006.234,52	7.425.368,37	7.197.865,84	7.097.796,45	227.502,53
33.2- Despesas de Capital	30.138.560,59	11.165.734,74	5.602.572,74	5.602.572,74	5.563.162,00
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	30.138.560,59	11.165.734,74	5.602.572,74	5.602.572,74	5.563.162,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	3.827.762,63	726.833,49

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.364.641,18	2.511.262,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.490.597,60	1.912.284,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	6.701.806,21	1.325.811,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.758.289,87	14.703,84
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.594.750,35	9.292,02
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.865.345,73	1.331.223,31
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:9476F2E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 09_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** - Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	53.789.737,02	24.577.537,02	29.212.200,00
Investimentos	52.565.170,81	23.414.560,20	29.150.610,61
Inversões Financeiras	37.500,00	0,00	37.500,00
Amortização da Dívida	1.187.066,21	1.162.976,82	24.089,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	53.789.737,02	24.577.537,02	29.212.200,00
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	53.779.737,02	24.577.537,02	29.202.200,00
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:AC30C0E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 14_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	169.000.000,00
Previsão Atualizada	169.000.000,00
Receitas Realizadas	176.453.409,86
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.987.038,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	169.000.000,00
Dotação Atualizada	216.076.760,20
Despesas Empenhadas	172.271.980,49
Despesas Liquidadas	162.557.224,80
Despesas Pagas	161.466.820,25
Superávit Orçamentário	4.181.429,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	172.271.980,49
Despesas Liquidadas	162.557.224,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	170.174.735,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	168.094.735,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	160.710.895,69
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**%em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-3.169.454,22	12.036.519,98		379,76
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	406.000,00	16.489.310,33		4.061,40
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.183.475,69	199.337,10	592.794,25	391.344,34
Poder Executivo	1.183.475,69	199.337,10	592.794,25	391.344,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	574.862,23	570.794,88	3.260,00	807,35
Poder Executivo	574.862,23	570.794,88	3.260,00	807,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.758.337,92	770.131,98	596.054,25	392.151,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	22.817.193,26	25,00		25,85
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.280.746,61	70,00		78,37
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	4.397.182,20	0,00		73,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.065.578,83	15,00		34,47
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		10.000,00	
Despesa de Capital Líquida	24.577.537,02		29.212.200,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**
Receita de Alienação de Ativos	26.600,00		3.400,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		26.600,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	24.308.192,60	15,00	29,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:61FF64E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025** -		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.232.867,51	0,00	34.940.731,90	17.328.257,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.289.750,71	0,00	15.171.023,90	10.246.373,76
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.708.688,50	0,00	18.008.899,48	10.246.373,76
De Tributos	3.485.398,38	0,00	6.970.796,76	3.223.854,21
De Contribuições Previdênciárias	2.895.007,92	0,00	4.640.822,53	6.820.318,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	373.807,42	0,00	488.330,63	202.201,41
Com Instituição Não Financeira	2.954.474,78	0,00	5.908.949,56	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-1.418.937,79	0,00	-2.837.875,58	0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	9.943.116,80	0,00	19.769.708,00	7.081.883,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.885.069,08	0,00	67.548.801,21	34.469.768,98
Disponibilidade de Caixa	18.885.069,08	0,00	67.548.801,21	34.469.768,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.728.728,94	0,00	70.696.170,20	37.113.844,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.183.475,69	0,00	1.249.525,36	1.481.748,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	660.184,17	0,00	1.897.843,63	1.162.327,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-652.201,57	0,00	-32.608.069,31	-17.141.511,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	150.116.166,28	153.613.543,92	158.396.885,44	170.174.735,10
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	150.116.166,28	153.613.543,92	156.316.885,44	168.094.735,10
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	12,15	0,00	22,35	10,30
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-0,43	0,00	-20,58	-10,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	180.139.399,54	184.336.252,70	187.580.262,53	201.713.682,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	162.125.459,58	165.902.627,43	168.822.236,28	181.542.313,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	574.862,23	0,00	1.143.204,46	9.715.563,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:14A8D157

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO OPERAÇÃO DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.174.735,10	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.080.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	168.094.735,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.895.157,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.205.641,85	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.766.631,46	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:B304FE5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RGF - ANEXO 6 -DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	170.174.735,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	168.094.735,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	160.710.895,69	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	73.540.057,57	45,76
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	86.783.883,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	82.444.689,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	78.105.495,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-17.141.511,90	-10,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	201.713.682,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.980.841,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.895.157,62	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.766.631,46	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	9.714.755,69	23.410.182,02

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:3EBA9F85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	451.809,13	380.658,24	307.080,97	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	430.424,90	359.274,01	285.696,74	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	430.424,90	359.274,01	285.696,74	0,00
De Tributos	70.431,48	70.431,48	70.431,48	0,00
De Contribuições Previdênciárias	124.547,95	53.397,06	-20.180,21	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	235.445,47	235.445,47	235.445,47	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	21.384,23	21.384,23	21.384,23	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.511.063,37	1.664.405,19	3.212.093,21	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.511.063,37	1.664.405,19	3.212.093,21	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.778.264,72	2.383.483,93	3.557.224,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	91.588,31	91.587,51	102.360,55	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.175.613,04	627.491,23	242.770,66	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.059.254,24	-1.283.746,95	-2.905.012,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.786.331,44	51.603.906,62	53.439.023,74	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	958.542,74	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.786.331,44	51.603.906,62	52.480.481,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	0,87	0,73	0,58	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	0,00	-2,48	-5,53	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	62.143.597,73	61.924.687,94	62.976.577,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	55.929.237,96	55.732.219,15	56.678.919,48	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	961.442,58	349.300,08	478.947,60	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:AA77E678

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.786.331,44	51.603.906,62	53.439.023,74	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	958.542,74	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	51.786.331,44	51.603.906,62	52.480.481,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	10.253.693,63	10.217.573,51	10.391.135,24	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:B00F8F1A

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.603.906,62	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.603.906,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.256.625,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.430.962,55	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.612.273,46	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:1786B1BD

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	53.439.023,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.480.481,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.934.520,00	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.414.986,39	35,46
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	28.044.640,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	26.642.408,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	25.240.176,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.905.012,24	-5,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.976.577,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.545.705,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.396.876,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.673.633,67	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	230.447,60	1.577.470,56

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:56C7FCBD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 10 – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Exercício: **2025**

Bimestre: 6/2025				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	**Receitas Previdenciárias (a)**	**Despesas Previdenciárias (b)**	**Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c**
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:47F53A8B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 11 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	69.660,00	0,00	69.660,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	34.830,00	0,00	34.830,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	34.830,00	0,00	34.830,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (f)**	**Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados**	**Pagamento de Restos a Pagar (g)**	**Saldo (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)**
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:6C1A43F5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 14 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.677.000,00
Previsão Atualizada	62.677.000,00
Receitas Realizadas	53.953.223,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.677.000,00
Dotação Atualizada	62.677.000,00
Despesas Empenhadas	53.020.494,16
Despesas Liquidadas	52.790.046,56
Despesas Pagas	52.779.273,52
Superávit Orçamentário	932.729,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	53.020.494,16

Despesas Liquidadas	52.790.046,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	53.439.023,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.480.481,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.934.520,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.303.003,00	488.090,48	37,45
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-8.275,60	-1.161.614,79	14.036,62

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.588,31	0,80	0,00	91.587,51
Poder Executivo	91.588,31	0,80	0,00	91.587,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	961.442,58	100.800,08	612.142,50	248.500,00
Poder Executivo	961.442,58	100.800,08	612.142,50	248.500,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.053.030,89	100.800,88	612.142,50	340.087,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	11.925.462,73	25,00	25,26
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.066.436,66	70,00	70,07
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		2.702.393,00	
Despesa de Capital Líquida	935.947,62		1.167.048,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
MILITARES				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00		69.660,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.112.996,86	15,00	20,38
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:A0B2B7BA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE***	***JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA***
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:450BB686

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2025** Pág.: 1/4
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	57.123.413,00	53.439.023,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.913.333,00	7.381.728,17
IPTU	12.369,00	9.162,11
ISS	3.592.761,00	6.480.298,93
ITBI	8.464,00	4.408,33
IRRF	656.817,00	881.734,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	642.922,00	6.124,11

Receitas de Contribuições	205.268,00	102.700,69
Receita Patrimonial	405.318,00	218.445,66
Aplicações Financeiras (II)	403.924,00	218.445,40
Outras Receitas Patrimoniais	1.394,00	0,26
Transferências Correntes	51.347.017,00	45.693.756,82
Cota-Parte do FPM	15.260.241,00	16.628.388,26
Cota-Parte do ICMS	19.952.071,00	15.488.719,74
Cota-Parte do IPVA	281.520,00	127.477,45
Cota-Parte do ITR	11.248,00	3.741,39
Transferências da LC 61/1989	46.921,00	65.528,14
Transferências do FUNDEB	9.258.204,00	7.592.291,85
Outras Transferências Correntes	6.536.812,00	5.787.609,99
Demais Receitas Correntes	252.477,00	42.392,40
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	252.477,00	42.392,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	56.719.489,00	53.220.578,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.553.587,00	514.200,00
Operações de Crédito (VIII)	2.702.393,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	69.660,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	69.660,00	0,00

Transferências de Capital	2.781.534,00	514.200,00
Convênios	1.109.568,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.671.966,00	514.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.851.194,00	514.200,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	59.570.683,00	53.734.778,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	59.570.683,00	53.734.778,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.565.003,54	52.084.546,54	51.854.098,94	51.843.325,90	0,00	608.850,50	608.850,50
Pessoal e Encargos Sociais	26.880.775,99	21.738.778,73	21.521.914,73	21.511.141,69	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.684.227,55	30.345.767,81	30.332.184,21	30.332.184,21	0,00	608.850,50	608.850,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	60.565.003,54	52.084.546,54	51.854.098,94	51.843.325,90	0,00	608.850,50	608.850,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.102.996,46	935.947,62	935.947,62	935.947,62	0,00	3.292,00	3.292,00
Investimentos	1.797.401,46	791.219,46	791.219,46	791.219,46	0,00	3.292,00	3.292,00
Inversões Financeiras	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	304.000,00	144.728,16	144.728,16	144.728,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.798.996,46	791.219,46	791.219,46	791.219,46	0,00	3.292,00	3.292,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62.373.000,00	52.875.766,00	52.645.318,40	52.634.545,36	0,00	612.142,50	612.142,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.373.000,00	52.875.766,00	52.645.318,40	52.634.545,36	0,00	612.142,50	612.142,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							488.090,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							488.090,48
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.303.003,00	

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	218.445,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	706.535,88

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	451.809,13	0,00
DEDUÇÕES (XL)	1.511.063,37	-102.360,55
Disponibilidade de Caixa	1.511.063,37	-102.360,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.778.264,72	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	91.588,31	102.360,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.175.613,04	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.059.254,24	102.360,55

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-1.161.614,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência	-8.275,60
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	10.772,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	-1.150.842,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.369.287,95
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:22FF0B12

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 9 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo a Realizar (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	2.702.393,00	0,00	2.702.393,00

Despesas	**Dotação Atualizada (d)**	**Despesas Empenhadas (e)**	**Saldo não Executado (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.102.996,46	935.947,62	1.167.048,84
Investimentos	1.797.401,46	791.219,46	1.006.182,00
Inversões Financeiras	1.595,00	0,00	1.595,00
Amortização da Dívida	304.000,00	144.728,16	159.271,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.102.996,46	935.947,62	1.167.048,84
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	-599.396,54	935.947,62	-1.535.344,16
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:25422664

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 6º BIMESTRE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
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	18.166.000,00	20.875.688,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.690.000,00	4.106.698,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.000,00	1.266.443,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.400.000,00	6.878.933,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.076.000,00	8.623.613,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.060.400,00	98.894.672,89
2.1- Cota-Parte FPM	52.362.800,00	67.434.683,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.852.800,00	60.033.621,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.510.000,00	7.401.061,81
2.2- Cota-Parte ICMS	18.960.000,00	28.592.715,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	122.575,17
2.4- Cota-Parte ITR	56.000,00	53.960,27
2.5- Cota-Parte IPVA	2.640.000,00	2.690.738,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.800,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	92.226.400,00	119.770.361,81
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)[1]	13.910.080,00	18.298.719,09
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))	9.146.520,00	11.643.868,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	80.110.000,00	94.688.648,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.640.000,00	69.967.507,39
6.1.1- Principal	58.000.000,00	68.645.388,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	640.000,00	1.322.118,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	810.560,17
6.2.1- Principal	0,00	810.560,17
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	21.470.000,00	22.250.049,96
6.3.1- Principal	21.470.000,00	22.250.049,96
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	1.660.530,70
6.4.1- Principal	0,00	1.660.530,70
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)	44.089.920,00	50.346.669,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.875.103,55
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.875.103,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		96.563.751,77

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	96.846.374,19	96.494.876,96	96.185.784,89	96.167.693,63	309.092,07
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.815.538,00	65.769.762,34	65.769.762,34	65.769.762,34	0,00
10.1.1- Educação Infantil	16.883.938,31	16.874.694,18	16.874.694,18	16.874.694,18	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	46.131.370,00	46.094.923,51	46.094.923,51	46.094.923,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.366.729,69	2.366.706,02	2.366.706,02	2.366.706,02	0,00
10.1.4- Educação Especial	433.500,00	433.438,63	433.438,63	433.438,63	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	31.030.836,19	30.725.114,62	30.416.022,55	30.397.931,29	309.092,07
10.2.1- Educação Infantil	6.914.166,68	6.836.077,66	6.793.867,92	6.792.744,52	42.209,74
10.2.2- Ensino Fundamental	24.107.019,51	23.879.559,46	23.612.677,13	23.595.709,27	266.882,33
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	9.550,00	9.477,50	9.477,50	9.477,50	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)[7]. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)[5 9]
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	94.253.374,35	93.944.282,28	93.926.191,02	309.092,07	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.928.060,38	69.903.002,91	69.903.002,91	25.057,47	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	472.240,75	472.240,75	472.240,75	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.221.763,73	22.149.249,98	22.146.833,30	72.513,75	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.631.309,49	1.419.788,64	1.404.114,06	211.520,85	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.769.762,34	65.769.762,34	65.769.762,34	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.203.120,87	13.183.599,31	13.182.475,91	19.521,56	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.896.555,58	3.874.581,51	3.874.581,51	21.974,07	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.119.682,26	65.769.762,34	65.769.762,34	70,70
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	11.583.376,01	13.203.120,87	13.203.120,87	59,34
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.337.507,49	3.896.555,58	3.896.555,58	17,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.468.864,82	435.273,87	435.273,87	0,00	0,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.952.854,35	1.875.103,55	2.295.204,80	53.702,19	(473.803,44)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.833.452,51	1.814.280,19	2.295.204,80	53.702,19	(534.626,80)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.119.401,84	60.823,36	0,00	0,00	60.823,36	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.662.209,60	6.726.209,91	6.703.513,41	6.698.430,39	22.696,50
20.1- Educação Infantil	506.609,80	429.045,70	428.968,98	428.968,98	76,72
20.2- Ensino Fundamental	2.607.334,80	2.020.586,13	2.016.891,48	2.016.191,48	3.694,65
20.3- Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.445.565,00	4.276.578,08	4.257.652,95	4.253.269,93	18.925,13
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)[4]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	104.508.583,79	103.221.086,87	102.889.298,30	102.866.124,02	331.788,57
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.819.464,79	24.582.733,67	24.540.447,21	24.539.323,81	42.286,46
21.1.1- Creche	115.925,00	110.173,62	110.173,62	110.173,62	0,00
21.1.2- Pré-escola	24.703.539,79	24.472.560,05	24.430.273,59	24.429.150,19	42.286,46
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	79.689.119,00	78.638.353,20	78.348.851,09	78.326.800,21	289.502,11

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)	6.726.209,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.298.719,09
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	9.917,42
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	25.015.011,58

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] [5]			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			29.942.590,45	25.015.011,58	20,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.414.832,04	1.175.563,53	1.145.543,12	240.246,57	29.042,35
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	286.522,04	276.914,80	276.298,50	9.917,42	306,12
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	961.263,51	741.575,64	721.931,19	220.355,75	18.976,57
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	167.046,49	157.073,09	147.313,43	9.973,40	9.759,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.253.058,00	7.357.048,57
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS	10.734.058,00	7.013.882,85
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
31.1.1- Salário-Educação	4.536.000,00	4.923.586,04
31.1.2- PDDE	5.000,00	10,10
31.1.3- PNAE	1.409.000,00	1.123.662,08
31.1.4 - PNATE	488.400,00	539.512,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.295.658,00	427.112,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	2.241,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	219.000,00	340.924,52

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.274.786,82	9.553.382,28	9.545.194,57	9.544.652,05	8.187,71
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.226.573,44	1.106.745,35	1.106.745,35	1.106.745,35	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.472.294,07	5.969.534,00	5.969.534,00	5.969.534,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	468.125,19	445.947,91	445.947,91	445.947,91	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.210.390,40	1.207.914,68	1.207.914,68	1.207.914,68	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	68.000,00	28.650,34	26.056,72	26.056,72	2.593,62
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.000,00	30.872,00	30.872,00	30.872,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.781.403,72	763.718,00	758.123,91	757.581,39	5.594,09
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até	DESPESAS LIQUIDADAS Até	DESPESAS PAGAS Até o	INSC. EM REST. A PAGAR

	ATUALIZADA (c)	o Bimestre(d)	o Bimestre(e)	Bimestre(f)	NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	118.783.370,61	112.774.469,15	112.434.492,87	112.410.776,07	339.976,28
33.1- Despesas Correntes	103.501.885,37	101.487.431,44	101.207.350,69	101.199.308,47	280.080,75
33.1.1- Pessoal Ativo	69.998.538,00	69.394.113,52	69.394.113,52	69.394.113,52	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	2.219.102,15	2.001.155,18	2.001.155,18	2.001.155,18	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.284.245,22	30.092.162,74	29.812.081,99	29.804.039,77	280.080,75
33.2- Despesas de Capital	15.281.485,24	11.287.037,71	11.227.142,18	11.211.467,60	59.895,53
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	15.281.485,24	11.287.037,71	11.227.142,18	11.211.467,60	59.895,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	3.810.847,31	82.346,43
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	94.688.648,22	4.923.586,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	97.036.938,25	4.624.753,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.462.557,28	381.179,13
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	49.185,96	(380.342,16)
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	343.358,57	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.168.384,67	836,97
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

Publicado por:
Suzana de Brito Ferreira
Código Identificador:D67C3077

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF _ ANEXO _ 01 _ MODELO _ 01 _ 3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2025	**fev/2025**	**mar/2025**	**abr/2025**	**mai/2025**	**jun/2025**	**jul/2025**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.105.352,53	6.055.116,37	4.592.570,99	5.759.126,77	4.940.126,44	5.222.884,26	5.559.300,84
Pessoal Ativo	4.205.479,61	5.090.172,50	3.631.859,15	4.814.158,93	3.952.142,28	4.234.900,11	4.587.564,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.613.863,67	4.474.376,06	3.523.122,93	3.606.444,13	3.346.698,11	3.573.956,95	3.664.374,67
Obrigações Patronais	591.615,94	615.796,44	108.736,22	1.207.714,80	605.444,17	660.943,16	923.189,42
Pessoal Inativo e Pensionistas	899.872,92	964.943,87	960.711,84	944.967,84	987.984,16	987.984,15	971.736,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	861.722,31	926.793,26	905.299,23	905.299,23	948.315,55	948.315,54	932.068,14
Pensões	38.150,61	38.150,61	55.412,61	39.668,61	39.668,61	39.668,61	39.668,61
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.764.436,55	1.450.059,93	1.438.222,83	1.428.633,58	1.198.708,89	1.440.043,46	1.470.520,33
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	24.600,24	22.600,24
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	41.371,56	21.739,42	22.069,84	23.321,91	23.291,78	372,88	56.188,47
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	680.180,78	332.828,64	273.197,59	276.253,14	0,00	273.197,59	272.213,31
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	912.336,21	964.943,87	973.655,40	957.258,53	1.003.617,11	990.072,75	971.736,75
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	130.548,00	130.548,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	147.781,56
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**3.340.915,98**	**4.605.056,44**	**3.154.348,16**	**4.330.493,19**	**3.741.417,55**	**3.782.840,80**	**4.088.780,51**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2025	**set/2025**	**out/2025**	**nov/2025**	**dez/2025**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.598.291,38	6.209.712,66	4.329.181,36	5.699.320,07	7.070.582,32	65.141.565,99	0,00
Pessoal Ativo	3.627.066,17	5.238.487,45	3.402.957,17	3.992.975,11	4.723.575,87	51.501.338,44	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.576.632,81	3.894.527,00	3.311.003,25	3.268.398,51	3.821.078,25	43.674.476,34	0,00
Obrigações Patronais	50.433,36	1.343.960,45	91.953,92	724.576,60	902.497,62	7.826.862,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	971.225,21	971.225,21	926.224,19	941.935,77	1.792.380,29	12.321.192,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	930.947,63	930.947,63	885.946,61	891.032,19	1.709.295,13	11.775.982,45	0,00
Pensões	40.277,58	40.277,58	40.277,58	50.903,58	83.085,16	545.209,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	764.409,19	554.626,16	1.319.035,35	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.423.266,99	1.397.579,48	1.141.583,52	1.117.192,31	2.124.794,89	17.395.042,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	20.600,24	23.332,64	23.332,64	20.600,24	23.180,84	215.747,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	11.061,27	3.220,84	35.072,93	0,00	4.352,90	242.063,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	272.213,31	272.103,95	1.318,55	2.856,30	0,00	2.656.363,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	976.998,59	974.446,05	930.059,40	941.935,77	1.792.380,29	12.389.440,72	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	142.393,58	124.476,00	151.800,00	151.800,00	304.880,86	1.891.428,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**3.175.024,39**	**4.812.133,18**	**3.187.597,84**	**4.582.127,76**	**4.945.787,43**	**47.746.523,23**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**118.396.390,78**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.903.645,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.921.788,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**113.070.957,78**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**47.746.523,23**	**42,23**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**61.058.317,20**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**58.005.401,34**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**54.952.485,48**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Pública (1885-4482-217). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:89B7C39C

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_01_MODELO_02_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2025	**fev/2025**	**mar/2025**	**abr/2025**	**mai/2025**	**jun/2025**	**jul/2025**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.297.991,58	6.270.589,82	4.764.920,06	5.931.384,77	5.143.917,19	5.437.835,53	5.928.060,27
Pessoal Ativo	4.398.118,66	5.305.645,95	3.804.208,22	4.986.416,93	4.155.933,03	4.449.851,38	4.956.323,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.802.784,09	4.666.173,95	3.674.800,04	3.757.615,25	3.529.118,62	3.767.557,86	4.013.088,22
Obrigações Patronais	595.334,57	639.472,00	129.408,18	1.228.801,68	626.814,41	682.293,52	943.235,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	899.872,92	964.943,87	960.711,84	944.967,84	987.984,16	987.984,15	971.736,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	861.722,31	926.793,26	905.299,23	905.299,23	948.315,55	948.315,54	932.068,14
Pensões	38.150,61	38.150,61	55.412,61	39.668,61	39.668,61	39.668,61	39.668,61
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.764.436,55	1.450.059,93	1.438.222,83	1.428.633,58	1.198.708,89	1.440.043,46	1.470.520,33
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	24.600,24	22.600,24
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	41.371,56	21.739,42	22.069,84	23.321,91	23.291,78	372,88	56.188,47
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	680.180,78	332.828,64	273.197,59	276.253,14	0,00	273.197,59	272.213,31
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	912.336,21	964.943,87	973.655,40	957.258,53	1.003.617,11	990.072,75	971.736,75
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	130.548,00	130.548,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	147.781,56
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.533.555,03	4.820.529,89	3.326.697,23	4.502.751,19	3.945.208,30	3.997.792,07	4.457.539,94
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR**
	ago/2025	**set/2025**	**out/2025**	**nov/2025**	**dez/2025**	**TOTAL (Últimos 12**	

						meses) (a)	NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.776.546,07	6.393.222,15	4.329.181,36	6.100.858,16	7.314.605,63	67.689.112,59	0,10
Pessoal Ativo	3.805.320,86	5.421.996,94	3.402.957,17	4.394.513,20	4.967.599,18	54.048.885,04	0,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.734.726,74	4.057.504,85	3.311.003,25	3.611.770,11	4.027.393,63	45.953.536,61	0,00
Obrigações Patronais	70.594,12	1.364.492,09	91.953,92	782.743,09	940.205,55	8.095.348,43	0,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	971.225,21	971.225,21	926.224,19	941.935,77	1.792.380,29	12.321.192,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	930.947,63	930.947,63	885.946,61	891.032,19	1.709.295,13	11.775.982,45	0,00
Pensões	40.277,58	40.277,58	40.277,58	50.903,58	83.085,16	545.209,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	764.409,19	554.626,16	1.319.035,35	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.423.266,99	1.397.579,48	1.141.583,52	1.117.192,31	2.124.794,89	17.395.042,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	20.600,24	23.332,64	23.332,64	20.600,24	23.180,84	215.747,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	11.061,27	3.220,84	35.072,93	0,00	4.352,90	242.063,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	272.213,31	272.103,95	1.318,55	2.856,30	0,00	2.656.363,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	976.998,59	974.446,05	930.059,40	941.935,77	1.792.380,29	12.389.440,72	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	142.393,58	124.476,00	151.800,00	151.800,00	304.880,86	1.891.428,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.353.279,08	4.995.642,67	3.187.597,84	4.983.665,85	5.189.810,74	50.294.069,83	0,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**118.396.390,78**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.903.645,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.921.788,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**113.070.957,78**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**50.294.069,93**	**44,48**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	**67.842.574,67**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	**64.450.445,94**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	**61.058.317,20**	**54,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1343-3597-175). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
Prefeito Municipal	Controlador Geral do Município	Contabilista
	CPF: 073.745.294-30	CRC: RN-013495/O-0

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:A20839A5

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_01_MODELO_03_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	**R$ 1,00**	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	65.141.565,99	0,00
Pessoal Ativo	51.501.338,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.674.476,34	0,00
Obrigações Patronais	7.826.862,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.321.192,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.775.982,45	0,00
Pensões	545.209,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	1.319.035,35	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.395.042,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	215.747,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	242.063,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	2.656.363,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.389.440,72	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.891.428,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de	0,00	0,00

Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**47.746.523,23**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**118.396.390,78**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.903.645,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.921.788,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**113.070.957,78**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**47.746.523,23**	**42,23**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**61.058.317,20**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**58.005.401,34**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**54.952.485,48**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1731-7843-047). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
Prefeito Municipal	Controlador Geral do Município	Contabilista
	CPF: 073.745.294-30	CRC: RN-013495/O-0

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:E2A1A12B

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_02_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Setembro a Dezembro 2025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.038.358,53	11.407.878,28	10.805.276,94	10.181.974,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.038.358,53	11.407.878,28	10.805.276,94	10.181.974,02
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA - DEBITO DA MATERNIDADE	1.799.525,08	1.799.525,08	1.799.525,08	1.799.525,08
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	7.548.994,31	7.250.197,03	6.928.726,70	6.597.256,41
PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO RPPS	2.218.467,70	1.886.784,73	1.605.653,72	1.313.821,09
PARCELAMENTO DO FGTS	471.371,44	471.371,44	471.371,44	471.371,44
DEDUÇÕES (II)	4.322.987,34	5.684.846,28	7.295.227,38	14.575.518,03
Disponibilidade de Caixa[1]	4.322.987,34	5.684.846,28	7.295.227,38	14.575.518,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.034.462,64	12.369.256,03	14.400.684,51	20.548.405,32
(-) Restos a Pagar Processados	264.116,90	5.202.371,37	5.123.143,73	4.624.159,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.447.358,40	1.482.038,38	1.982.313,40	1.348.727,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**7.715.371,19**	**5.723.032,00**	**3.510.049,56**	**-4.393.544,01**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**103.737.024,33**	**107.137.200,85**	**110.054.823,89**	**118.396.390,78**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**103.737.024,33**	**107.137.200,85**	**109.554.823,89**	**117.896.390,78**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**11,60**	**10,65**	**9,86**	**8,64**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**7,44**	**5,34**	**3,20**	**-3,73**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**124.484.429,20**	**128.564.641,02**	**131.465.788,67**	**141.475.668,94**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**112.035.986,28**	**115.708.176,92**	**118.319.209,80**	**127.328.102,05**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	247.744.121,90	247.744.121,90	247.744.121,90	247.744.121,90
RP NÃO-PROCESSADOS	250.041,76	159.696,10	117.968,20	110.414,20
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1641-8253-024). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.

1
A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2
Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:22165371

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_03_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro a Dezembro 2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**103.737.024,33**	**107.137.200,85**	**110.054.823,89**	**118.396.390,78**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**103.737.024,33**	**107.137.200,85**	**109.554.823,89**	**117.896.390,78**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**33.195.847,79**	**34.283.904,27**	**35.217.543,64**	**37.886.845,05**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**29.876.263,01**	**30.855.513,84**	**31.695.789,28**	**34.098.160,54**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2030-1074-497). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:F532FD9D

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_04_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Setembro a Dezembro 2025		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	**R$ 1,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	118.396.390,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	117.896.390,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.863.422,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	16.977.080,27	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.252.747,35	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1554-0632-135). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:412C521F

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_06_MODELO_01_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Setembro a Dezembro 2025		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	118.396.390,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	117.896.390,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.070.957,78	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.746.523,23	42,23
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.058.317,20	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	58.005.401,34	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	54.952.485,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-4.393.544,01	-3,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.475.668,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.886.845,05	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.863.422,52	16,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.252.747,35	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	14.402.272,16
FONTE: Sistema e-Pública (1489-4106-774). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:15.		

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:6C650D17

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_06_MODELO_02_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Setembro a Dezembro 2025		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	118.396.390,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	117.896.390,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.070.957,78	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.391.386,88	44,57
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	67.842.574,67	60,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	64.450.445,94	57,00
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	61.058.317,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-4.419.573,92	-3,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.475.668,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.886.845,05	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.863.422,52	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.252.747,35	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	14.100.201,37
FONTE: Sistema e-Pública (2366-8221-732). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:15.		

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:08265CBD

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_03_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	12.820.906,93	11.676.064,13	11.809.177,13	10.987.239,94	11.751.745,10	12.901.858,91	12.285.210,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	484.706,60	954.490,12	653.775,57	679.940,42	672.815,74	1.013.429,66	1.086.437,55
IPTU	12.113,72	15.091,25	11.947,50	7.557,33	7.155,76	207.578,73	243.700,27
ISS	78.098,66	216.181,78	176.537,05	192.338,20	184.990,48	203.153,66	278.515,09
ITBI	1.040,00	5.710,40	0,00	10.160,00	5.739,99	610,02	800,00
IRRF	333.471,79	640.237,06	413.251,89	418.081,13	428.440,45	405.030,54	419.440,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.982,43	77.269,63	52.039,13	51.803,76	46.489,06	197.056,71	143.981,38
Contribuições	1.274.631,10	1.154.536,68	588.055,58	566.252,86	536.727,91	557.457,27	583.353,83
Receita Patrimonial	1.640.809,97	92.550,13	2.469.693,37	1.016.442,48	897.078,66	940.450,92	1.024.793,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.640.548,43	91.829,98	2.468.583,53	1.015.726,56	896.245,67	939.860,51	1.024.410,35
Outras Receitas Patrimoniais	261,54	720,15	1.109,84	715,92	832,99	590,41	383,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.420.244,49	9.474.487,20	7.708.475,98	8.397.435,35	9.417.835,76	10.170.640,13	9.371.553,58
Cota-Parte do FPM	3.487.976,30	4.680.461,45	3.082.299,19	3.132.141,94	3.995.491,14	4.103.918,37	4.313.474,81
Cota-Parte do ICMS	690.159,22	580.665,41	565.242,15	676.104,57	626.482,92	612.108,25	724.322,13
Cota-Parte do IPVA	134.732,48	204.646,98	257.682,38	320.837,54	348.372,12	335.849,28	237.106,66

Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	16,57	69,57	57,74	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.358,34	2.669,67	2.907,34	2.729,67	2.651,91	3.019,01	2.590,23
Transferências do FUNDEB	4.031.622,22	3.120.201,49	2.633.166,84	3.195.280,63	3.172.961,90	3.540.505,44	2.759.380,30
Outras Transferências Correntes	1.073.395,93	885.842,20	1.167.178,08	1.070.324,43	1.271.806,20	1.575.182,04	1.334.679,45
Outras Receitas Correntes	514,77	0,00	389.176,63	327.168,83	227.287,03	219.880,93	219.071,62
DEDUÇÕES (II)	3.602.795,30	2.144.028,15	3.795.808,93	2.406.012,92	2.294.458,41	2.375.571,92	2.133.376,32
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.154.632,38	1.050.339,49	478.475,08	474.681,19	439.334,45	460.536,47	486.140,84
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	156.620,95	189.810,86	81.356,59	81.356,59	81.356,59
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.585.117,72	0,00	2.379.086,72	915.154,87	779.153,89	822.688,36	869.225,08
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	863.045,20	1.093.688,66	781.626,18	826.366,00	994.613,48	1.010.990,50	696.653,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	9.218.111,63	9.532.035,98	8.013.368,20	8.581.227,02	9.457.286,69	10.526.286,99	10.151.833,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.218.111,63	9.532.035,98	8.013.368,20	8.581.227,02	9.457.286,69	10.026.286,99	10.151.833,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	130.548,00	130.548,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.087.563,63	9.401.487,98	7.861.568,20	8.429.427,02	9.305.486,69	9.874.486,99	10.000.033,75

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	10.870.631,60	11.878.218,65	14.613.925,83	11.989.343,33	15.521.942,32	149.106.263,94	137.630.288,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	741.624,06	728.939,28	669.650,36	766.339,49	1.016.526,14	9.468.674,99	9.560.240,00
IPTU	26.055,13	19.688,27	28.873,71	57.468,72	32.086,04	669.316,43	1.535.978,00
ISS	228.298,80	223.102,48	227.856,60	248.154,17	250.839,67	2.508.066,64	2.358.676,00
ITBI	5.900,00	7.802,94	8.599,24	20.479,53	4.716,49	71.558,61	264.825,00
IRRF	417.972,56	426.638,82	356.296,31	361.438,65	673.419,47	5.293.719,48	4.482.701,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.397,57	51.706,77	48.024,50	78.798,42	55.464,47	926.013,83	918.060,00
Contribuições	589.753,87	599.249,91	603.302,54	562.631,40	757.495,38	8.373.448,33	6.106.276,00
Receita Patrimonial	1.073.106,85	1.182.226,31	1.221.800,85	1.232.549,35	1.078.550,28	13.870.052,66	3.597.069,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.072.722,61	1.172.545,49	1.221.347,49	1.232.054,94	1.078.272,71	13.854.148,27	3.597.069,00
Outras Receitas Patrimoniais	384,24	9.680,82	453,36	494,41	277,57	15.904,39	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00
Transferências Correntes	8.248.615,54	9.230.282,93	11.983.946,61	9.309.242,87	12.526.280,60	115.259.041,04	117.823.679,34
Cota-Parte do FPM	3.323.771,17	4.217.996,22	2.828.861,90	3.845.384,37	6.192.501,71	47.204.278,57	47.986.974,00
Cota-Parte do ICMS	666.705,75	656.911,85	781.172,50	649.379,84	727.297,29	7.956.551,88	6.260.603,34
Cota-Parte do IPVA	220.083,98	212.955,46	170.979,75	65.200,16	87.960,93	2.596.407,72	1.694.880,00
Cota-Parte do ITR	236,49	550,35	1.459,78	32,91	0,00	2.423,41	2.942,00
Transferências da LC 61/1989	2.861,15	3.034,21	2.909,83	2.875,96	3.483,68	34.091,00	11.770,00
Transferências do FUNDEB	2.935.893,80	2.987.798,86	3.233.845,63	3.233.880,15	3.753.218,21	38.597.755,47	40.028.750,00
Outras Transferências Correntes	1.099.063,20	1.151.035,98	4.964.717,22	1.512.489,48	1.761.818,78	18.867.532,99	21.837.760,00
Outras Receitas Correntes	217.531,28	137.520,22	135.225,47	118.580,22	143.089,92	2.135.046,92	525.369,00
DEDUÇÕES (II)	2.354.790,16	2.260.855,57	2.324.769,13	2.459.378,77	2.558.027,58	30.709.873,16	18.658.321,47
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	495.823,67	507.067,62	507.732,06	466.244,39	652.562,37	7.173.570,01	5.112.888,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	81.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	671.858,17	411.950,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	934.878,29	1.042.375,62	1.059.960,40	1.080.559,82	873.643,09	12.341.843,86	2.648.250,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	842.731,61	711.412,33	757.076,67	912.574,56	1.031.822,12	10.522.601,12	10.485.233,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	8.515.841,44	9.617.363,08	12.289.156,70	9.529.964,56	12.963.914,74	118.396.390,78	118.971.966,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.515.841,44	9.617.363,08	12.289.156,70	9.529.964,56	12.963.914,74	117.896.390,78	118.971.966,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	2.903.645,00	0,00	0,00	2.903.645,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	142.692,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	303.600,00	1.921.788,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.373.149,44	9.465.563,08	9.233.711,70	9.378.164,56	12.660.314,74	113.070.957,78	118.971.966,87

FONTE: Sistema e-Pública (1352-0189-684). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral Do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:62536747

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_04_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025	
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)	**Em Reais**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.003.680,82	27.962.613,04
Receita de Contribuições dos Segurados	5.054.038,00	7.173.570,01
Ativo	5.054.038,00	7.173.570,01
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	6.889.442,82	7.775.341,00
Ativo	6.507.232,82	6.207.524,24
Inativo	368.616,00	1.543.119,48
Pensionista	13.594,00	24.697,28
Receita Patrimonial	2.648.250,00	12.341.843,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.648.250,00	12.341.843,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	411.950,00	671.858,17
Compensação Financeira entre os regimes	411.950,00	671.858,17
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	15.003.680,82	27.962.613,04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	12.321.192,20	12.321.192,20	12.321.192,20	0,00
Aposentadorias	0,00	11.775.982,45	11.775.982,45	11.775.982,45	0,00
Pensões por Morte	0,00	545.209,75	545.209,75	545.209,75	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	35.310,00	12.321.192,20	12.321.192,20	12.321.192,20	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	14.968.370,82	15.641.420,84	15.641.420,84	15.641.420,84	-------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	2.851.943,02
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**

Investimentos e Aplicações	86.690.648,64 D
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	
Recursos para Formação de Reserva	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	1.568.564,36	4.424.560,64
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.568.564,36	4.424.560,64

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.058.875,18	640.214,08	544.814,08	543.314,08	95.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	262.519,18	189.060,66	189.060,66	189.060,66	0,00
Demais Despesas Correntes	796.356,00	451.153,42	355.753,42	354.253,42	95.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	247.170,00	3.439,80	3.439,80	3.439,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.306.045,18	643.653,88	548.253,88	546.753,88	95.400,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	262.519,18	3.780.906,76	3.876.306,76	3.877.806,76	-------
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.185.511,06				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	6.946.902,80				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------

FONTE: Sistema e-Pública (2005-0990-340). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral Do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:A67C9D09

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_06_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.966.081,87	116.976.224,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.560.240,00	9.468.674,99

IPTU	1.535.978,00	669.316,43
ISS	2.358.676,00	2.508.066,64
ITBI	264.825,00	71.558,61
IRRF	4.482.701,00	5.293.719,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	918.060,00	926.013,83
Contribuições	993.388,00	1.199.878,32
Receita Patrimonial	948.819,00	1.528.208,80
Aplicações Financeiras (II)	948.819,00	1.512.304,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	15.904,39
Tranferências Correntes	107.338.445,87	104.736.439,92
Cota-Parte do FPM	39.095.779,20	38.799.571,93
Cota-Parte do ICMS	5.008.482,67	6.365.241,72
Cota-Parte do IPVA	1.355.904,00	2.077.126,15
Cota-Parte do ITR	2.354,00	1.938,77
Transferências da LC 61/1989	9.416,00	27.272,89
Transferências do FUNDEB	40.028.750,00	38.597.755,47
Outras Transferências Correntes	21.837.760,00	18.867.532,99
Demais Receitas Correntes	125.189,00	43.022,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	125.189,00	43.022,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	118.017.262,87	115.463.919,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.539.893,00	17.833.049,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.648.250,00	12.341.843,86
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.864.330,00	1.774.913,80
Operações de Crédito (VIII)	353.100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	296.334,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	296.334,00	0,00
Transferência de Capital	7.097.196,00	1.774.913,80
Convênios	5.284.616,00	300.021,80
Outras Transferências de Capital	1.812.580,00	1.474.892,00
Outras Receitas de Capital	117.700,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	117.700,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.511.230,00	1.774.913,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	139.068.385,87	135.071.883,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	125.528.492,87	117.238.833,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	118.379.819,24	99.028.525,70	98.226.937,38	97.302.222,35	1.001.183,37	64.891,91	64.591,91
Pessoal e Encargos Sociais	61.263.973,74	53.791.575,96	53.791.575,86	53.671.648,97	292.838,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	165.700,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.950.145,26	45.234.949,74	44.433.361,52	43.628.573,38	708.344,69	64.891,91	64.591,91
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	56.950.145,26	45.234.949,74	44.433.361,52	43.628.573,38	708.344,69	64.891,91	64.591,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	118.214.119,00	99.026.525,70	98.224.937,38	97.300.222,35	1.001.183,37	64.891,91	64.591,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	13.212.614,98	12.804.078,09	12.756.378,09	12.755.628,09	0,00	6.200,00	6.200,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.805.705,61	7.165.934,57	5.593.011,52	5.524.443,28	0,00	78.331,90	78.331,90
Investimentos	12.617.935,12	5.309.550,06	3.736.627,01	3.668.058,77	0,00	78.331,90	78.331,90
Inversões Financeiras	112.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	112.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.075.060,49	1.856.384,51	1.856.384,51	1.856.384,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV+ XXV + XXVI + XXVII)]	12.730.645,12	5.309.550,06	3.736.627,01	3.668.058,77	0,00	78.331,90	78.331,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.916.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	147.073.535,49	117.140.153,85	114.717.942,48	113.723.909,21	1.001.183,37	149.423,81	149.123,81
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	133.860.920,51	104.336.075,76	101.961.564,39	100.968.281,12	1.001.183,37	143.223,81	142.923,81
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							20.197.666,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							15.126.445,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.528.208,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	16.654.654,15

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.038.358,53	10.181.974,02
DEDUÇÕES (XL)	4.322.987,34	14.575.518,03
Disponibilidade de Caixa	4.322.987,34	14.575.518,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.034.462,64	20.548.405,32
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	264.116,90	4.624.159,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.447.358,40	1.348.727,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.715.371,19	-4.393.544,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		12.108.915,20

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	4.360.042,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	16.468.958,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	14.940.749,32
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080.125,69
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.080.125,69
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1798-8176-746). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.	

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:0442DBE8

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_08_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
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	8.642.180,00	8.542.661,16
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.535.978,00	669.316,43
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	264.825,00	71.558,61
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.358.676,00	2.508.066,64
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.482.701,00	5.293.719,48
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.957.169,34	57.793.752,58
2.1-Cota Parte FPM	47.986.974,00	47.204.278,57
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.455.974,00	42.023.535,31
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.531.000,00	5.180.743,26
2.2-Cota-Parte ICMS	6.260.603,34	7.956.551,88
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	11.770,00	34.091,00
2.4-Cota-Parte ITR	2.942,00	2.423,41
2.5-Cota-Parte IPVA	1.694.880,00	2.596.407,72
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.599.349,34	66.336.413,74
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	10.485.233,47	10.522.601,12
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))	5.664.603,47	6.061.501,57

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	39.614.446,00	38.684.502,50
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.457.260,00	30.176.272,11
6.1.1-Principal	33.986.460,00	30.089.525,08
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	470.800,00	86.747,03
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	690.834,78
6.2.1-Principal	0,00	690.834,78
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	4.823.346,00	6.416.985,91
6.3.1-Principal	4.823.346,00	6.416.985,91
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	333.840,00	1.400.409,70
6.4.1-Principal	333.840,00	1.400.409,70
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)	23.501.226,53	19.566.923,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	38.684.502,50	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.749.035,09	36.681.600,19	35.714.948,70	35.709.887,57	966.651,49
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.675.921,00	27.820.046,80	27.820.046,80	27.820.046,80	0,00
10.1.1-Educação Infantil	7.600.276,12	7.189.034,10	7.189.034,10	7.189.034,10	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	20.978.480,02	20.123.889,86	20.123.889,86	20.123.889,86	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	1.097.164,86	507.122,84	507.122,84	507.122,84	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	11.073.114,09	8.861.553,39	7.894.901,90	7.889.840,77	966.651,49
10.2.1-Educação Infantil	3.711.212,39	2.919.701,22	2.422.548,73	2.422.548,73	497.152,49
10.2.2-Ensino Fundamental	7.256.222,51	5.941.852,17	5.472.353,17	5.467.292,04	469.499,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	56.731,00	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	48.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.681.600,19	35.714.948,70	35.709.887,57	966.651,49	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.796.858,74	28.796.858,74	28.791.797,61	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	690.834,78	690.834,78	690.834,78	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.793.496,97	4.826.845,48	4.826.845,48	966.651,49	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.400.409,70	1.400.409,70	1.400.409,70	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.820.046,80	27.820.046,80	27.820.046,80	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.669.209,42	3.172.056,93	3.172.056,93	497.152,49	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.093.236,33	126.584,84	126.584,84	966.651,49	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		26.098.864,96	27.820.046,80	27.820.046,80	74,62
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		2.819.623,61	3.669.209,42	3.669.209,42	57,18
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		962.547,89	1.093.236,33	1.093.236,33	17,04
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.868.450,25	2.002.902,31	2.002.902,31	0,00	5,18

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.848.091,66	9.206.296,30	9.030.142,75	9.011.395,79	176.153,55
20.1-Educação Infantil	3.202.319,67	2.667.159,31	2.655.063,31	2.655.063,31	12.096,00
20.2-Ensino Fundamental	5.501.370,75	5.160.502,12	5.130.114,68	5.122.728,51	30.387,44
20.3-Educação de Jovens e Adultos	82.848,30	21.645,30	21.645,30	21.645,30	0,00
20.4-Educação Especial	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	1.944.303,94	1.311.156,82	1.186.459,46	1.175.098,67	124.697,36
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	104.137,00	45.832,75	36.860,00	36.860,00	8.972,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.375.754,49	13.306.872,59	13.306.872,59	13.306.872,59	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.843.567,14	1.829.179,55	1.829.179,55	1.829.179,55	0,00
21.1.1-Creche	1.843.567,14	1.829.179,55	1.829.179,55	1.829.179,55	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	11.532.187,35	11.477.693,04	11.477.693,04	11.477.693,04	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)	9.206.296,30
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.522.601,12
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	19.728.897,42

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	16.584.103,44	19.728.897,42	29,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.620.739,27	1.620.739,27	215.490,59	0,00	1.405.248,68
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	146.032,28	146.032,28	59.451,35	0,00	86.580,93
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.072.213,28	1.072.213,28	141.164,15	0,00	931.049,13
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	402.493,71	402.493,71	14.875,09	0,00	387.618,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.263.824,71	3.467.198,77
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.687.090,00	3.139.168,98
31.1.1-Salário-Educação	717.970,00	2.260.221,12
31.1.2-PDDE	42.372,00	0,00
31.1.3-PNAE	732.682,00	625.310,67
31.1.4-PNATE	662.651,00	252.883,74
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	531.415,00	753,45
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	553.190,00	328.029,79
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–RECEITAS DE PRECATÓRIOS – FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.544,71	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.443.046,21	5.780.983,64	5.133.303,38	5.128.338,43	647.680,26
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.237,26	913.571,12	912.745,47	912.745,47	825,65
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	3.717.072,50	3.351.429,28	3.248.475,30	3.243.510,35	102.953,98
32.3-ENSINO MÉDIO	18.558,69	3.214,80	3.214,80	3.214,80	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	22.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.377,73	61.969,29	61.969,29	61.969,29	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	1.524.543,03	1.450.799,15	906.898,52	906.898,52	543.900,63
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	58.040.172,96	51.668.880,13	49.878.394,83	49.849.621,79	1.790.485,30
33.1-Despesas Correntes	52.319.998,00	49.030.240,23	48.750.307,05	48.721.534,01	279.933,18
33.1.1-Pessoal Ativo	34.472.943,71	33.827.312,49	33.827.312,49	33.827.312,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	17.847.054,29	15.202.927,74	14.922.994,56	14.894.221,52	279.933,18
33.2-Despesas de Capital	3.247.115,48	2.638.639,90	1.128.087,78	1.128.087,78	1.510.552,12
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	3.247.115,48	2.638.639,90	1.128.087,78	1.128.087,78	1.510.552,12

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	939,14	14.531,05
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	38.684.502,50	2.260.221,12
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.252.605,77	2.183.762,79
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.432.835,87	90.989,38
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)	2.432.835,87	90.989,38
FONTE: Sistema e-Pública (1792-8100-670). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 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%.		

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:ED3AF826

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_09_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**353.100,00**	**0,00**	**353.100,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	14.929.290,61	7.167.654,47	7.761.636,14
Investimentos	12.741.520,12	5.311.269,96	7.430.250,16
Inversões Financeiras	112.710,00	0,00	112.710,00
Amortização da Dívida	2.075.060,49	1.856.384,51	218.675,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**14.929.290,61**	**7.167.654,47**	**7.761.636,14**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	14.576.190,61	**7.167.654,47**	**7.408.536,14**
FONTE: Sistema e-Pública (2039-8633-118). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral Do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:AEF91051

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_10_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				**R$ 1,00**
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2024	12.383.072,18	6.101.721,26	6.281.350,92	6.281.350,92
2025	12.555.979,65	7.485.862,20	5.070.117,45	11.351.468,37
2026	12.751.691,50	8.260.364,93	4.491.326,57	15.842.794,94
2027	12.931.861,18	8.911.409,53	4.020.451,65	19.863.246,59
2028	13.094.995,52	9.495.683,94	3.599.311,58	23.462.558,17
2029	13.273.932,31	9.812.804,15	3.461.128,16	26.923.686,33

2030	13.395.473,66	10.458.186,66	2.937.287,00	29.860.973,33
2031	13.473.389,56	11.178.201,91	2.295.187,65	32.156.160,98
2032	13.444.385,40	12.377.003,63	1.067.381,77	33.223.542,75
2033	13.467.794,27	12.780.965,22	686.829,05	33.910.371,80
2034	13.367.928,70	13.834.261,45	-466.332,75	33.444.039,05
2035	13.321.888,64	14.102.014,43	-780.125,79	32.663.913,26
2036	13.258.041,05	14.320.015,22	-1.061.974,17	31.601.939,09
2037	13.182.306,65	14.501.000,00	-1.318.693,35	30.283.245,74
2038	13.076.678,34	14.797.270,83	-1.720.592,49	28.562.653,25
2039	12.934.998,65	15.135.596,41	-2.200.597,76	26.362.055,49
2040	12.789.923,23	15.332.993,58	-2.543.070,35	23.818.985,14
2041	12.611.344,56	15.543.811,73	-2.932.467,17	20.886.517,97
2042	12.418.064,29	15.740.374,39	-3.322.310,10	17.564.207,87
2043	12.246.840,39	15.642.197,53	-3.395.357,14	14.168.850,73
2044	12.043.280,48	15.682.287,33	-3.639.006,85	10.529.843,88
2045	11.842.842,68	15.592.192,68	-3.749.350,00	6.780.493,88
2046	11.630.314,38	15.532.305,43	-3.901.991,05	2.878.502,83
2047	11.407.241,80	15.444.514,68	-4.037.272,88	-1.158.770,05
2048	11.200.809,77	15.222.021,34	-4.021.211,57	-5.179.981,62
2049	11.010.562,68	14.883.087,78	-3.872.525,10	-9.052.506,72
2050	10.846.376,76	14.418.926,18	-3.572.549,42	-12.625.056,14
2051	10.678.056,50	14.043.511,66	-3.365.455,16	-15.990.511,30
2052	10.530.410,91	13.612.028,51	-3.081.617,60	-19.072.128,90
2053	10.408.851,34	13.080.392,96	-2.671.541,62	-21.743.670,52
2054	10.296.221,09	12.594.947,56	-2.298.726,47	-24.042.396,99
2055	10.217.366,44	12.015.079,18	-1.797.712,74	-25.840.109,73
2056	1.734.092,01	11.429.812,94	-9.695.720,93	-35.535.830,66
2057	1.208.666,69	10.856.786,09	-9.648.119,40	-45.183.950,06
2058	878.668,71	10.285.741,70	-9.407.072,99	-54.591.023,05
2059	828.595,89	9.697.010,74	-8.868.414,85	-63.459.437,90
2060	778.818,79	9.112.009,42	-8.333.190,63	-71.792.628,53
2061	729.544,05	8.533.170,71	-7.803.626,66	-79.596.255,19
2062	680.978,19	7.962.925,53	-7.281.947,34	-86.878.202,53
2063	633.324,91	7.403.667,90	-6.770.342,99	-93.648.545,52
2064	586.768,90	6.857.561,24	-6.270.792,34	-99.919.337,86
2065	541.499,36	6.326.813,79	-5.785.314,43	-105.704.652,29
2066	497.690,25	5.813.454,68	-5.315.764,43	-111.020.416,72
2067	455.494,84	5.319.268,66	-4.863.773,82	-115.884.190,54
2068	415.023,65	4.845.536,42	-4.430.512,77	-120.314.703,31
2069	376.376,89	4.393.408,63	-4.017.031,74	-124.331.735,05
2070	339.642,27	3.963.878,56	-3.624.236,29	-127.955.971,34
Prefeitura Municipal de São Miguel				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				**R$ 1,00**
2071	304.869,57	3.557.488,68	-3.252.619,11	-131.208.590,45
2072	272.088,78	3.174.546,64	-2.902.457,86	-134.111.048,31
2073	241.338,97	2.815.466,98	-2.574.128,01	-136.685.176,32
2074	212.673,07	2.480.830,28	-2.268.157,21	-138.953.333,53
2075	186.110,39	2.170.831,58	-1.984.721,19	-140.938.054,72
2076	161.659,00	1.885.536,07	-1.723.877,07	-142.661.931,79
2077	139.336,26	1.625.121,50	-1.485.785,24	-144.147.717,03
2078	119.122,29	1.389.337,36	-1.270.215,07	-145.417.932,10
2079	100.970,71	1.177.626,65	-1.076.655,94	-146.494.588,04
2080	84.820,34	989.263,00	-904.442,66	-147.399.030,70
2081	70.583,42	823.217,17	-752.633,75	-148.151.664,45
2082	58.147,62	678.177,98	-620.030,36	-148.771.694,81
2083	47.381,91	552.617,02	-505.235,11	-149.276.929,92
2084	38.152,49	444.973,99	-406.821,50	-149.683.751,42
2085	30.332,48	353.768,94	-323.436,46	-150.007.187,88
2086	23.791,46	277.480,77	-253.689,31	-150.260.877,19
2087	18.389,77	214.480,56	-196.090,79	-150.456.967,98
2088	13.985,27	163.110,72	-149.125,45	-150.606.093,43
2089	10.444,57	121.815,38	-111.370,81	-150.717.464,24
2090	7.640,05	89.106,22	-81.466,17	-150.798.930,41
2091	5.454,41	63.614,94	-58.160,53	-150.857.090,94
2092	3.789,29	44.194,66	-40.405,37	-150.897.496,31
2093	2.555,01	29.799,22	-27.244,21	-150.924.740,52
2094	1.666,09	19.431,66	-17.765,57	-150.942.506,09
2095	1.044,59	12.183,12	-11.138,53	-150.953.644,62
2096	0,00	0,00	0,00	-150.953.644,62
2097	0,00	0,00	0,00	-150.953.644,62
2098	0,00	0,00	0,00	-150.953.644,62
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10.901.791,30	0,00	10.901.791,30	10.901.791,30
2027	0,00	9.805.606,55	-9.805.606,55	1.096.184,75
2028	0,00	0,00	0,00	1.096.184,75
2029	12.326.657,77	10.967.923,65	1.358.734,12	2.454.918,87
2030	12.808.579,17	11.626.507,10	1.182.072,07	3.636.990,94
2031	0,00	0,00	0,00	3.636.990,94
2032	13.611.981,89	0,00	13.611.981,89	17.248.972,83

2033	0,00	15.141.843,97	-15.141.843,97	2.107.128,86
2034	0,00	0,00	0,00	2.107.128,86
2035	0,00	0,00	0,00	2.107.128,86
2036	13.528.832,09	16.329.953,49	-2.801.121,40	-693.992,54
2037	0,00	0,00	0,00	-693.992,54
2038	13.124.418,72	0,00	13.124.418,72	12.430.426,18
2039	12.828.774,62	17.577.429,08	-4.748.654,46	7.681.771,72
2040	0,00	17.747.559,20	-17.747.559,20	-10.065.787,48
2041	0,00	0,00	0,00	-10.065.787,48
2042	11.922.165,38	17.847.599,31	-5.925.433,93	-15.991.221,41
Prefeitura Municipal de São Miguel				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				**R$ 1,00**
2043	0,00	0,00	0,00	-15.991.221,41
2044	0,00	0,00	0,00	-15.991.221,41
2045	10.973.853,86	0,00	10.973.853,86	-5.017.367,55
2046	0,00	17.417.783,51	-17.417.783,51	-22.435.151,06
2047	0,00	0,00	0,00	-22.435.151,06
2048	10.933.245,04	17.017.769,08	-6.084.524,04	-28.519.675,10
2049	10.942.543,98	16.646.639,34	-5.704.095,36	-34.223.770,46
2050	0,00	0,00	0,00	-34.223.770,46
2051	1.479.287,35	0,00	1.479.287,35	-32.744.483,11
2052	0,00	15.169.319,38	-15.169.319,38	-47.913.802,49
2053	0,00	0,00	0,00	-47.913.802,49
2054	0,00	0,00	0,00	-47.913.802,49
2055	1.211.843,44	13.356.495,46	-12.144.652,02	-60.058.454,51
2056	0,00	0,00	0,00	-60.058.454,51
2057	1.089.847,49	0,00	1.089.847,49	-58.968.607,02
2058	1.026.597,60	11.396.178,30	-10.369.580,70	-69.338.187,72
2059	0,00	10.730.718,59	-10.730.718,59	-80.068.906,31
2060	0,00	0,00	0,00	-80.068.906,31
2061	847.680,04	9.415.240,81	-8.567.560,77	-88.636.467,08
2062	0,00	0,00	0,00	-88.636.467,08
2063	0,00	0,00	0,00	-88.636.467,08
2064	676.948,94	0,00	676.948,94	-87.959.518,14
2065	0,00	6.923.328,75	-6.923.328,75	-94.882.846,89
2066	0,00	0,00	0,00	-94.882.846,89
2067	520.637,34	5.787.323,11	-5.266.685,77	-100.149.532,66
2068	472.612,37	5.253.916,40	-4.781.304,03	-104.930.836,69
2069	0,00	0,00	0,00	-104.930.836,69
2070	383.485,24	0,00	383.485,24	-104.547.351,45
2071	0,00	3.809.004,52	-3.809.004,52	-108.356.355,97
2072	0,00	0,00	0,00	-108.356.355,97
2073	0,00	0,00	0,00	-108.356.355,97
2074	235.215,51	2.615.421,77	-2.380.206,26	-110.736.562,23
2075	0,00	0,00	0,00	-110.736.562,23
2076	176.698,00	0,00	176.698,00	-110.559.864,23
2077	151.366,26	1.683.088,11	-1.531.721,85	-112.091.586,08
2078	0,00	1.429.935,20	-1.429.935,20	-113.521.521,28
2079	0,00	0,00	0,00	-113.521.521,28
2080	90.402,08	1.005.208,71	-914.806,63	-114.436.327,91
2081	0,00	0,00	0,00	-114.436.327,91
2082	0,00	0,00	0,00	-114.436.327,91
2083	49.516,23	0,00	49.516,23	-114.386.811,68
2084	0,00	440.401,00	-440.401,00	-114.827.212,68
2085	0,00	0,00	0,00	-114.827.212,68
2086	24.379,27	271.080,63	-246.701,36	-115.073.914,04
2087	18.727,93	208.241,63	-189.513,70	-115.263.427,74
2088	0,00	0,00	0,00	-115.263.427,74
2089	10.509,92	0,00	10.509,92	-115.252.917,82
2090	0,00	84.958,41	-84.958,41	-115.337.876,23
2091	0,00	0,00	0,00	-115.337.876,23
2092	3.739,39	41.579,48	-37.840,09	-115.375.716,32
2093	0,00	0,00	0,00	-115.375.716,32
2094	1.615,49	0,00	1.615,49	-115.374.100,83
Prefeitura Municipal de São Miguel				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				**R$ 1,00**
2095	0,00	0,00	0,00	-115.374.100,83
2096	0,00	0,00	0,00	-115.374.100,83
2097	0,00	0,00	0,00	-115.374.100,83
2098	0,00	0,00	0,00	-115.374.100,83
FONTE: Sistema e-Pública (8273-4880-51). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.				
LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***		***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***	
PREFEITO	Contabilista		Controlador Geral do Município	
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0		CPF: 073.745.294-30	

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:450B828A

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_11_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1999-2502-527). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			
LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***	
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral do Município	
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30	

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:0D6F8B2E

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_14_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	143.018.554,87
Previsão Atualizada	143.018.554,87
Receitas Realizadas	148.926.031,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	1.080.125,69
DESPESAS	
Dotação Inicial	133.647.713,87
Créditos Adicionais	12.938.224,33
Dotação Atualizada	146.585.938,20
Despesas Empenhadas	119.000.258,26
Despesas Liquidadas	116.578.046,89
Despesas Pagas	115.584.013,62
Superávit Orçamentário	29.925.773,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	119.000.258,26
Despesas Liquidadas	116.578.046,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	118.396.390,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	117.896.390,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.070.957,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	27.962.613,04
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.321.192,20
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.321.192,20

Despesas Previdenciárias Pagas	12.321.192,20
Resultado Previdenciário	15.641.420,84
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	15.126.445,35	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	12.108.915,20	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.689.184,09	64.140,90	1.001.183,37	4.623.859,82
Poder Executivo	5.689.184,09	64.140,90	1.001.183,37	4.623.859,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	297.826,37	25.190,00	149.123,81	123.512,56
Poder Executivo	297.826,37	25.190,00	149.123,81	123.512,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.987.010,46	89.330,90	1.150.307,18	4.747.372,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.728.897,42	25,00	29,74

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		27.820.046,80	70,00	74,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.669.209,42	50,00	57,18
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.093.236,33	15,00	17,04
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito		0,00		353.100,00
Despesa de Capital Líquida		7.167.654,47		7.761.636,14
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	12.383.072,18	13.367.928,70	12.043.280,48	828.595,89
Despesas Previdenciárias	6.101.721,26	13.834.261,45	15.682.287,33	9.697.010,74
Resultado Previdenciário	6.281.350,92	-466.332,75	-3.639.006,85	-8.868.414,85
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	10.730.718,59
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	-10.730.718,59
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**
Receitas de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15.322.473,65	15,00	25,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (1682-9373-958). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:02.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

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

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

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral Do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:2F03C824

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	82.832.016,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.907.228,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.340.226,40	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Despesa Total com Pessoal - DTP	32.389.055,22	41,34
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	42.303.722,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.188.536,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.073.350,03	48,60
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	0,00	4.747.345,41

Publicado por:
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Código Identificador: CE31D9F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
RGF - DCL - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	78.675.409,63	77.807.150,00	77.443.000,99	92.711.052,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	42.946.511,66	42.628.252,03	42.264.103,02	47.732.110,98
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.946.511,66	42.628.252,03	42.264.103,02	47.732.110,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	41.576.510,88	41.258.251,25	40.894.102,24	17.704.079,71
De Demais Contribuições Sociais	1.370.000,78	1.370.000,78	1.370.000,78	30.028.031,27
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	35.728.897,97	35.178.897,97	35.178.897,97	44.978.941,06
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	263.743,43	-317.656,14	-538.303,36	609.425,81
Disponibilidade de Caixa	263.743,43	-317.656,14	-538.303,36	609.425,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.604.717,22	7.881.041,21	7.919.446,32	9.341.269,86
(-) Restos a Pagar Processados	2.449.982,16	967.103,79	967.103,79	922.747,07
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	6.890.991,63	7.231.593,56	7.490.645,89	7.809.096,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	78.411.666,20	78.124.806,14	77.981.304,35	92.101.626,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.445.196,65	63.580.650,57	64.009.424,45	64.447.702,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	61.445.196,65	63.580.650,57	64.009.424,45	64.447.702,62
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL (I/VI)	128,04	122,38	120,99	143,85
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	127,61	122,88	121,83	142,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	73.734.235,98	76.296.780,68	76.811.309,34	77.337.243,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	66.360.812,38	68.667.102,62	69.130.178,41	69.603.518,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	105.537.160,75	105.537.160,75	105.537.160,75	105.537.160,75
RP NÃO-PROCESSADOS	510.309,52	268.068,86	10.450,00	463.710,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
01694205401	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:EDF96276

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	64.447.702,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.447.702,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.311.632,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	9.280.469,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.511.339,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:134A2BE0

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		64.447.702,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		64.447.702,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.807.796,62
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.021.019,87	59,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.084.677,97	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.230.444,07	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.376.210,17	54,00
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida		92.101.626,23	142,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		77.337.243,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.178.494,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.311.632,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.511.339,18	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	463.810,55	4.984.664,00	

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:933F7EEC

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		
LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	64.447.702,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.447.702,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.807.796,62	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.665.255,81	57,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.376.210,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.707.399,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.038.589,15	48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	92.101.626,23	142,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.337.243,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.178.494,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.311.632,42	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.511.339,18	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS APAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 463.810,55		4.985.254,16

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
01694205401	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:D5A8C60D

SETOR CONTABIL
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	71.000.000,00
Previsão Atualizada	71.000.000,00
Receitas Realizadas	73.158.014,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	71.000.000,00
Créditos Adicionais	2.015.362,00
Dotação Atualizada	73.015.362,00
Despesas Empenhadas	72.229.157,59
Despesas Liquidadas	71.765.347,04
Despesas Pagas	70.842.599,97
Superávit Orçamentário	928.856,74
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	72.229.157,59
Despesas Liquidadas	71.765.347,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	64.447.702,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.447.702,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.807.796,62
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.241.062,05
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.497.936,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.497.836,15
Despesas Previdenciárias Pagas	5.497.836,15
Resultado Previdenciário	743.125,90
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-110.874,47	-267.032,94	240,84
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.446.758,54	18.246.295,91	-745,73

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.457.082,16	967.103,79	1.489.978,37	0,00
Poder Executivo	2.457.082,16	967.103,79	1.489.978,37	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	510.309,52	10.450,00	499.859,52	0,00
Poder Executivo	510.309,52	10.450,00	499.859,52	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.967.391,68	977.553,79	1.989.837,89	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.331.576,38	25,00	18,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.702.831,36	70,00	83,34
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	845.918,20	0,00	18,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.945.778,83	12.138,03

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.515.944,00	4.391.417,86	6.279.426,43	481.611,57
Despesas Previdenciárias	3.345.634,57	5.202.110,72	5.871.262,94	4.259.272,57
Resultado Previdenciário	-829.690,57	-810.692,86	408.163,49	-3.777.661,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.027.009,41	15,00	22,27

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

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***	***RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:40A196CE

SETOR CONTABIL
RREO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE	Novembro - Dezembro		
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R$ 1		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.957.916,86	1.945.778,83	12.138,03
Investimentos	904.316,86	892.377,10	11.939,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.053.600,00	1.053.401,73	198,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.957.916,86	1.945.778,83	12.138,03
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.957.916,86	1.945.778,83	12.138,03
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		
Notas:		
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>		
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:1B025DC8

SETOR CONTABIL
RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: 2024 a 2099				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	2.515.944,00	3.345.634,57	-829.690,57	-3.318.762,28
2022	2.832.642,44	3.696.931,30	-864.288,86	-4.183.051,14
2023	3.001.903,67	3.715.365,71	-713.462,04	-4.896.513,18
2024	3.164.427,88	3.789.083,37	-624.655,49	-5.521.168,67
2025	3.323.453,64	3.896.188,72	-572.735,08	-6.093.903,75
2026	3.471.484,76	4.078.013,49	-606.528,73	-6.700.432,48
2027	3.628.900,95	4.216.761,98	-587.861,03	-7.288.293,51
2028	3.787.214,22	4.360.015,33	-572.801,11	-7.861.094,62
2029	3.920.615,66	4.662.310,16	-741.694,50	-8.602.789,12
2030	4.060.137,97	4.934.355,71	-874.217,74	-9.477.006,86
2031	4.219.487,52	5.098.703,70	-879.216,18	-10.356.223,04
2032	4.391.417,86	5.202.110,72	-810.692,86	-11.166.915,90
2033	4.570.810,87	5.274.159,01	-703.348,14	-11.870.264,04
2034	4.743.780,10	5.385.478,41	-641.698,31	-12.511.962,35
2035	4.927.124,94	5.445.340,23	-518.215,29	-13.030.177,64
2036	5.123.901,04	5.436.390,09	-312.489,05	-13.342.666,69
2037	5.283.697,77	5.652.279,50	-368.581,73	-13.711.248,42
2038	5.469.168,86	5.716.165,27	-246.996,41	-13.958.244,83
2039	5.660.039,92	5.764.641,72	-104.601,80	-14.062.846,63
2040	5.858.538,37	5.792.998,82	65.539,55	-13.997.307,08
2041	6.057.750,91	5.862.652,84	195.098,07	-13.802.209,01
2042	6.279.426,43	5.871.262,94	408.163,49	-13.394.045,52
2043	6.522.600,10	5.844.473,01	678.127,09	-12.715.918,43
2044	6.775.601,18	5.840.197,04	935.404,14	-11.780.514,29
2045	7.064.081,18	5.759.156,68	1.304.924,50	-10.475.589,79
2046	7.380.043,32	5.649.239,55	1.730.803,77	-8.744.786,02
2047	7.701.462,33	5.632.245,45	2.069.216,88	-6.675.569,14
2048	8.076.558,28	5.472.330,72	2.604.227,56	-4.071.341,58
2049	8.465.395,64	5.391.182,17	3.074.213,47	-997.128,11

2050	1.172.196,61	5.240.955,43	-4.068.758,82	-5.065.886,93
2051	913.853,00	5.147.802,17	-4.233.949,17	-9.299.836,10
2052	655.079,82	5.014.807,13	-4.359.727,31	-13.659.563,41
2053	601.779,16	4.871.620,95	-4.269.841,79	-17.929.405,20
2054	573.961,46	4.703.579,73	-4.129.618,27	-22.059.023,47
2055	539.955,31	4.568.786,89	-4.028.831,58	-26.087.855,05
2056	506.055,59	4.442.538,51	-3.936.482,92	-30.024.337,97
2057	481.611,57	4.259.272,57	-3.777.661,00	-33.801.998,97
2058	454.721,02	4.093.934,19	-3.639.213,17	-37.441.212,14
2059	422.306,16	3.963.899,84	-3.541.593,68	-40.982.805,82
2060	392.353,13	3.824.425,89	-3.432.072,76	-44.414.878,58
2061	364.153,05	3.682.491,37	-3.318.338,32	-47.733.216,90
2062	332.762,36	3.559.159,04	-3.226.396,68	-50.959.613,58
2063	315.338,17	3.366.254,16	-3.050.915,99	-54.010.529,57
2064	295.657,26	3.194.167,26	-2.898.510,00	-56.909.039,57
2065	279.159,57	3.012.505,53	-2.733.345,96	-59.642.385,53
2066	263.118,24	2.836.423,38	-2.573.305,14	-62.215.690,67
2067	247.538,23	2.666.129,76	-2.418.591,53	-64.634.282,20
2068	232.430,39	2.501.655,18	-2.269.224,79	-66.903.506,99
2069	217.799,57	2.342.954,73	-2.125.155,16	-69.028.662,15
2070	203.636,87	2.189.671,23	-1.986.034,36	-71.014.696,51
2071	189.917,73	2.041.798,00	-1.851.880,27	-72.866.576,78
2072	176.603,74	1.898.312,59	-1.721.708,85	-74.588.285,63
2073	163.672,38	1.759.112,96	-1.595.440,58	-76.183.726,21
2074	151.121,28	1.624.425,29	-1.473.304,01	-77.657.030,22
2075	138.953,97	1.493.670,00	-1.354.716,03	-79.011.746,25
2076	127.182,36	1.367.333,34	-1.240.150,98	-80.251.897,23
2077	115.827,36	1.245.696,16	-1.129.868,80	-81.381.766,03
2078	104.924,32	1.128.878,00	-1.023.953,68	-82.405.719,71
2079	94.507,94	1.017.180,92	-922.672,98	-83.328.392,69
2080	84.616,28	911.276,32	-826.660,04	-84.155.052,73
2081	75.275,39	811.284,31	-736.008,92	-84.891.061,65
2082	66.505,53	717.396,58	-650.891,05	-85.541.952,70
2083	58.325,27	629.887,50	-571.562,23	-86.113.514,93
2084	50.745,74	548.662,95	-497.917,21	-86.611.432,14
2085	43.772,53	473.923,08	-430.150,55	-87.041.582,69
2086	37.402,56	405.485,76	-368.083,20	-87.409.665,89
2087	31.635,00	343.385,05	-311.750,05	-87.721.415,94
2088	26.448,42	287.806,64	-261.358,22	-87.982.774,16
2089	21.822,79	238.211,00	-216.388,21	-88.199.162,37
2090	17.748,95	194.591,89	-176.842,94	-88.376.005,31
2091	14.206,02	156.497,02	-142.291,00	-88.518.296,31
2092	11.168,14	123.961,90	-112.793,76	-88.631.090,07
2093	8.607,41	96.405,75	-87.798,34	-88.718.888,41
2094	6.486,26	73.409,76	-66.923,50	-88.785.811,91
2095	4.765,78	54.871,01	-50.105,23	-88.835.917,14
2096	0,00	0,00	0,00	-88.835.917,14
2097	0,00	0,00	0,00	-88.835.917,14
2098	0,00	0,00	0,00	-88.835.917,14
2099	0,00	0,00	0,00	-88.835.917,14

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada
em 28/02/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

FONTE: SCPI - Contabilidade [22786], PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS, Data/hora da emissão: 29/JAN/2026 11h e 03m"

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:6EA32208

SETOR CONTABIL
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.178.750,00	1.178.750,00	1.747.934,31	148,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.200,00	152.200,00	177.971,75	116,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.100,00	10.100,00	27.877,37	276,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	302.200,00	302.200,00	542.164,91	179,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	714.250,00	714.250,00	999.920,28	140,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.011.000,00	28.011.000,00	29.801.127,69	106,39
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	24.013.448,72	109,15

Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.455,78	145,58
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	863.884,38	66,45
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.901.368,19	104,28
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	20.970,62	209,71
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.189.750,00	29.189.750,00	31.549.062,00	108,08

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.551.000,00	3.713.022,00	3.711.654,80	99,96	3.666.110,30	98,74	3.580.079,38	96,42	45.544,50
Despesas Correntes	1.551.000,00	3.713.022,00	3.711.654,80	99,96	3.666.110,30	98,74	3.580.079,38	96,42	45.544,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.459.000,00	2.569.810,00	2.569.464,15	99,99	2.569.464,15	99,99	2.569.464,15	99,99	0,00
Despesas Correntes	2.459.000,00	2.569.810,00	2.569.464,15	99,99	2.569.464,15	99,99	2.569.464,15	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	270.000,00	260.400,00	260.343,57	99,98	260.343,57	99,98	258.897,90	99,42	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	260.400,00	260.343,57	99,98	260.343,57	99,98	258.897,90	99,42	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 (VIII)	191.400,00	486.021,00	485.546,89	99,90	485.546,89	99,90	477.777,43	98,30	0,00
Despesas Correntes	189.400,00	485.921,00	485.546,89	99,92	485.546,89	99,92	477.777,43	98,32	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	100,00	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.471.400,00	7.029.253,00	7.027.009,41	99,97	6.981.464,91	99,32	6.886.218,86	97,97	45.544,50

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)	7.027.009,41	6.981.464,91	6.886.218,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.027.009,41	6.981.464,91	6.886.218,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.732.359,30	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.732.359,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.294.650,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,27	22,13	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.133.500,00	17.133.500,00	14.581.063,81	85,10
Proveniente da União	16.783.500,00	16.783.500,00	13.820.063,81	82,34
Proveniente dos Estados	350.000,00	350.000,00	761.000,00	217,43
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)	250.000,00	250.000,00	841.753,61	336,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.383.500,00	17.383.500,00	15.422.817,42	88,72

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.303.500,00	10.686.962,00	10.682.122,23	99,95	10.643.262,87	99,59	10.504.525,14	98,29	38.859,36
Despesas Correntes	9.723.000,00	10.423.422,00	10.419.466,50	99,96	10.380.607,14	99,59	10.241.869,41	98,26	38.859,36
Despesas de Capital	1.580.500,00	263.540,00	262.655,73	99,66	262.655,73	99,66	262.655,73	99,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.815.000,00	3.991.380,00	3.989.677,67	99,96	3.989.677,67	99,96	3.989.677,67	99,96	0,00
Despesas Correntes	5.210.000,00	3.991.150,00	3.989.677,67	99,96	3.989.677,67	99,96	3.989.677,67	99,96	0,00
Despesas de Capital	605.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	100.320,00	99.899,00	99,58	99.899,00	99,58	99.899,00	99,58	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	99.900,00	99.899,00	100,00	99.899,00	100,00	99.899,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	23.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	100,00	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)	17.164.500,00	14.779.092,00	14.771.698,90	99,95	14.732.839,54	99,69	14.594.101,81	98,75	38.859,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.854.500,00	14.399.984,00	14.393.777,03	99,96	14.309.373,17	99,37	14.084.604,52	97,81	84.403,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.274.000,00	6.561.190,00	6.559.141,82	99,97	6.559.141,82	99,97	6.559.141,82	99,97	0,00
SUPORTE 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)	293.000,00	360.720,00	360.242,57	99,87	360.242,57	99,87	358.796,90	99,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	214.400,00	486.451,00	485.546,89	99,81	485.546,89	99,81	477.777,43	98,22	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.635.900,00	21.808.345,00	21.798.708,31	99,96	21.714.304,45	99,57	21.480.320,67	98,50	84.403,86

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:502827EB

SETOR CONTABIL
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.178.750,00	1.747.934,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	152.200,00	177.971,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.100,00	27.877,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	302.200,00	542.164,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	714.250,00	999.920,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.151.351,10	32.761.552,42
2.1- Cota-Parte FPM	24.137.351,10	26.973.873,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.000.000,00	24.013.448,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.137.351,10	2.960.424,73
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.901.368,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	20.970,62
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.455,78
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	863.884,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.330.101,10	34.509.486,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.602.800,00	5.960.224,63
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	2.229.725,27	2.667.146,14
(2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.285.000,00	18.842.043,91
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.070.000,00	14.053.365,75
6.1.1- Principal	12.000.000,00	13.954.194,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	99.170,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.000,00	270.576,96
6.2.1- Principal	15.000,00	270.576,96
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	3.200.000,00	4.518.101,20
6.3.1- Principal	3.200.000,00	4.518.101,20
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)	6.397.200,00	7.993.970,17

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.842.043,91

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.992.884,71	18.985.885,87	18.969.210,87	18.696.862,85	16.675,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.705.773,71	15.702.831,36	15.702.831,36	15.497.255,53	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.125.861,09	3.123.981,74	3.123.981,74	3.084.500,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.579.812,62	12.578.849,62	12.578.849,62	12.412.754,92	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	100,00	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	3.287.111,00	3.283.054,51	3.266.379,51	3.199.607,32	16.675,00
10.2.1- Educação Infantil	1.209.772,00	1.208.183,80	1.208.183,80	1.186.960,46	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.868.031,00	1.866.417,76	1.849.742,76	1.806.961,34	16.675,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	208.298,00	207.655,05	207.655,05	205.685,52	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.010,00	797,90	797,90	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.985.885,87	18.969.210,87	18.696.862,85	16.675,00	0,00	143.841,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.054.571,67	18.037.896,67	17.765.548,65	16.675,00	0,00	4.001.205,92
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	39.362,00	39.362,00	39.362,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	879.202,20	879.202,20	879.202,20	0,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.702.831,36	15.702.831,36	15.497.255,53	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	845.918,20	845.918,20	845.918,20	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 Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.189.430,74	15.702.831,36	15.702.831,36	83,34
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	845.918,20	845.918,20	18,72
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	677.715,18	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.884.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	372.026,00	371.351,75	371.351,75	371.351,75	0,00
20.1- Educação Infantil	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	366.917,00	366.610,75	366.610,75	366.610,75	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.800,00	4.741,00	4.741,00	4.741,00	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 JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.364.910,71	19.357.237,62	19.340.562,62	19.068.214,60	16.675,00
21.1- Educação Infantil	4.335.842,09	4.332.165,54	4.332.165,54	4.271.461,07	0,00
21.1.1- Creche	3.382.241,00	3.379.785,24	3.379.785,24	3.341.074,30	0,00
21.1.2- Pré-Escola	953.601,09	952.380,30	952.380,30	930.386,77	0,00
21.2- Ensino Fundamental	15.029.068,62	15.025.072,08	15.008.397,08	14.796.753,53	16.675,00

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)	371.351,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.960.224,63
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.331.576,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.627.371,68	6.331.576,38	18,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.121.015,81	0,00	440.322,45	680.693,36	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	991.038,40	0,00	373.305,96	617.732,44	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	129.977,41	0,00	67.016,49	62.960,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.072.200,00	1.932.327,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.200,00	1.398.476,26
31.1.1- Salário-Educação	267.500,00	1.038.876,41
31.1.2- PDDE	9.100,00	2.054,06
31.1.3- PNAE	291.400,00	275.880,69

31.1.4- PNATE	81.200,00	81.665,10
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.000,00	533.850,83
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.373.971,72	3.365.077,82	3.336.777,87	3.206.864,56	28.299,95
32.1- Educação Infantil	208.428,96	205.381,37	205.381,37	183.012,70	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.693.960,00	1.690.344,36	1.669.819,41	1.641.523,92	20.524,95
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	76.210,00	75.497,37	75.497,37	69.252,52	0,00
32.7- Educação Especial	3.230,00	3.135,89	3.135,89	3.135,89	0,00
32.8- Outras	1.392.142,76	1.390.718,83	1.382.943,83	1.309.939,53	7.775,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.738.882,43	22.722.315,44	22.677.340,49	22.275.079,16	44.974,95

33.1- Despesas Correntes	22.248.163,47	22.235.507,85	22.190.532,90	21.788.271,57	44.974,95
33.1.1- Pessoal Ativo	18.341.672,71	18.335.682,01	18.335.682,01	18.072.165,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.906.490,76	3.899.825,84	3.854.850,89	3.716.105,76	44.974,95
33.2- Despesas de Capital	490.718,96	486.807,59	486.807,59	486.807,59	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	490.718,96	486.807,59	486.807,59	486.807,59	0,00

Tabela 14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-364.031,37	24.275,76
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.842.043,91	1.038.876,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.700.423,57	499.076,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.222.411,03	564.076,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.201.804,26	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-2.424.215,29	564.076,09

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de
crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a

disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) 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%.

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:FF8D2C25

SETOR CONTABIL
RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.881.001,10	64.447.702,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.299.750,00	1.940.309,31
IPTU	152.200,00	177.971,75
ISS	302.200,00	542.164,91
ITBI	10.100,00	27.877,37

IRRF	714.250,00	999.920,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.000,00	192.375,00
Contribuições	490.000,00	224.318,25
Receita Patrimonial	488.500,00	909.940,60
Aplicações Financeiras (II)	488.500,00	909.885,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	55,36
Transferências Correntes	57.550.751,10	61.064.742,52
Cota Parte do FPM	19.737.351,10	22.171.184,15
Cota Parte do ICMS	3.760.000,00	3.921.094,81
Cota Parte do IPVA	1.040.000,00	691.107,47
Cota Parte do ITR	800,00	1.164,68
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	16.776,68
Transferencias do FUNDEB	15.330.000,00	19.499.469,34
Outras Transferências Correntes	17.674.600,00	14.763.945,39
Demais Receitas Correntes	52.000,00	308.391,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	52.000,00	308.391,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.392.501,10	63.537.817,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.850.000,00	6.002.160,32
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	150.000,00	238.901,73
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.118.998,90	2.469.249,66
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.118.998,90	2.469.249,66
Convênios	1.768.798,90	539.560,91
Outras Transferências de Capital	2.350.200,00	1.929.688,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.118.998,90	2.469.249,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	70.361.500,00	72.009.227,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	63.511.500,00	66.007.067,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	64.828.164,85	64.785.442,61	64.321.732,06	63.398.984,99	901.000,37	316.802,52	316.802,52
Pessoal e Encargos Sociais	37.569.512,73	37.553.683,37	37.552.321,01	37.128.438,84	617.845,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.258.652,12	27.231.759,24	26.769.411,05	26.270.546,15	283.155,12	316.802,52	316.802,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.258.652,12	27.231.759,24	26.769.411,05	26.270.546,15	283.155,12	316.802,52	316.802,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	64.828.164,85	64.785.442,61	64.321.732,06	63.398.984,99	901.000,37	316.802,52	316.802,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.229.279,29	5.497.936,15	5.497.836,15	5.497.836,15	7.100,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.957.916,86	1.945.778,83	1.945.778,83	1.945.778,83	581.878,00	183.057,00	183.057,00
Investimentos	904.316,86	892.377,10	892.377,10	892.377,10	581.878,00	183.057,00	183.057,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.053.600,00	1.053.401,73	1.053.401,73	1.053.401,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	904.316,86	892.377,10	892.377,10	892.377,10	581.878,00	183.057,00	183.057,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.961.762,00	71.175.755,86	70.711.945,31	69.789.198,24	1.489.978,37	499.859,52	499.859,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	65.732.482,71	65.677.819,71	65.214.109,16	64.291.362,09	1.482.878,37	499.859,52	499.859,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							230.191,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-267.032,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-110.874,47
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	909.885,24
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	642.852,30
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.446.758,54

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Dez/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	72.405.783,09	54.505.169,56
DEDUÇÕES (XL)	263.743,43	609.425,81
Disponibilidade de Caixa	263.743,43	609.425,81

Disponibilidade de Caixa Bruta	9.604.717,22	9.341.269,86
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.449.982,16	922.747,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.890.991,63	7.809.096,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	72.142.039,66	53.895.743,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		18.246.295,91
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.527.235,09	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	16.719.060,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	15.809.175,58	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:CF7C5E4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO II

Prefeitura Municipal de Venha-Ver				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.199.676,31	1.160.215,99	1.106.547,95	1.051.654,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.155.977,16	1.116.516,84	1.062.848,80	1.007.955,05
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.155.977,16	1.116.516,84	1.062.848,80	1.007.955,05
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.155.977,16	1.116.516,84	1.062.848,80	1.007.955,05
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	43.699,15	43.699,15	43.699,15	43.699,15
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.846.095,06	9.723.666,65	9.806.748,12	9.868.878,49
Disponibilidade de Caixa[1]	8.846.095,06	9.723.666,65	9.806.748,12	9.868.878,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.751.607,37	11.055.111,96	10.754.183,54	10.856.071,70
(-) Restos a Pagar Processados	278.530,03	728.249,61	313.237,01	320.496,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	626.982,28	603.195,70	634.198,41	666.696,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-7.646.418,75**	**-8.563.450,66**	**-8.700.200,17**	**-8.817.224,29**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**29.410.427,37**	**30.995.810,12**	**32.096.894,87**	**35.049.221,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**29.410.427,37**	**30.995.810,12**	**32.096.894,87**	**35.049.221,09**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**4,08**	**3,74**	**3,45**	**3,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-26,00**	**-27,63**	**-27,11**	**-25,16**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**35.292.512,84**	**37.194.972,14**	**38.516.273,84**	**42.059.065,31**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**31.763.261,56**	**33.475.474,93**	**34.664.646,46**	**37.853.158,78**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.666.742,40	1.205.001,96	990.743,78	869.844,21

ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1291-5639-514). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:16.

1

A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário De Administração E Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:A09819F0

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO III

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**29.410.427,37**	**30.995.810,12**	**32.096.894,87**	**35.049.221,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**29.410.427,37**	**30.995.810,12**	**32.096.894,87**	**35.049.221,09**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**9.411.336,76**	**9.918.659,24**	**10.271.006,36**	**11.215.750,75**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**8.470.203,08**	**8.926.793,32**	**9.243.905,72**	**10.094.175,68**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1237-0320-026). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:17.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:E0BBE15A

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO I - PC

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**

	LIQUIDADAS						
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.137.545,68	1.028.474,15	1.020.188,07	1.026.023,23	1.074.614,74	951.022,12	1.073.527,82
Pessoal Ativo	1.137.545,68	1.028.474,15	1.020.188,07	1.026.023,23	1.074.614,74	951.022,12	1.073.527,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.003.752,41	911.635,73	920.566,23	914.340,14	989.303,28	854.582,33	977.500,10
Obrigações Patronais	133.793,27	116.838,42	99.621,84	111.683,09	85.311,46	96.439,79	96.027,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,60
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.137.545,68	1.028.474,15	1.020.188,07	1.026.023,23	1.074.614,74	951.022,12	1.036.542,22

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.006.232,25	1.060.833,96	1.016.333,38	985.040,18	1.348.786,69	12.728.622,27	1.259.346,23
Pessoal Ativo	1.006.232,25	1.060.833,96	1.016.333,38	985.040,18	1.348.786,69	12.728.622,27	1.259.346,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	909.204,85	964.267,82	920.601,80	895.392,43	1.137.067,37	11.398.214,49	1.064.696,16
Obrigações Patronais	97.027,40	96.566,14	95.731,58	89.647,75	211.719,32	1.330.407,78	194.650,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	44.722,79	46.022,77	43.152,40	43.183,80	47.334,20	261.401,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	44.722,79	46.022,77	43.152,40	43.183,80	47.334,20	261.401,56	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	961.509,46	1.014.811,19	973.180,98	941.856,38	1.301.452,49	12.467.220,71	1.259.346,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.049.221,09**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	364.320,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**34.684.901,09**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**13.726.566,94**	**39,58**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	**20.810.940,65**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	**19.770.393,62**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	**18.729.846,58**	**54,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1948-3231-380). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:15.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária de finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:6C6DD545

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO I - PL

Prefeitura Municipal de Venha-Ver							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2025	**fev/2025**	**mar/2025**	**abr/2025**	**mai/2025**	**jun/2025**	**jul/2025**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.063.506,31	956.074,02	943.748,66	949.583,82	1.006.969,24	951.022,12	1.002.706,65
Pessoal Ativo	1.063.506,31	956.074,02	943.748,66	949.583,82	1.006.969,24	951.022,12	1.002.706,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	930.156,33	839.235,60	852.920,73	846.694,64	921.657,78	854.582,33	906.678,93
Obrigações Patronais	133.349,98	116.838,42	90.827,93	102.889,18	85.311,46	96.439,79	96.027,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,60
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**1.063.506,31**	**956.074,02**	**943.748,66**	**949.583,82**	**1.006.969,24**	**951.022,12**	**965.721,05**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2025	**set/2025**	**out/2025**	**nov/2025**	**dez/2025**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.006.232,25	1.007.833,96	998.265,88	985.040,18	1.348.786,69	12.219.769,78	816.762,95
Pessoal Ativo	1.006.232,25	1.007.833,96	998.265,88	985.040,18	1.348.786,69	12.219.769,78	816.762,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	909.204,85	911.267,82	902.534,30	895.392,43	1.137.067,37	10.907.393,11	718.081,77
Obrigações Patronais	97.027,40	96.566,14	95.731,58	89.647,75	211.719,32	1.312.376,67	98.681,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	44.722,79	46.022,77	43.152,40	43.183,80	47.334,20	261.401,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anterior ao de apuração							
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	44.722,79	46.022,77	43.152,40	43.183,80	47.334,20	261.401,56	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**961.509,46**	**961.811,19**	**955.113,48**	**941.856,38**	**1.301.452,49**	**11.958.368,22**	**816.762,95**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.049.221,09**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	364.320,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**34.684.901,09**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**12.775.131,17**	**36,83**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**18.729.846,59**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**17.793.354,26**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**16.856.861,93**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1509-9795-390). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:14.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:FFF75415

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO I - PLA

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.219.769,78	816.762,95
Pessoal Ativo	12.219.769,78	816.762,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.907.393,11	718.081,77
Obrigações Patronais	1.312.376,67	98.681,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	261.401,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	261.401,56	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**11.958.368,22**	**816.762,95**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.049.221,09**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	364.320,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**34.684.901,09**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**12.775.131,17**	**36,83**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**18.729.846,59**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**17.793.354,26**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**16.856.861,93**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1912-9717-545). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:15.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Secretário de Administração e Tributação

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:9EE1B799

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO IV

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.049.221,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.049.221,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.607.875,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.047.087,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.453.445,48	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2261-9076-225). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:17.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Secretário de Administração e Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:C0F34FA8

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO VI - PC

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	35.049.221,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.049.221,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.684.901,09	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.726.566,94	39,58
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.810.940,65	60,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	19.770.393,62	57,00
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	18.729.846,58	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-8.817.224,29	-25,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.059.065,31	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.215.750,75	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.607.875,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.453.445,48	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	8.981.978,73
FONTE: Sistema e-Pública (1671-7823-199). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:21.		
CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário De Administração E Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:7FC67895

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO VI - PL

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		35.049.221,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.049.221,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.684.901,09
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.775.131,17	36,83
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.729.846,59	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	17.793.354,26	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	16.856.861,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-8.817.224,29	-25,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.059.065,31	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.215.750,75	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.607.875,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.453.445,48	7,00

RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	8.166.463,67
FONTE: Sistema e-Pública (1900-5565-647). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:20.		

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS	***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador	Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O		

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:10E25BC1

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO III

Prefeitura Municipal de Venha-Ver							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	3.110.796,16	3.360.462,79	2.618.655,26	3.179.404,22	3.125.933,28	3.323.149,44	3.195.494,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.908,96	57.418,23	97.879,73	97.303,74	59.728,19	156.564,32	75.959,18
IPTU	316,25	1.416,69	1.874,07	2.703,37	2.993,32	294,37	415,24
ISS	8.491,49	52.761,01	13.610,45	37.822,61	48.730,32	68.193,32	17.491,05
ITBI	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	40.101,22	3.077,18	82.395,21	56.777,76	8.004,55	88.076,63	58.052,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	72.975,67	80.934,07	91.303,52	66.935,26	85.956,29	90.746,65	110.537,19
Rendimentos de Aplicação Financeira	72.975,67	80.934,07	91.303,52	66.935,26	85.956,29	90.746,65	110.537,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.988.533,31	3.221.743,29	2.425.325,62	3.015.165,22	2.980.248,80	3.075.838,47	3.008.998,37
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.987,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,14	1.848.632,07
Cota-Parte do ICMS	292.479,42	182.402,29	177.557,45	212.382,26	196.794,78	192.279,31	227.528,64
Cota-Parte do IPVA	5.983,48	6.055,97	6.208,82	14.783,10	16.730,95	11.419,57	11.834,07

Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00
Transferências da LC 61/1989	740,81	838,61	913,26	857,46	833,04	948,36	661,11
Transferências do FUNDEB	888.862,09	710.230,36	608.314,08	707.812,59	714.031,55	798.309,32	614.386,07
Outras Transferências Correntes	305.620,52	316.304,01	311.344,64	736.983,26	339.505,14	314.040,02	305.956,41
Outras Receitas Correntes	378,22	367,20	4.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	358.810,07	439.041,74	301.133,36	314.073,87	385.342,43	392.697,82	263.940,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	358.810,07	439.041,74	301.133,36	314.073,87	385.342,43	392.697,82	263.940,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.751.986,09	2.921.421,05	2.317.521,90	2.865.330,35	2.740.590,85	2.930.451,62	2.931.554,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.751.986,09	2.921.421,05	2.317.521,90	2.865.330,35	2.740.590,85	2.930.451,62	2.931.554,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.721.626,09	2.891.061,05	2.287.161,90	2.834.970,35	2.710.230,85	2.900.091,62	2.931.554,25

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.789.521,64	4.168.486,10	2.569.925,50	3.114.235,94	4.630.925,32	39.186.990,39	44.668.448,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.445,61	88.859,21	71.250,07	124.850,83	81.718,50	1.066.886,57	775.450,78
IPTU	204,93	1.171,36	59,40	0,00	57,42	11.506,42	34.977,40
ISS	54.168,72	40.124,08	62.947,69	36.018,81	76.592,98	516.952,53	208.376,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	2.976,80
IRRF	52.071,96	47.563,77	8.242,98	88.832,02	5.068,10	538.264,27	513.045,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,70
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.411,56
Receita Patrimonial	88.639,02	99.272,77	91.125,31	86.219,38	425.043,09	1.389.688,22	259.468,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.639,02	99.272,77	91.125,31	86.219,38	425.043,09	1.389.688,22	259.468,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.594.437,01	3.980.354,12	2.407.550,12	2.903.165,73	4.124.163,73	36.725.523,79	43.500.257,91
Cota-Parte do FPM	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.407,09	21.665.204,06
Cota-Parte do ICMS	209.429,83	206.353,31	245.386,85	203.987,30	228.463,22	2.575.044,66	3.214.944,00
Cota-Parte do IPVA	4.442,22	4.838,18	6.055,85	1.155,53	2.559,86	92.067,60	223.260,00
Cota-Parte do ITR	7,00	35,00	1.030,93	0,00	0,00	1.092,68	321,49
Transferências da LC 61/1989	898,79	953,14	914,07	903,43	1.094,33	10.556,41	11.907,20
Transferências do FUNDEB	655.063,01	672.221,93	648.781,39	760.143,77	848.075,63	8.626.231,79	9.612.784,72
Outras Transferências Correntes	300.122,80	1.288.239,91	293.011,64	288.953,83	390.041,38	5.190.123,56	8.771.836,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,81	12.859,77
DEDUÇÕES (II)	327.850,24	272.459,65	293.151,40	370.813,58	418.454,65	4.137.769,30	690.086,24
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	327.850,24	272.459,65	293.151,40	370.813,58	418.454,65	4.137.769,30	690.086,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.461.671,40	3.896.026,45	2.276.774,10	2.743.422,36	4.212.470,67	35.049.221,09	43.978.362,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.461.671,40	3.896.026,45	2.276.774,10	2.743.422,36	4.212.470,67	35.049.221,09	43.978.362,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	60.720,00	364.320,00	327.448,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.431.311,40	3.865.666,45	2.246.414,10	2.713.062,36	4.151.750,67	34.684.901,09	43.650.914,58

FONTE: Sistema e-Pública (1765-5611-115). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:03.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:B23B35B7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO IX

Prefeitura Municipal de Venha-Ver			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.549.070,20	2.520.757,45	3.028.312,75
Investimentos	5.309.111,07	2.372.735,34	2.936.375,73
Inversões Financeiras	16.074,72	0,00	16.074,72
Amortização da Dívida	223.884,41	148.022,11	75.862,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**5.549.070,20**	**2.520.757,45**	**3.028.312,75**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	5.549.070,20	**2.520.757,45**	**3.028.312,75**
FONTE: Sistema e-Pública (1130-6252-536). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:07.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:6916541B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO VI

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.978.362,58	35.049.221,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	775.450,78	1.066.886,57
IPTU	34.977,40	11.506,42
ISS	208.376,00	516.952,53
ITBI	2.976,80	163,35
IRRF	513.045,88	538.264,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.074,70	0,00
Contribuições	120.411,56	0,00
Receita Patrimonial	259.468,80	1.389.688,22
Aplicações Financeiras (II)	259.468,80	1.389.688,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Tranferências Correntes	42.810.171,67	32.587.754,49
Cota-Parte do FPM	21.665.204,06	16.628.389,76
Cota-Parte do ICMS	2.571.955,20	2.060.035,93
Cota-Parte do IPVA	178.608,00	73.653,82
Cota-Parte do ITR	257,49	874,15
Transferências da LC 61/1989	9.525,76	8.445,48
Transferências do FUNDEB	9.612.784,72	8.626.231,79
Outras Transferências Correntes	8.771.836,44	5.190.123,56
Demais Receitas Correntes	12.859,77	4.891,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.859,77	4.891,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	43.718.893,78	33.659.532,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.183.436,86	3.098.184,84
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Transferência de Capital	3.183.436,86	3.098.184,84
Convênios	2.427.282,70	2.479.916,74
Outras Transferências de Capital	756.154,16	618.268,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.183.436,86	3.098.184,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.902.330,64	36.757.717,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.902.330,64	36.757.717,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	41.612.729,24	36.146.960,41	33.628.754,63	33.143.851,39	158.352,17	1.066.221,96	1.048.799,27
Pessoal e Encargos Sociais	15.981.112,21	13.987.968,50	12.728.622,27	12.538.015,37	58.874,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	160.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.470.869,83	22.158.991,91	20.900.132,36	20.605.836,02	99.478,02	1.066.221,96	1.048.799,27
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.470.869,83	22.158.991,91	20.900.132,36	20.605.836,02	99.478,02	1.066.221,96	1.048.799,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	41.451.982,04	36.146.960,41	33.628.754,63	33.143.851,39	158.352,17	1.066.221,96	1.048.799,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.549.070,20	2.520.757,45	2.084.487,63	2.002.998,83	2.964,00	725.812,23	725.812,23
Investimentos	5.309.111,07	2.372.735,34	1.936.465,52	1.854.976,72	2.964,00	725.812,23	725.812,23
Inversões Financeiras	16.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	16.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	223.884,41	148.022,11	148.022,11	148.022,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.325.185,79	2.372.735,34	1.936.465,52	1.854.976,72	2.964,00	725.812,23	725.812,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.777.167,83	38.519.695,75	35.565.220,15	34.998.828,11	161.316,17	1.792.034,19	1.774.611,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.777.167,83	38.519.695,75	35.565.220,15	34.998.828,11	161.316,17	1.792.034,19	1.774.611,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa+ XXXIIIb + XXXIIc)]							-177.038,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa+ XXXIIIb + XXXIIIc)]							-177.038,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2025**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.389.688,22	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.212.650,15	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.199.676,31	1.051.654,20
DEDUÇÕES (XL)	8.846.095,06	9.868.878,49
Disponibilidade de Caixa	8.846.095,06	9.868.878,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.751.607,37	10.856.071,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	278.530,03	320.496,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	626.982,28	666.696,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.646.418,75	-8.817.224,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.170.805,54	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	41.966,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.212.772,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-176.916,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1664-4682-614). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:05.	

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:B14D0463

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO XI

Prefeitura Municipal de Venha-Ver			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1815-8519-018). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:08.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:3CE803AD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO XIV

Prefeitura Municipal de Venha-Ver	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.161.799,44
Previsão Atualizada	47.161.799,44
Receitas Realizadas	38.147.405,93
Déficit Orçamentário	520.311,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.009.568,26
Créditos Adicionais	-400.000,00
Dotação Atualizada	47.609.568,26
Despesas Empenhadas	38.667.717,86
Despesas Liquidadas	35.713.242,26
Despesas Pagas	35.146.850,22
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	38.667.717,86
Despesas Liquidadas	35.713.242,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**

Receita Corrente Líquida	35.049.221,09			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.049.221,09			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.684.901,09			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00		-177.038,07	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		1.170.805,54	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.390,16	0,00	161.316,17	303.073,99
Poder Executivo	464.390,16	0,00	161.316,17	303.073,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.683.797,95	4.864,00	1.774.611,50	904.322,45
Poder Executivo	2.683.797,95	4.864,00	1.774.611,50	904.322,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.148.188,11	4.864,00	1.935.927,67	1.207.396,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.318.709,79	25,00	30,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.068.728,20	70,00	70,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.015.476,21	50,00	78,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		55.539,85	15,00	4,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo Não Realizado**	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.520.757,45	3.028.312,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**
Receitas de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.796.871,29	15,00	22,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1566-4800-732). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:12.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				
CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***		***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS		Secretário de Administração e Tributação	
FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS			***RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO***	
Contador			Controlador Geral - Matrícula:130862-9	
CRC RN009152/O				

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:F546A5EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTARTIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Prefeitura Municipal de Viçosa			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	

	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**23.524.714,83**	**24.457.046,55**	**25.359.011,13**	**26.756.767,42**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**23.524.714,83**	**24.457.046,55**	**25.359.011,13**	**26.756.767,42**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**7.527.908,75**	**7.826.254,90**	**8.114.883,56**	**8.562.165,57**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**6.775.117,88**	**7.043.629,41**	**7.303.395,20**	**7.705.949,01**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1821-7086-518). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 12:08.

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 161E4E83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Prefeitura Municipal de Viçosa			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1438-2134-738). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:19.

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

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

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

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 1AD62BF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Prefeitura Municipal de Viçosa			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.086.505,67	484.938,07	8.601.567,60
Investimentos	9.086.505,67	484.938,07	8.601.567,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**9.086.505,67**	**484.938,07**	**8.601.567,60**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	9.086.505,67	**484.938,07**	**8.601.567,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1680-2758-447). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:18.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 2871DF93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DIVIDIVA CONSOLIDADA LIQUIDA

Prefeitura Municipal de Viçosa				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.309.651,40	4.090.574,69	4.633.440,28	4.429.802,28
Disponibilidade de Caixa[1]	3.309.651,40	4.090.574,69	4.633.440,28	4.429.802,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.386.924,48	4.176.008,84	4.719.940,73	4.646.389,42
(-) Restos a Pagar Processados	3.849,96	8.904,07	4.512,07	98.922,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.423,12	76.530,08	81.988,38	117.664,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-3.309.651,40**	**-4.090.574,69**	**-4.633.440,28**	**-4.429.802,28**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.524.714,83**	**24.457.046,55**	**25.359.011,13**	**26.756.767,42**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**23.524.714,83**	**24.457.046,55**	**25.359.011,13**	**26.756.767,42**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-14,07**	**-16,73**	**-18,27**	**-16,56**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**28.229.657,80**	**29.348.455,86**	**30.430.813,36**	**32.108.120,90**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**25.406.692,02**	**26.413.610,27**	**27.387.732,02**	**28.897.308,81**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.623.197,23	1.280.190,02	632.212,36	125.093,84
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1660-1655-802). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:45.

1

A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente
deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2

Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: CBA49CA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Viçosa				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	46.269.588,02			
Previsão Atualizada	46.269.588,02			
Receitas Realizadas	27.070.914,79			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	48.833.587,02			
Créditos Adicionais	202.384,34			
Dotação Atualizada	49.035.971,36			
Despesas Empenhadas	24.678.857,07			
Despesas Liquidadas	24.678.857,07			
Despesas Pagas	24.673.309,47			
Superávit Orçamentário	2.392.057,72			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	24.678.857,07			
Despesas Liquidadas	24.678.857,07			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	26.756.767,42			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.756.767,42			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.756.767,42			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00		1.248.932,03	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00		1.120.150,88	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.116,66	8.989,50	44.127,16	0,00
Poder Executivo	53.116,66	8.989,50	44.127,16	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.623.197,23	397.916,39	1.001.264,13	224.016,71
Poder Executivo	1.623.197,23	397.916,39	1.001.264,13	224.016,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.676.313,89	406.905,89	1.045.391,29	224.016,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.953.951,26		25,00	25,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.508.068,95		70,00	76,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**			**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito	0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida	484.938,07			8.601.567,60
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**
Receitas de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.411.504,84	15,00	24,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1629-9719-669). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:22.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: CD28ED51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DESPESA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de Viçosa							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2025	**fev/2025**	**mar/2025**	**abr/2025**	**mai/2025**	**jun/2025**	**jul/2025**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	575.641,85	658.793,10	638.728,27	623.494,84	634.671,29	693.429,88	624.280,70
Pessoal Ativo	575.641,85	658.793,10	638.728,27	623.494,84	634.671,29	693.429,88	624.280,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	561.052,68	624.629,74	602.507,96	588.850,42	600.041,85	658.546,11	584.080,46
Obrigações Patronais	14.589,17	34.163,36	36.220,31	34.644,42	34.629,44	34.883,77	40.200,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**575.641,85**	**658.793,10**	**638.728,27**	**623.494,84**	**634.671,29**	**693.429,88**	**624.280,70**
Prefeitura Municipal de Viçosa							
PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2025	**set/2025**	**out/2025**	**nov/2025**	**dez/2025**	**TOTAL** (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	630.763,84	618.453,12	648.880,27	617.029,74	1.236.537,68	8.200.704,58	0,00
Pessoal Ativo	630.763,84	618.453,12	648.880,27	617.029,74	1.236.537,68	8.200.704,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	596.812,18	584.138,35	609.446,84	582.326,49	1.123.200,02	7.715.633,10	0,00
Obrigações Patronais	33.951,66	34.314,77	39.433,43	34.703,25	113.337,66	485.071,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**630.763,84**	**618.453,12**	**648.880,27**	**617.029,74**	**1.236.537,68**	**8.200.704,58**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Viçosa		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		**R$ 1,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.756.767,42**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**26.756.767,42**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**8.200.704,58**	**30,65**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**14.448.654,41**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**13.726.221,69**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**13.003.788,97**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1550-8991-646). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 12:32.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 13110006/2024.		

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 4E5303FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Prefeitura Municipal de Viçosa							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.295.770,22	2.830.262,89	2.226.634,99	2.200.413,40	2.545.849,37	2.621.343,16	2.740.136,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.537,10	62.812,98	75.048,60	76.533,89	71.842,71	76.261,68	109.655,90
IPTU	2.703,08	669,61	1.483,64	1.355,06	1.382,16	2.590,15	1.305,78
ISS	32.504,46	12.990,17	17.536,34	19.186,75	15.541,49	20.918,69	48.317,84
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	37.099,78	24.526,60	28.001,81	27.946,04	27.459,53	26.326,42	30.016,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.229,78	24.626,60	28.026,81	28.046,04	27.459,53	26.426,42	30.016,14
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.128,03	33.354,00	26.124,03	46.285,55	40.944,37	42.053,25	51.134,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.153,25	8.058,68	7.807,30	8.957,91	8.823,92	8.403,89	9.799,11
Outras Receitas Patrimoniais	21.974,78	25.295,32	18.316,73	37.327,64	32.120,45	33.649,36	41.335,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.156.105,09	2.734.095,91	2.125.462,36	2.077.593,96	2.433.062,29	2.503.028,23	2.579.345,48
Cota-Parte do FPM	1.488.671,77	1.997.625,60	1.315.528,36	1.336.801,31	1.705.279,59	1.751.556,44	1.075.218,55
Cota-Parte do ICMS	263.683,37	256.239,31	249.433,26	298.355,26	276.457,93	270.114,58	319.632,97
Cota-Parte do IPVA	1.553,89	4.117,36	4.575,42	4.204,44	8.871,86	6.299,00	5.977,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	69,06
Transferências da LC 61/1989	1.040,69	1.178,08	1.282,97	1.204,56	1.170,24	1.332,24	1.143,03
Transferências do FUNDEB	4.922,63	0,00	0,00	657,66	3.078,33	3.289,04	3.289,04
Outras Transferências Correntes	396.232,74	474.935,56	554.642,35	436.370,73	438.204,34	470.415,29	1.174.015,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	352.224,88	453.489,31	315.255,34	329.222,10	399.770,62	373.192,77	281.300,09
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	352.224,88	453.489,31	315.255,34	329.222,10	399.770,62	373.192,77	281.300,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.943.545,34	2.376.773,58	1.911.379,65	1.871.191,30	2.146.078,75	2.248.150,39	2.458.836,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	1.943.545,34	2.376.773,58	1.911.379,65	1.871.191,30	2.146.078,75	2.248.150,39	2.458.836,10

ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.943.545,34	2.376.773,58	1.911.379,65	1.871.191,30	2.146.078,75	2.248.150,39	2.458.836,10

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.258.915,04	2.648.185,08	2.117.278,77	2.814.210,03	3.734.223,95	31.033.223,09	41.892.500,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.295,14	94.465,53	75.045,50	108.537,78	183.379,67	1.125.416,48	2.295.984,41
IPTU	975,15	1.416,59	256,23	293,40	12.277,25	26.708,10	100.530,88
ISS	24.839,89	39.084,46	21.259,25	25.271,32	73.958,72	351.409,38	431.901,44
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.947,27
IRRF	28.240,05	26.932,24	26.715,01	26.701,53	47.581,85	357.547,00	835.061,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.240,05	27.032,24	26.815,01	56.271,53	49.561,85	389.752,00	905.542,85
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.505,48	50.903,07	52.325,17	61.973,59	46.959,56	526.690,91	75.901,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.636,85	7.974,04	8.001,92	6.165,73	12.499,40	103.282,00	5.791,46
Outras Receitas Patrimoniais	35.868,63	42.929,03	44.323,25	55.807,86	34.460,16	423.408,91	70.109,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.132.114,42	2.502.816,48	1.989.908,10	2.643.698,66	3.503.884,72	29.381.115,70	39.438.660,62
Cota-Parte do FPM	1.418.588,85	1.800.244,97	1.207.361,07	1.641.213,88	2.642.965,90	19.381.056,29	23.562.780,48
Cota-Parte do ICMS	294.207,69	289.885,78	344.720,22	286.562,01	320.945,86	3.470.238,24	4.047.124,01
Cota-Parte do IPVA	8.367,93	3.192,23	4.903,98	2.043,65	3.003,67	57.110,43	121.647,84
Cota-Parte do ITR	0,00	36,27	295,60	5,70	0,00	428,27	147.595,09
Transferências da LC 61/1989	1.262,61	1.338,97	1.284,09	1.269,12	1.537,29	15.043,89	45.293,52
Transferências do FUNDEB	3.371,40	33,39	33,37	33,37	0,00	18.708,23	0,00
Outras Transferências Correntes	406.315,94	408.084,87	431.309,77	712.570,93	535.432,00	6.438.530,35	11.514.219,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.954,52
DEDUÇÕES (II)	345.662,27	288.914,31	312.714,64	387.580,42	437.128,92	4.276.455,67	5.000.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	345.662,27	288.914,31	312.714,64	387.580,42	437.128,92	4.276.455,67	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.913.252,77	2.359.270,77	1.804.564,13	2.426.629,61	3.297.095,03	26.756.767,42	36.892.500,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.913.252,77	2.359.270,77	1.804.564,13	2.426.629,61	3.297.095,03	26.756.767,42	36.892.500,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.913.252,77	2.359.270,77	1.804.564,13	2.426.629,61	3.297.095,03	26.756.767,42	36.892.500,58
FONTE: Sistema e-Pública (1862-2511-874). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:14.							

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 1C26FEBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI(AMSO-TR)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO RELATORIO DE GESTAO FISCAL RGF 3º QUADRIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2025** -	
3º Quadrimestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	13.448,69	11.990,38	10.386,58	17.449,55	18.009,59	23.659,83	15.471,69	18.009,58	21.076,06	16.616,89	31.137,06	21.228,90	218.484,80	0,00
Pessoal Ativo	13.448,69	11.990,38	10.386,58	17.449,55	18.009,59	23.659,83	15.471,69	18.009,58	21.076,06	16.616,89	31.137,06	21.228,90	218.484,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.625,26	9.163,79	10.386,58	10.978,74	13.853,56	19.503,80	11.169,70	13.853,56	16.920,04	12.396,98	26.008,66	13.853,56	169.714,23	0,00
Obrigações Patronais	1.823,43	2.826,59	0,00	6.470,81	4.156,03	4.156,03	4.301,99	4.156,02	4.156,02	4.219,91	5.128,40	7.375,34	48.770,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	13.448,69	11.990,38	10.386,58	17.449,55	18.009,59	23.659,83	15.471,69	18.009,58	21.076,06	16.616,89	31.137,06	21.228,90	218.484,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	5.771.443,75	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	5.771.443,75	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	218.484,80	3,79
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	0,00	0,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025	
FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA***
###.179.234-##	###.200.284-##
Presidente	Contador

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO										Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**1.671.538,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.913,48**	**0,00**	**1.652.624,84**	**0,00**	**0,00**	**1.652.624,84**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**1.671.538,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.671.538,32**	**0,00**	**0,00**	**1.671.538,32**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.671.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.538,32	0,00	0,00	1.671.538,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.913,48**	0,00	**-18.913,48**	**0,00**	**0,00**	**-18.913,48**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ-CIS/SERIDÓ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO										Exercício: **2025** -
3º Quadrimestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.671.538,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.913,48**	**0,00**	**1.652.624,84**	**0,00**	**0,00**	**1.652.624,84**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA***
###.179.234-##	###.200.284-##
Presidente	Contador

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:21060087

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO SERIDÓ

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO SERIDO
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									Em reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS -									
Contrato de Rateio (I)									
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	**6.596.356,39**	**6.408,42**			**22.740,72**				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de									
Rateio (III)									
Recursos Vinculados à Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação									
Recursos Vinculados à Saúde									
Transferências Fundo a Fundo de Recursos SUS									
Outros Recursos Vinculados à Saúde									
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos									
Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados									
à Educação e à Saúde)									

Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,									
Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6.596.356,39**	**6.408,42**			**22.740,72**				
NOTA:									

CAICÓ
- RN, 29 de janeiro de 2026

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS	***JANYNE TEIXEIRA DE ARAUJO FONSÊCA***
Presidente	Diretora

Publicado por:
NIEDSON ARAUJO ROSA
Código Identificador: A0D095C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDÓ

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RREO ANEXO 1

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2025** - Pág.: 1/2		
Bimestre: 3/2025					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	230.000,00	230.000,00	37.800,30	98.006,90	131.993,10
1 Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	37.800,30	98.006,90	131.993,10
1.3 Receita Patrimonial	4.400,00	4.400,00	200,30	756,90	3.643,10
1.3.2 Valores Mobiliários	4.400,00	4.400,00	200,30	756,90	3.643,10
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	4.400,00	4.400,00	200,30	756,90	3.643,10
1.3.2.1.01.0 Remuneração de Depósitos Bancários	4.400,00	4.400,00	200,30	756,90	3.643,10
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00	4.400,00	200,30	756,90	3.643,10
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.400,00	4.400,00	200,30	756,90	3.643,10
1.7 Transferências Correntes	225.600,00	225.600,00	37.600,00	97.250,00	128.350,00
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	225.600,00	225.600,00	37.600,00	97.250,00	128.350,00
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	225.600,00	225.600,00	37.600,00	97.250,00	128.350,00
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	225.600,00	225.600,00	37.600,00	97.250,00	128.350,00
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	225.600,00	225.600,00	37.600,00	97.250,00	128.350,00
1.7.3.9.50.0.1.01 Transferência dos Municípios a Consórcios Públicos - Acari	31.200,00	31.200,00	5.200,00	13.000,00	18.200,00
1.7.3.9.50.0.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Carnaúba dos	31.200,00	31.200,00	5.200,00	13.000,00	18.200,00
Dantas					
1.7.3.9.50.0.1.05 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cerro Corá	31.200,00	31.200,00	5.200,00	13.000,00	18.200,00
1.7.3.9.50.0.1.07 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Currais Novos	54.000,00	54.000,00	9.000,00	22.500,00	31.500,00
1.7.3.9.50.0.1.14 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Lagoa Nova	39.000,00	39.000,00	6.500,00	16.250,00	22.750,00
1.7.3.9.50.0.1.16 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Parelhas	39.000,00	39.000,00	6.500,00	19.500,00	19.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	230.000,00	230.000,00	37.800,30	98.006,90	131.993,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	230.000,00	230.000,00	37.800,30	98.006,90	131.993,10
DÉFICIT (VI) [1]				23.019,27	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				121.026,17	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00		7.280,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	10.000,00		7.280,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
3 Despesas Correntes	225.000,00	235.000,00	8.944,96	153.208,96	81.791,04	40.598,49	121.026,17	113.973,83	121.026,17	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00	82.500,00	0,00	78.000,00	4.500,00	15.801,53	48.615,17	33.884,83	48.615,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	82.500,00	0,00	78.000,00	4.500,00	15.801,53	48.615,17	33.884,83	48.615,17	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	15.801,53	44.032,73	23.967,27	44.032,73	0,00
PESSOAL CIVIL										
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00	14.500,00	0,00	10.000,00	4.500,00	0,00	4.582,44	9.917,56	4.582,44	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00	152.500,00	8.944,96	75.208,96	77.291,04	24.796,96	72.411,00	80.089,00	72.411,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	142.500,00	152.500,00	8.944,96	75.208,96	77.291,04	24.796,96	72.411,00	80.089,00	72.411,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.750,00	8.250,00	6.750,00	2.750,00	8.250,00	6.750,00	8.250,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	58.000,00	0,00	34.200,00	23.800,00	11.400,00	34.200,00	23.800,00	34.200,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	510,30	14.565,30	5.434,70	4.962,30	14.371,30	5.628,70	14.371,30	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	2.174,66	6.174,66	3.825,34	2.174,66	3.570,70	6.429,30	3.570,70	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	15.000,00	3.510,00	12.019,00	2.981,00	3.510,00	12.019,00	2.981,00	12.019,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***	***JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO***
###.782.584-##	###.620.074-##	###.660.684-##
Presidente	Assessor Contábil	Coordenador de Controle Interno

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: **2025** - Pág.: 1/2
Bimestre: 3/2025	

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	230.000,00	230.000,00	37.800,30	16,43	98.006,90	42,61	131.993,10
Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	37.800,30	16,43	98.006,90	42,61	131.993,10
Receita Patrimonial	4.400,00	4.400,00	200,30	4,55	756,90	17,20	3.643,10
Valores Mobiliários	4.400,00	4.400,00	200,30	4,55	756,90	17,20	3.643,10
Transferências Correntes	225.600,00	225.600,00	37.600,00	16,67	97.250,00	43,11	128.350,00
Transferências dos Municípios e de suas	225.600,00	225.600,00	37.600,00	16,67	97.250,00	43,11	128.350,00
Entidades							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	230.000,00	230.000,00	37.800,30	16,43	98.006,90	42,61	131.993,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	230.000,00	230.000,00	37.800,30	16,43	98.006,90	42,61	131.993,10
DÉFICIT (VI) [1]					23.019,27		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					121.026,17		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00			7.280,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	10.000,00			7.280,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
Despesas Correntes	225.000,00	235.000,00	8.944,96	153.208,96	81.791,04	40.598,49	121.026,17	113.973,83	121.026,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00	82.500,00	0,00	78.000,00	4.500,00	15.801,53	48.615,17	33.884,83	48.615,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00	152.500,00	8.944,96	75.208,96	77.291,04	24.796,96	72.411,00	80.089,00	72.411,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	230.000,00	240.000,00	8.944,96	153.208,96	86.791,04	40.598,49	121.026,17	118.973,83	121.026,17	0,00
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*	*JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO*
###.782.584-##	###.620.074-##	###.660.684-##
Presidente	Assessor Contábil	Coordenador de Controle Interno

Publicado por:
Janaina Luciana de Medeiros
Código Identificador:67633419

DIRETORIA EXECUTIVA E SECRETARIA EXECUTIVA
RREO ANEXO 2

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL GEOPARQUE SERIDO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2025** - Pág.: 1/1					
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada				Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**230.000,00**	**378.980,26**	**77.117,40**	**371.283,82**	**100,00**	**7.696,44**	**93.163,49**	**371.283,82**	**100,00**		**7.696,44**	**0,00**
04 ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	378.980,26	77.117,40	371.283,82	100,00	7.696,44	93.163,49	371.283,82	100,00		7.696,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	378.980,26	77.117,40	371.283,82	100,00	7.696,44	93.163,49	371.283,82	100,00		7.696,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	230.000,00	378.980,26	77.117,40	371.283,82	100,00	7.696,44	93.163,49	371.283,82	100,00		7.696,44	0,00
LUCAS GALVAO DA CRUZ				***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***					***JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO***			
###.782.584-##				###.620.074-##					###.660.684-##			
Presidente				Assessor Contábil					Coordenador de Controle Interno			

Publicado por:
Janaina Luciana de Medeiros
Código Identificador:B1CEFA83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE - ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2025 A DEZ/2025														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.454.911,05	1.571.378,89	1.707.527,04	1.750.000,62	1.537.352,67	1.914.871,17	2.514.533,26	1.963.813,99	1.983.968,40	1.862.193,18	1.796.164,94	2.616.088,28	22.672.803,49	91.153,63
Pessoal Ativo	1.452.027,72	1.571.378,89	1.707.527,04	1.750.000,62	1.537.352,67	1.674.871,17	2.394.533,26	1.843.813,99	1.983.968,40	1.792.193,18	1.796.164,94	2.616.088,28	22.119.920,16	91.153,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.451.314,12	1.418.781,90	1.450.134,52	1.492.969,96	1.537.904,96	1.507.004,19	2.222.915,99	1.610.960,61	1.661.369,62	1.588.646,96	1.633.419,93	2.406.547,12	19.981.969,88	0,00
Obrigações Patronais	713,60	152.596,99	257.392,52	257.030,66	-552,29	167.866,98	171.617,27	232.853,38	322.598,78	203.546,22	162.745,01	209.541,16	2.137.950,28	91.153,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	552.883,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	552.883,33	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	165.835,88	245.423,88	136.345,34	144.258,96	19.994,70	257.979,17	125.494,39	158.350,99	89.491,07	124.303,75	245.815,29	634.909,91	2.348.203,33	0,00
Indenizações por	2.883,33	45.118,42	1.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.522,31	0,00

Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	33.102,85	0,00	8.031,97	13.507,40	250.273,04	117.788,26	150.644,86	79.853,54	97.342,02	70.000,00	75.764,48	896.308,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,90	19.215,10	1.738,49	-225,92	23.557,17	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	162.013,95	161.347,86	128.836,20	130.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.673,68	539.898,20	1.285.593,51	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	5.854,75	5.988,58	5.403,37	6.487,30	7.706,13	7.706,13	7.706,13	7.746,63	7.746,63	11.403,12	19.473,15	93.221,92	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.289.075,17	1.325.955,01	1.571.181,70	1.605.741,66	1.517.357,97	1.656.892,00	2.389.038,87	1.805.463,00	1.894.477,33	1.737.889,43	1.550.349,65	1.981.178,37	20.324.600,16	91.153,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.140.052,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.665.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.297.582,89	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	55.177.469,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	20.415.753,79	37,00
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.795.833,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.306.042,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.816.250,40	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)												Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)												0,00
DTP em 2021 (X) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)												0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)												0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***	***ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO***	***RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7	Controladora Geral	Secretario De Planejamento E Finanças

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: 42C01237

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE - ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.581.462,78	132.206,05	298.059,13	38.479,07	-415,57	0,00	3.113.134,10	1.089.234,44	0,00	2.023.899,66
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.581.462,78	132.206,05	298.059,13	38.479,07	-415,57	0,00	3.113.134,10	1.089.234,44	0,00	2.023.899,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	19.485.437,36	88.613,28	2.189.012,03	181.633,55	595.488,88	0,00	16.430.689,62	1.432.371,29	0,00	14.998.318,33
Recursos Vinculados à Educação	1.647.068,12	11,17	26.998,23	6.328,70	0,00	0,00	1.613.730,02	799.269,75	0,00	814.460,27
Transferências do FUNDEB	1.513.410,07	0,00	26.998,23	0,00	0,00	0,00	1.486.411,84	773.494,14	0,00	712.917,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	133.658,05	11,17	0,00	6.328,70	0,00	0,00	127.318,18	25.775,61	0,00	101.542,57
Recursos Vinculados à Saúde	2.431.229,75	2.135,16	466.485,91	15.230,41	0,00	0,00	1.947.378,27	423.509,29	0,00	1.523.868,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.431.229,75	2.135,16	466.485,91	15.230,41	0,00	0,00	1.947.378,27	423.509,29	0,00	1.523.868,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	699.753,84	701,23	2.850,37	6.940,00	0,00	0,00	689.262,24	25.288,72	0,00	663.973,52
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	14.634.363,10	0,00	1.692.677,52	153.134,44	0,00	0,00	12.788.551,14	184.303,53	0,00	12.604.247,61
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	13.535.548,15	0,00	1.470.586,65	0,00	0,00	0,00	12.064.961,50	0,00	0,00	12.064.961,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.098.814,95	0,00	222.090,87	153.134,44	0,00	0,00	723.589,64	184.303,53	0,00	539.286,11
Demais Vinculações Legais	70.227,72	85.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.538,00	0,00	0,00	-15.538,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	70.227,72	85.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.538,00	0,00	0,00	-15.538,00
Recursos Extraorçamentários	2.794,83	0,00	0,00	0,00	595.488,88	0,00	-592.694,05	0,00	0,00	-592.694,05
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.066.900,14	220.819,33	2.487.071,16	220.112,62	595.073,31	0,00	19.543.823,72	2.521.605,73	0,00	17.022.217,99

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***	***ADRIANA LINHARES FERNANDES DE BRITO***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7	Controladora Geral
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS		
Secretario De Planejamento E Finanças		

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: 7F61037A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.863.817,00	59.922.403,51	11.461.768,50	19,13	61.676.624,39	102,93	-1.754.220,88
RECEITAS CORRENTES	50.713.817,00	55.772.403,51	11.361.768,50	20,37	58.140.052,86	104,25	-2.367.649,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.300.000,00	3.739.425,43	820.161,54	21,93	4.319.892,52	115,52	-580.467,09
Impostos	2.123.000,00	3.562.425,43	761.006,24	21,36	3.789.444,66	106,37	-227.019,23
Taxas	177.000,00	177.000,00	59.155,30	33,42	530.447,86	299,69	-353.447,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	870.000,00	112.233,42	12,90	906.023,25	104,14	-36.023,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	870.000,00	112.233,42	12,90	906.023,25	104,14	-36.023,25
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	1.663.173,40	414.028,93	24,89	2.647.816,80	159,20	-984.643,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	5.180,00	17,27	13.650,00	45,50	16.350,00
Valores Mobiliários	365.000,00	1.628.173,40	408.848,93	25,11	2.634.166,80	161,79	-1.005.993,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.053.817,00	49.389.804,68	9.482.909,34	19,20	48.307.726,96	97,81	1.082.077,72
Transferências da União e de suas Entidades	33.799.217,00	33.929.217,00	6.637.163,30	19,56	32.983.269,23	97,21	945.947,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.240.600,00	5.446.587,68	968.893,21	17,79	5.224.536,53	95,92	222.051,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	10.000.000,00	1.876.852,83	18,77	10.072.293,92	100,72	-72.293,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	27.627,28	197,34	-13.627,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	532.435,27	532,44	1.958.593,331.958,59		-1.858.593,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	532.385,27	819,05	1.933.543,332.974,68		-1.868.543,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	50,00	0,00	25.050,00	0,00	-25.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	4.150.000,00	100.000,00	2,41	3.536.571,53	85,22	613.428,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	2,50	3.536.571,53	88,41	463.428,47
Transferências da União e de suas Entidades	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.336.571,53	92,68	263.428,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	100.000,00	25,00	200.000,00	50,00	200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.863.817,00	59.922.403,51	11.461.768,50	19,13	61.676.624,39	102,93	-1.754.220,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.863.817,00	59.922.403,51	11.461.768,50	19,13	61.676.624,39	102,93	-1.754.220,88
DÉFICIT (VI)					7.034.199,76		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.863.817,00	59.922.403,51	11.461.768,50	19,13	68.710.824,15	114,67	-8.788.420,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.351.114,54			9.351.114,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		9.351.114,54			9.351.114,54		

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.863.817,00	69.674.760,45	13.916.021,22	68.710.824,15	963.936,30	14.253.262,72	66.141.510,42	3.533.250,03	63.654.439,26	2.569.313,73
DESPESAS CORRENTES	46.213.817,00	53.488.256,11	9.589.793,60	52.736.579,03	751.677,08	10.252.098,21	51.775.602,86	1.712.653,25	51.477.067,97	960.976,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000.000,00	24.487.743,54	4.727.526,74	24.186.043,46	301.700,08	4.645.207,25	24.094.889,83	392.853,71	24.094.622,66	91.153,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	500,00	0,00	40,00	460,00	0,00	40,00	460,00	40,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.208.817,00	29.000.012,57	4.862.266,86	28.550.495,57	449.517,00	5.606.890,96	27.680.673,03	1.319.339,54	27.382.405,31	869.822,54
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.208.817,00	29.000.012,57	4.862.266,86	28.550.495,57	449.517,00	5.606.890,96	27.680.673,03	1.319.339,54	27.382.405,31	869.822,54
DESPESAS DE CAPITAL	8.300.000,00	16.184.142,50	4.326.227,62	15.974.245,12	209.897,38	4.001.164,51	14.365.907,56	1.818.234,94	12.177.371,29	1.608.337,56
INVESTIMENTOS	6.900.000,00	15.526.428,88	4.236.284,06	15.323.657,41	202.771,47	3.911.220,95	13.715.319,85	1.811.109,03	11.526.783,58	1.608.337,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	657.713,62	89.943,56	650.587,71	7.125,91	89.943,56	650.587,71	7.125,91	650.587,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	2.361,84	0,00	0,00	2.361,84	0,00	0,00	2.361,84	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.863.817,00	69.674.760,45	13.916.021,22	68.710.824,15	963.936,30	14.253.262,72	66.141.510,42	3.533.250,03	63.654.439,26	2.569.313,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.863.817,00	69.674.760,45	13.916.021,22	68.710.824,15	963.936,30	14.253.262,72	66.141.510,42	3.533.250,03	63.654.439,26	2.569.313,73
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.863.817,00	69.674.760,45	13.916.021,22	68.710.824,15		14.253.262,72	66.141.510,42		63.654.439,26	2.569.313,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: 6F1AE1B2

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.755.102,99	5.307.306,21	4.362.733,00	4.779.629,25	5.203.257,72	6.102.137,13	5.406.581,24	5.204.941,97	5.616.432,86	4.909.584,14	5.026.696,41	7.465.362,29	64.139.765,21	61.316.203,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.679,56	319.994,12	340.823,36	402.740,77	337.753,39	302.593,70	348.044,83	464.201,90	429.372,53	355.526,82	377.950,95	442.210,59	4.319.892,52	3.739.425,43
IPTU	12.257,74	6.833,53	9.457,63	10.326,81	4.434,69	3.307,44	2.553,30	3.314,89	2.622,95	28.801,15	24.978,35	78.126,33	187.014,81	488.000,00
ISS	107.898,63	128.544,57	181.786,36	205.868,99	185.953,81	156.588,86	182.838,21	197.972,48	280.208,66	176.077,03	192.800,66	190.044,81	2.186.583,07	2.022.425,43
ITBI	25.650,00	3.212,97	7.125,00	17.952,03	0,00	7.740,00	9.750,00	1.800,00	1.500,00	5.100,00	14.100,00	5.100,00	99.030,00	105.000,00
IRRF	12.615,08	141.745,54	111.918,96	118.069,13	118.093,21	111.989,98	124.415,24	157.743,68	49.787,65	114.582,22	121.244,61	134.611,48	1.316.816,78	947.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.258,11	39.657,51	30.535,41	50.523,81	29.271,68	22.967,42	28.488,08	103.370,85	95.253,27	30.966,42	24.827,33	34.327,97	530.447,86	177.000,00
Contribuições	94.892,54	81.821,75	101.506,02	73.981,26	82.772,87	79.009,95	85.385,89	85.278,23	73.451,92	35.689,40	31.230,80	81.002,62	906.023,25	870.000,00
Receita Patrimonial	212.317,77	220.712,89	209.131,18	223.048,61	229.080,29	222.275,17	247.126,95	232.824,90	216.922,43	220.347,68	193.027,03	221.001,90	2.647.816,80	1.663.173,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	209.787,77	220.712,89	209.131,18	223.048,61	226.550,29	222.275,17	244.596,95	231.944,90	216.922,43	220.347,68	189.497,03	219.351,90	2.634.166,80	1.628.173,40
Outras Receitas Patrimoniais	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	880,00	0,00	0,00	3.530,00	1.650,00	13.650,00	35.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	10.000,00
Transferências Correntes	4.249.213,12	4.669.755,46	3.547.555,37	3.908.452,89	4.378.717,35	5.329.872,04	4.533.611,23	4.248.423,85	4.697.317,82	4.131.320,64	4.254.846,34	6.358.353,20	54.307.439,31	54.933.604,68
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	25.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	465.335,66	390.817,36	380.436,73	455.052,78	421.654,90	411.980,00	487.505,65	448.726,89	442.135,10	525.768,84	437.065,68	489.508,09	5.355.987,68	5.355.987,68
Cota-Parte do IPVA	22.864,51	24.615,03	39.255,83	77.112,86	94.026,53	73.560,22	61.178,44	56.819,89	55.324,31	50.360,74	19.610,33	22.961,20	597.689,89	550.000,00
Cota-Parte do ITR	29,05	7,47	14,15	111,18	30,55	109,73	34,87	364,32	2.108,37	6.042,54	234,22	218,47	9.304,92	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.587,29	1.796,82	1.956,80	1.837,20	1.784,87	2.031,93	1.743,36	1.114,66	2.042,21	1.958,48	1.935,70	2.344,71	22.134,03	7.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.207.671,16	1.000.778,25	833.739,60	1.017.864,79	1.005.209,76	1.124.353,36	862.841,01	920.409,24	935.577,94	1.034.815,92	1.026.443,50	1.190.015,50	12.159.720,03	12.060.000,00
Outras Transferências Correntes	558.596,12	577.191,13	530.838,44	566.678,70	572.872,95	1.372.740,61	655.465,15	921.691,03	849.846,33	895.881,61	572.194,41	1.114.732,83	9.188.729,31	11.448.617,00
Outras Receitas Correntes	0,00	15.021,99	163.717,07	171.405,72	174.933,82	168.386,27	192.412,34	174.213,09	199.368,16	166.699,60	169.641,29	362.793,98	1.958.593,33	100.000,00

DEDUÇÕES (II)	496.589,09	618.357,14	436.595,43	464.781,84	560.126,91	566.555,56	398.006,73	481.264,65	407.020,24	440.124,56	531.241,61	599.048,59	5.999.712,35	5.543.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	496.589,09	618.357,14	436.595,43	464.781,84	560.126,91	566.555,56	398.006,73	481.264,65	407.020,24	440.124,56	531.241,61	599.048,59	5.999.712,35	5.543.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.258.513,90	4.688.949,07	3.926.137,57	4.314.847,41	4.643.130,81	5.535.581,57	5.008.574,51	4.723.677,32	5.209.412,62	4.469.459,58	4.495.454,80	6.866.313,70	58.140.052,86	55.772.403,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	320.000,00	297.000,00	198.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.258.513,90	4.688.949,07	3.926.137,57	4.314.847,41	4.643.130,81	4.685.581,57	5.008.574,51	4.403.677,32	4.912.412,62	4.271.459,58	4.495.454,80	6.866.313,70	56.475.052,86	55.772.403,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	100.250,56	100.188,00	97.089,44	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	210.694,89	1.297.582,89	700.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.161.361,90	4.591.797,07	3.828.985,57	4.217.695,41	4.542.880,25	4.585.393,57	4.911.485,07	4.303.489,32	4.812.224,62	4.171.271,58	4.395.266,80	6.655.618,81	55.177.469,97	55.072.403,51
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		

FERNANDO ANTONIO BEZERRA	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Código Identificador: 4840CF86

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2025 A DEZ/2025														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.520.071,57	3.327.864,76	3.695.891,12	3.939.663,29	3.960.430,26	3.805.088,82	3.924.462,60	3.906.570,70	3.890.833,85	3.826.464,57	3.777.301,08	4.591.720,52	46.166.363,14	0,00
Pessoal Ativo	2.394.146,29	2.109.847,36	2.419.152,78	2.643.668,71	2.693.552,33	2.501.429,18	2.652.056,66	2.606.806,74	2.617.712,66	2.570.683,27	2.510.260,12	3.255.478,69	30.974.794,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.732.204,25	1.389.965,83	1.660.028,51	1.815.933,95	1.851.482,99	1.746.083,08	1.761.216,24	1.797.295,84	1.836.317,40	1.748.224,10	1.724.786,11	2.357.106,35	21.420.644,65	0,00
Obrigações Patronais	661.942,04	719.881,53	759.124,27	827.734,76	842.069,34	755.346,10	890.840,42	809.510,90	781.395,26	822.459,17	785.474,01	898.372,34	9.554.150,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.125.925,28	1.218.017,40	1.276.738,34	1.295.994,58	1.266.877,93	1.303.659,64	1.272.405,94	1.299.763,96	1.273.121,19	1.255.781,30	1.267.040,96	1.336.241,83	15.191.568,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.011.401,34	1.093.734,24	1.157.072,96	1.171.605,33	1.150.503,73	1.173.645,69	1.143.999,53	1.171.513,06	1.145.203,95	1.132.646,50	1.138.697,76	1.208.402,39	13.698.426,48	0,00
Pensões	114.523,94	124.283,16	119.665,38	124.389,25	116.374,20	130.013,95	128.406,41	128.250,90	127.917,24	123.134,80	128.343,20	127.839,44	1.493.141,87	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	450.448,25	120.291,42	208.672,22	255.009,63	190.837,94	154.158,72	169.549,48	161.685,71	158.625,14	166.424,71	118.170,08	272.065,82	2.425.939,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	8.383,61	120.291,42	169.702,89	212.273,14	147.383,50	110.704,28	124.485,79	118.860,56	111.926,72	119.726,29	71.471,66	140.957,42	1.456.167,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	358.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.435,16	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	83.629,48	0,00	38.969,33	42.736,49	43.454,44	43.454,44	45.063,69	42.825,15	46.698,42	46.698,42	46.698,42	131.108,40	611.336,68	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	3.069.623,32	3.207.573,34	3.487.218,90	3.684.653,66	3.769.592,32	3.650.930,10	3.754.913,12	3.744.884,99	3.732.208,71	3.660.039,86	3.659.131,00	4.319.654,70	43.740.424,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.532.081,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	86.532.081,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	43.740.424,02	50,55
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.727.324,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.390.957,84	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.054.591,64	48,60

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

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

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeito Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:5A569853

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNCAO SUBFUNCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	108.528.407,20	108.201.129,75	20.188.274,38	85.688.083,49	91,19	22.513.046,26	19.411.286,86	83.668.768,54	90,99	24.532.361,21	2.019.314,95
Legislativa	1.920.000,00	1.956.927,01	553.497,47	1.956.061,76	2,08	865,25	553.447,07	1.956.011,16	2,13	915,85	50,60

Ação Legislativa	1.920.000,00	1.956.927,01	553.497,47	1.956.061,76	2,08	865,25	553.447,07	1.956.011,16	2,13	915,85	50,60
Essencial à Justiça	200.900,00	180.000,00	21.120,00	126.720,00	0,13	53.280,00	21.120,00	126.720,00	0,14	53.280,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	200.900,00	180.000,00	21.120,00	126.720,00	0,13	53.280,00	21.120,00	126.720,00	0,14	53.280,00	0,00
Administração	8.774.225,30	9.019.424,01	1.090.731,84	6.852.287,63	7,29	2.167.136,38	1.111.358,50	6.811.428,45	7,41	2.207.995,56	40.859,18
Formação de Recursos Humanos	70.950,00	70.950,00	0,00	0,00	0,00	70.950,00	0,00	0,00	0,00	70.950,00	0,00
Comunicação Social	32.200,00	32.200,00	4.512,09	27.343,72	0,03	4.856,28	3.392,09	26.223,72	0,03	5.976,28	1.120,00
Administração Geral	8.671.075,30	8.916.274,01	1.086.219,75	6.824.943,91	7,26	2.091.330,10	1.107.966,41	6.785.204,73	7,38	2.131.069,28	39.739,18
Defesa Nacional	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Defesa Terrestre	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
Assistência Social	18.933.598,30	18.943.698,30	2.975.611,45	16.747.059,17	17,82	2.196.639,13	2.976.246,57	16.741.109,17	18,21	2.202.589,13	5.950,00
Assistência ao Idoso	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.610,50	11.610,50	0,00	0,00	0,00	11.610,50	0,00	0,00	0,00	11.610,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	396.941,80	403.741,80	41.236,33	215.745,73	0,23	187.996,07	41.236,33	215.745,73	0,23	187.996,07	0,00
Assistência Comunitária	1.639.024,40	1.569.216,10	160.816,16	421.004,96	0,45	1.148.211,14	161.451,28	415.054,96	0,45	1.154.161,14	5.950,00
Administração Geral	16.858.521,60	16.953.629,90	2.773.558,96	16.110.308,48	17,14	843.321,42	2.773.558,96	16.110.308,48	17,52	843.321,42	0,00
Demais Subfunções	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	34.212.150,80	34.696.154,81	7.277.611,46	30.511.627,80	32,47	4.184.527,01	7.144.225,13	30.273.410,73	32,92	4.422.744,08	238.217,07
Atenção Básica	7.551.482,10	6.812.112,90	1.026.961,30	5.828.498,13	6,20	983.614,77	1.063.421,96	5.801.188,80	6,31	1.010.924,10	27.309,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.351.908,50	27.551.250,38	6.205.009,06	24.420.550,71	25,99	3.130.699,67	6.035.162,07	24.209.642,97	26,33	3.341.607,41	210.907,74
Vigilância Sanitária	308.760,20	332.791,53	45.641,10	262.578,96	0,28	70.212,57	45.641,10	262.578,96	0,29	70.212,57	0,00
Educação	22.626.804,10	22.279.558,22	4.578.699,61	15.376.863,95	16,36	6.902.694,27	4.472.801,11	14.378.653,55	15,64	7.900.904,67	998.210,40
Ensino Fundamental	17.295.555,00	17.131.377,84	3.624.408,89	12.476.581,99	13,28	4.654.795,85	3.518.510,39	11.478.371,59	12,48	5.653.006,25	998.210,40
Ensino Superior	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Educação Infantil	2.729.990,20	4.081.394,74	936.823,03	2.722.945,74	2,90	1.358.449,00	936.823,03	2.722.945,74	2,96	1.358.449,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	461.558,90	461.558,90	0,00	0,00	0,00	461.558,90	0,00	0,00	0,00	461.558,90	0,00
Educação Especial	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Administração Geral	1.829.500,00	291.750,14	16.924,70	165.010,83	0,18	126.739,31	16.924,70	165.010,83	0,18	126.739,31	0,00
Demais Subfunções	46.200,00	49.476,60	542,99	12.325,39	0,01	37.151,21	542,99	12.325,39	0,01	37.151,21	0,00
Cultura	2.840.781,60	2.840.781,60	770.720,38	2.072.369,04	2,21	768.412,56	731.904,30	2.033.552,96	2,21	807.228,64	38.816,08
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.240,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Difusão Cultural	2.831.541,60	2.838.471,60	770.720,38	2.072.369,04	2,21	766.102,56	731.904,30	2.033.552,96	2,21	804.918,64	38.816,08
Urbanismo	9.223.316,00	9.259.199,09	1.605.760,44	7.000.376,56	7,45	2.258.822,53	1.308.233,56	6.597.199,88	7,17	2.661.999,21	403.176,68
Infra-Estrutura Urbana	7.550.069,40	6.775.533,09	1.065.597,08	4.564.457,16	4,86	2.211.075,93	1.038.151,88	4.431.362,16	4,82	2.344.170,93	133.095,00
Serviços Urbanos	1.673.246,60	2.483.666,00	540.163,36	2.435.919,40	2,59	47.746,60	270.081,68	2.165.837,72	2,36	317.828,28	270.081,68
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Habitação	132.233,20	132.233,20	0,00	0,00	0,00	132.233,20	0,00	0,00	0,00	132.233,20	0,00
Habitação Rural	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00
Habitação Urbana	39.833,20	39.833,20	0,00	0,00	0,00	39.833,20	0,00	0,00	0,00	39.833,20	0,00
Saneamento	226.882,70	17.021,40	0,00	0,00	0,00	17.021,40	0,00	0,00	0,00	17.021,40	0,00
Saneamento Básico Urbano	226.882,70	17.021,40	0,00	0,00	0,00	17.021,40	0,00	0,00	0,00	17.021,40	0,00
Gestão Ambiental	117.488,80	117.488,80	0,00	0,00	0,00	117.488,80	0,00	0,00	0,00	117.488,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	109.725,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00
Controle Ambiental	7.763,80	7.763,80	0,00	0,00	0,00	7.763,80	0,00	0,00	0,00	7.763,80	0,00
Agricultura	906.211,70	906.211,70	37.902,65	198.876,89	0,21	707.334,81	36.916,00	197.890,24	0,22	708.321,46	986,65
Abastecimento	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
Extensão Rural	740.711,70	740.711,70	37.902,65	198.876,89	0,21	541.834,81	36.916,00	197.890,24	0,22	542.821,46	986,65
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comércio e Serviços	66.441,60	66.441,60	0,00	0,00	0,00	66.441,60	0,00	0,00	0,00	66.441,60	0,00
Turismo	66.441,60	66.441,60	0,00	0,00	0,00	66.441,60	0,00	0,00	0,00	66.441,60	0,00
Energia	787.500,00	727.500,00	91.349,98	380.044,93	0,40	347.455,07	91.080,58	355.044,13	0,39	372.455,87	25.000,80
Energia Elétrica	787.500,00	727.500,00	91.349,98	380.044,93	0,40	347.455,07	91.080,58	355.044,13	0,39	372.455,87	25.000,80
Transporte	2.128.399,60	2.327.016,51	867.578,22	2.044.747,61	2,18	282.268,90	601.555,14	1.778.724,53	1,93	548.291,98	266.023,08
Transporte Rodoviário	2.128.399,60	2.327.016,51	867.578,22	2.044.747,61	2,18	282.268,90	601.555,14	1.778.724,53	1,93	548.291,98	266.023,08
Desporto e Lazer	630.838,50	630.838,50	30.844,00	295.581,97	0,31	335.256,53	36.514,00	295.581,97	0,32	335.256,53	0,00
Desporto Comunitário	455.278,50	455.278,50	30.844,00	167.000,20	0,18	288.278,30	36.514,00	167.000,20	0,18	288.278,30	0,00
Lazer	175.560,00	175.560,00	0,00	128.581,77	0,14	46.978,23	0,00	128.581,77	0,14	46.978,23	0,00
Encargos Especiais	4.649.385,00	3.949.385,00	286.846,88	2.125.466,18	2,26	1.823.918,82	325.884,90	2.123.441,77	2,31	1.825.943,23	2.024,41
Outros Encargos Especiais	4.649.385,00	3.949.385,00	286.846,88	2.125.466,18	2,26	1.823.918,82	325.884,90	2.123.441,77	2,31	1.825.943,23	2.024,41
Reserva de Contingência	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00

Demais Subfunções	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.211.592,80	10.538.870,25	1.398.314,48	8.283.195,43	8,81	2.255.674,82	1.398.314,48	8.283.195,43	9,01	2.255.674,82	0,00
Legislativa	180.000,00	203.072,99	23.960,82	203.072,99	0,22	0,00	23.960,82	203.072,99	0,22	0,00	0,00
Ação Legislativa	180.000,00	203.072,99	23.960,82	203.072,99	0,22	0,00	23.960,82	203.072,99	0,22	0,00	0,00
Administração	1.138.890,20	1.080.091,49	173.742,79	866.330,78	0,92	213.760,71	173.742,79	866.330,78	0,94	213.760,71	0,00
Administração Geral	1.138.890,20	1.080.091,49	173.742,79	866.330,78	0,92	213.760,71	173.742,79	866.330,78	0,94	213.760,71	0,00
Assistência Social	340.657,90	330.557,90	7.581,50	48.750,37	0,05	281.807,53	7.581,50	48.750,37	0,05	281.807,53	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Assistência Comunitária	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Administração Geral	330.757,90	320.657,90	7.581,50	48.750,37	0,05	271.907,53	7.581,50	48.750,37	0,05	271.907,53	0,00
Saúde	525.150,40	562.007,69	84.760,95	458.808,84	0,49	103.198,85	84.760,95	458.808,84	0,50	103.198,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	525.150,40	562.007,69	84.760,95	458.808,84	0,49	103.198,85	84.760,95	458.808,84	0,50	103.198,85	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	7.674.656,70	8.010.902,58	1.087.052,94	6.542.889,27	6,96	1.468.013,31	1.087.052,94	6.542.889,27	7,12	1.468.013,31	0,00
Ensino Fundamental	6.523.656,70	6.523.656,70	917.064,86	5.632.172,54	5,99	891.484,16	917.064,86	5.632.172,54	6,13	891.484,16	0,00
Educação Infantil	1.008.000,00	1.454.245,88	169.988,08	910.716,73	0,97	543.529,15	169.988,08	910.716,73	0,99	543.529,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Educação Especial	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	348.426,10	348.426,10	21.215,48	163.343,18	0,17	185.082,92	21.215,48	163.343,18	0,18	185.082,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	348.426,10	348.426,10	21.215,48	163.343,18	0,17	185.082,92	21.215,48	163.343,18	0,18	185.082,92	0,00
Agricultura	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00
Extensão Rural	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.740.000,00	118.740.000,00	21.586.588,86	93.971.278,92	100,00	24.768.721,08	20.809.601,34	91.951.963,97	100,00	26.788.036,03	2.019.314,95
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE						***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***					
Prefeito Municipal						Contador					

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:DAC3A75B

GABINETE DO PREFEITO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	264.189,47	13.539,39	24.807,47	17.565,78	0,00	0,00	208.276,83	1.404.644,37	0,00	-1.196.367,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	264.189,47	13.539,39	24.807,47	17.565,78	0,00	0,00	208.276,83	1.404.644,37	0,00	-1.196.367,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.390.470,73	2.858,21	2.747,71	56.677,80	0,00	0,00	8.328.187,01	614.670,58	0,00	7.713.516,43
Recursos Vinculados à Educação	2.506.016,43	1.025,79	282,68	31.799,00	0,00	0,00	2.472.908,96	154.267,10	0,00	2.318.641,86
Transferências do FUNDEB	1.567.361,90	1.025,79	0,01	70,00	0,00	0,00	1.566.266,10	0,00	0,00	1.566.266,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	938.654,53	0,00	282,67	31.729,00	0,00	0,00	906.642,86	154.267,10	0,00	752.375,76
Recursos Vinculados à Saúde	3.183.460,20	1.831,15	2.464,54	24.878,80	0,00	0,00	3.154.285,71	133.355,99	0,00	3.020.929,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.975.218,46	1.831,15	2.464,54	24.878,80	0,00	0,00	2.946.043,97	133.355,99	0,00	2.812.687,98

Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.241,74	0,00	0,00	208.241,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	152.359,45	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	152.358,96	0,00	0,00	152.358,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	525.419,77	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	525.418,50	60.068,45	0,00	465.350,05
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	464.264,54	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	464.263,27	0,00	0,00	464.263,27
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	61.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.155,23	60.068,45	0,00	1.086,78
Demais Vinculações Legais	7.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,05	955,96	0,00	6.501,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	7.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,05	955,96	0,00	6.501,09
Recursos Extraorçamentários	503.774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.774,29	0,00	0,00	503.774,29
Outras Vinculações	1.511.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.983,54	266.023,08	0,00	1.245.960,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	19.411,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,12	0,00	0,00	19.411,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.411,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,12	0,00	0,00	19.411,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.674.071,34	16.397,62	27.555,18	74.243,58	0,00	0,00	8.555.874,96	2.019.314,95	0,00	6.536.560,01

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:A0369D2B

GABINETE DO PREFEITO
PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	***DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES***
Prefeito Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:C35B9116

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 01_ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE ANGICOS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2025** -	
Bimestre: 6/2025								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.674.129,00	62.674.129,00	11.022.945,46	17,59	58.453.495,81	93,27	4.220.633,19	
Receitas Correntes	60.540.990,00	60.540.990,00	11.022.945,46	18,21	58.453.495,81	96,55	2.087.494,19	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.238.405,00	6.238.405,00	730.944,97	11,72	4.056.000,77	65,02	2.182.404,23	
Impostos	5.925.455,00	5.925.455,00	722.844,97	12,20	4.043.400,70	68,24	1.882.054,30	
Taxas	312.950,00	312.950,00	8.100,00	2,59	12.600,07	4,03	300.349,93	
Receita Patrimonial	1.209.250,00	1.209.250,00	191.637,67	15,85	815.785,34	67,46	393.464,66	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
Valores Mobiliários	1.126.750,00	1.126.750,00	191.637,67	17,01	815.785,34	72,40	310.964,66	
Transferências Correntes	53.036.058,00	53.036.058,00	10.077.660,79	19,00	53.512.859,07	100,90	-476.801,07	
Transferências da União e de suas Entidades	38.511.386,00	38.511.386,00	7.382.889,60	19,17	39.286.899,15	102,01	-775.513,15	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.404.672,00	6.404.672,00	1.047.216,85	16,35	5.383.286,61	84,05	1.021.385,39	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.120.000,00	8.120.000,00	1.647.554,34	20,29	8.842.673,31	108,90	-722.673,31	
Outras Receitas Correntes	57.277,00	57.277,00	22.702,03	39,64	68.850,63	120,21	-11.573,63	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	57.277,00	57.277,00	22.702,03	39,64	68.850,63	120,21	-11.573,63	
Receitas de Capital	2.133.139,00	2.133.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.139,00	
Transferências de Capital	1.904.031,00	1.904.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.031,00	
Transferências da União e de suas Entidades	1.474.152,00	1.474.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.152,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	429.879,00	429.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.879,00	
Outras Receitas de Capital	229.108,00	229.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.108,00	
Demais Receitas de Capital	229.108,00	229.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.108,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.674.129,00	62.674.129,00	11.022.945,46	18,21	58.453.495,81	96,55	4.220.633,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.674.129,00	62.674.129,00	11.022.945,46	18,21	58.453.495,81	96,55	4.220.633,19	
DÉFICIT (VI) [1]					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					58.453.495,81			
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.102.990,84			1.242.236,62			
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.102.990,84			1.242.236,62			

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.664.129,00	67.231.141,50	1.215.434,71	54.484.834,90	12.746.306,60	9.927.384,59	53.759.953,45	13.471.188,05	52.090.876,48	724.881,45
Despesas Correntes	51.384.237,00	57.144.036,00	619.306,61	52.003.598,34	5.140.437,66	9.587.991,51	51.685.944,41	5.458.091,59	50.023.383,03	317.653,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.203.180,00	29.201.585,13	-230.691,76	27.481.181,09	1.720.404,04	5.491.983,34	27.469.540,47	1.732.044,66	27.311.462,03	11.640,62

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.176.057,00	27.942.450,87	849.998,37	24.522.417,25	3.420.033,62	4.096.008,17	24.216.403,94	3.726.046,93	22.711.921,00	306.013,31
Despesas de Capital	10.634.577,00	10.087.105,50	596.128,10	2.481.236,56	7.605.868,94	339.393,08	2.074.009,04	8.013.096,46	2.067.493,45	407.227,52
INVESTIMENTO	9.904.577,00	9.480.409,67	564.232,27	1.874.540,73	7.605.868,94	237.089,92	1.470.108,11	8.010.301,56	1.463.592,52	404.432,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	730.000,00	606.695,83	31.895,83	606.695,83	0,00	102.303,16	603.900,93	2.794,90	603.900,93	2.794,90
Reserva de Contingência	645.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.674.129,00	67.241.141,50	1.215.434,71	54.484.834,90	12.756.306,60	9.927.384,59	53.759.953,45	13.481.188,05	52.090.876,48	724.881,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.674.129,00	67.241.141,50	1.215.434,71	54.484.834,90	12.756.306,60	9.927.384,59	53.759.953,45	13.481.188,05	52.090.876,48	724.881,45
SUPERÁVIT (XIII)				3.968.660,91			4.693.542,36		6.362.619,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	62.674.129,00	67.241.141,50	1.215.434,71	58.453.495,81	12.756.306,60	9.927.384,59	58.453.495,81	13.481.188,05	58.453.495,81	724.881,45
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:F2EB8C02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 02_DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE ANGICOS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2025** -					
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.664.129,00**	**67.231.141,50**	**1.215.434,71**	**54.484.834,90**	**100,00**	**12.746.306,60**	**9.927.384,59**	**53.759.953,45**	**100,00**	**13.471.188,05**	**724.881,45**	
01 LEGISLATIVA	2.791.910,00	2.791.910,00	-34.646,88	2.391.089,64	4,39	400.820,36	380.911,36	2.376.195,92	4,42	415.714,08	14.893,72	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.791.910,00	2.791.910,00	-34.646,88	2.391.089,64	4,39	400.820,36	380.911,36	2.376.195,92	4,42	415.714,08	14.893,72	
02 JUDICIARIA	122.000,00	125.107,41	-12.186,59	125.107,41	0,23	0,00	23.929,41	125.107,41	0,23	0,00	0,00	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	122.000,00	125.107,41	-12.186,59	125.107,41	0,23	0,00	23.929,41	125.107,41	0,23	0,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	8.220.550,00	6.619.899,96	-157.919,80	6.435.830,26	11,81	184.069,70	1.223.849,55	6.394.719,80	11,89	225.180,16	41.110,46	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.637.550,00	5.613.629,10	-93.900,82	5.436.419,89	9,98	177.209,21	1.018.676,56	5.397.654,78	10,04	215.974,32	38.765,11	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.406.000,00	833.178,53	-52.387,63	826.318,04	1,52	6.860,49	171.172,01	823.972,69	1,53	9.205,84	2.345,35	
124 CONTROLE INTERNO	177.000,00	173.092,33	-11.631,35	173.092,33	0,32	0,00	34.000,98	173.092,33	0,32	0,00	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	150.900,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	150.900,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.843.100,00	1.554.453,51	-114.311,44	1.239.518,03	2,27	314.935,48	243.168,87	1.236.846,22	2,30	317.607,29	2.671,81	
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.500,00	163.461,64	29.435,11	152.327,94	0,28	11.133,70	37.050,34	152.327,94	0,28	11.133,70	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.578.600,00	1.390.991,87	-143.746,55	1.087.190,09	2,00	303.801,78	206.118,53	1.084.518,28	2,02	306.473,59	2.671,81	
10 SAÚDE	18.759.500,00	23.279.369,51	-4.003,62	19.271.666,30	35,37	4.007.703,21	3.672.291,00	19.045.618,63	35,43	4.233.750,88	226.047,67	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.035.500,00	3.253.318,77	61.356,99	3.034.149,70	5,57	219.169,07	497.831,36	3.027.149,70	5,63	226.169,07	7.000,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.316.000,00	8.364.657,62	162.401,54	6.319.601,57	11,60	2.045.056,05	1.578.318,53	6.208.675,82	11,55	2.155.981,80	110.925,75	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.227.000,00	10.077.459,38	-78.372,20	8.933.546,01	16,40	1.143.913,37	1.409.144,93	8.851.382,21	16,46	1.226.077,17	82.163,80	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	733.000,00	338.492,60	25.167,96	310.902,60	0,57	27.590,00	31.018,20	285.611,58	0,53	52.881,02	25.291,02	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	139.702,42	-3.001,98	55.355,52	0,10	84.346,90	12.859,00	55.061,61	0,10	84.640,81	293,91	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.138.000,00	1.055.738,72	-171.555,93	618.110,90	1,13	437.627,82	143.118,98	617.737,71	1,15	438.001,01	373,19	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

11 TRABALHO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.211.315,00	21.372.226,61	1.244.138,32	16.399.045,51	30,10	4.973.181,10	3.309.811,41	16.368.076,58	30,45	5.004.150,03	30.968,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.661.030,00	5.929.732,38	962.725,74	5.449.941,28	10,00	479.791,10	1.360.922,64	5.449.273,78	10,14	480.458,60	667,50
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.467.627,00	8.479.295,38	280.126,68	8.011.876,87	14,70	467.418,51	1.366.292,72	7.992.859,66	14,87	486.435,72	19.017,21
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
364 ENSINO SUPERIOR	50.000,00	130,00	-1.589,32	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.876.658,00	6.677.314,82	99.084,53	2.687.699,52	4,93	3.989.615,30	576.099,62	2.678.368,40	4,98	3.998.946,42	9.331,12
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.021.000,00	264.754,03	-96.209,31	249.397,84	0,46	15.356,19	6.496,43	247.444,74	0,46	17.309,29	1.953,10
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	135.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
13 CULTURA	2.884.000,00	2.443.931,64	-52.592,72	2.173.062,73	3,99	270.868,91	205.505,85	2.172.262,73	4,04	271.668,91	800,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	2.884.000,00	2.443.931,64	-52.592,72	2.173.062,73	3,99	270.868,91	205.505,85	2.172.262,73	4,04	271.668,91	800,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	435.100,00	210.018,38	-37.765,35	192.956,58	0,35	17.061,80	37.115,22	192.613,81	0,36	17.404,57	342,77
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	396.100,00	194.018,38	-37.765,35	192.956,58	0,35	1.061,80	37.115,22	192.613,81	0,36	1.404,57	342,77
606 EXTENSÃO RURAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	5.865.131,00	6.249.956,77	361.990,17	5.177.281,19	9,50	1.072.675,58	753.512,00	4.791.967,72	8,91	1.457.989,05	385.313,47
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.775.131,00	2.096.226,58	393.877,31	1.065.060,82	1,95	1.031.165,76	36.839,44	683.360,82	1,27	1.412.865,76	381.700,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.090.000,00	4.153.730,19	-31.887,14	4.112.220,37	7,55	41.509,82	716.672,56	4.108.606,90	7,64	45.123,29	3.613,47
16 HABITAÇÃO	109.500,00	300.103,03	0,00	275.103,03	0,50	25.000,00	0,00	275.103,03	0,51	25.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	109.500,00	300.103,03	0,00	275.103,03	0,50	25.000,00	0,00	275.103,03	0,51	25.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	116.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	116.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	943.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	216.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	612.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	345.000,00	470.724,06	0,00	294.035,00	0,54	176.689,06	0,00	294.035,00	0,55	176.689,06	0,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL	155.000,00	172.620,08	0,00	59.284,02	0,11	113.336,06	0,00	59.284,02	0,11	113.336,06	0,00
695 TURISMO	190.000,00	298.103,98	0,00	234.750,98	0,43	63.353,00	0,00	234.750,98	0,44	63.353,00	0,00
26 TRANSPORTE	466.000,00	604.945,55	22.732,62	467.644,15	0,86	137.301,40	77.289,92	444.911,53	0,83	160.034,02	22.732,62
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	466.000,00	604.945,55	22.732,62	467.644,15	0,86	137.301,40	77.289,92	444.911,53	0,83	160.034,02	22.732,62
27 DESPORTO E LAZER	676.808,00	442.495,07	0,00	42.495,07	0,08	400.000,00	0,00	42.495,07	0,08	400.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	623.000,00	442.495,07	0,00	42.495,07	0,08	400.000,00	0,00	42.495,07	0,08	400.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	645.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
10 SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.674.129,00	67.241.141,50	1.215.434,71	54.484.834,90	100,00	12.756.306,60	9.927.384,59	53.759.953,45	100,00	13.481.188,05	724.881,45

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:D4170EE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 03_DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE ANGICOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.495.386,09**	**5.791.767,56**	**3.835.703,63**	**4.691.846,21**	**4.789.867,83**	**4.919.612,52**	**6.479.685,84**	**4.688.480,31**	**4.833.917,37**	**7.760.516,87**	**5.160.265,74**	**6.994.137,08**	**64.441.187,05**	**66.184.578,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	**245.641,91**	**320.990,21**	**265.334,85**	**438.190,60**	**163.511,17**	**315.736,40**	**299.522,54**	**353.341,77**	**321.328,56**	**601.457,79**	**299.259,82**	**431.685,15**	**4.056.000,77**	**6.238.405,00**

de Melhoria														
IPTU	60.874,45	48.329,40	39.927,34	52.040,66	24.552,19	34.564,76	21.291,97	39.270,40	40.656,69	44.163,76	38.751,23	60.148,24	504.571,09	537.409,00
ISS	130.540,44	145.357,78	121.196,87	150.665,59	129.889,58	178.529,25	160.317,02	171.226,28	168.128,10	248.962,74	138.202,20	233.806,07	1.976.821,92	4.004.046,00
ITBI	8.059,93	21.817,69	4.639,78	7.080,99	8.714,59	8.356,50	4.995,55	13.083,14	24.997,41	195.309,05	3.320,65	4.734,99	305.110,27	77.000,00
IRRF	46.167,09	105.485,34	99.570,86	228.403,36	354,81	94.285,89	112.918,00	129.761,95	87.546,36	108.522,17	110.885,74	132.995,85	1.256.897,42	1.307.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,07	8.100,00	0,00	12.600,07	312.950,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**52.589,61**	**80.680,10**	**50.062,48**	**57.520,86**	**54.181,48**	**57.358,11**	**65.492,02**	**63.956,35**	**67.409,84**	**74.896,82**	**88.861,46**	**102.776,21**	**815.785,34**	**1.209.250,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.589,61	80.680,10	50.062,48	57.520,86	54.181,48	57.358,11	65.492,02	63.956,35	67.409,84	74.896,82	88.861,46	102.776,21	815.785,34	1.126.750,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	82.500,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.191.804,26**	**5.390.097,25**	**3.519.334,06**	**4.184.870,23**	**4.549.212,91**	**4.546.175,00**	**6.112.756,71**	**4.269.152,86**	**4.445.082,20**	**7.082.946,68**	**4.761.155,24**	**6.447.962,91**	**59.500.550,31**	**58.679.646,00**
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	22.968.818,00
Cota-Parte do ICMS	464.386,17	389.797,89	379.444,33	453.865,73	420.554,97	410.905,32	486.233,94	447.556,34	440.981,76	524.397,33	435.925,56	488.231,17	5.342.280,51	6.209.840,00
Cota-Parte do IPVA	16.078,44	21.095,70	32.194,83	56.042,07	81.351,25	71.786,11	58.837,05	58.257,20	58.950,99	48.276,80	13.514,23	36.881,65	553.266,32	605.000,00
Cota-Parte do ITR	23,24	971,04	6,23	16,38	49,81	64,83	70,91	88,26	1.078,37	3.323,06	542,32	350,75	6.585,20	1.100,00
Transferências da LC 61/1989	1.583,13	1.792,11	1.951,68	1.832,40	1.780,20	2.026,62	1.738,81	1.920,71	2.036,87	1.953,37	1.930,62	2.338,58	22.885,10	11.000,00
Transferências do FUNDEB	749.690,83	819.335,04	438.660,80	1.017.397,74	803.035,65	902.190,62	672.627,71	721.039,41	742.986,75	713.886,33	933.044,35	985.333,25	9.499.228,48	9.041.900,00
Outras Transferências Correntes	966.913,12	1.482.556,07	905.762,37	865.920,53	959.303,24	814.105,31	2.428.405,54	1.140.993,12	788.763,90	4.174.617,28	1.178.835,66	1.396.255,11	17.102.431,25	19.841.988,00
Outras Receitas Correntes	**5.350,31**	**0,00**	**972,24**	**11.264,52**	**22.962,27**	**343,01**	**1.914,57**	**2.029,33**	**96,77**	**1.215,58**	**10.989,22**	**11.712,81**	**68.850,63**	**57.277,00**
DEDUÇÕES (II)	**-495.039,92**	**-617.641,08**	**-434.982,05**	**-460.310,23**	**-557.374,65**	**-565.975,61**	**-397.290,28**	**-481.423,94**	**-407.307,72**	**-438.888,40**	**-529.854,90**	**-601.602,46**	**-5.987.691,24**	**5.643.588,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para	**-495.039,92**	**-617.641,08**	**-434.982,05**	**-460.310,23**	**-557.374,65**	**-565.975,61**	**-397.290,28**	**-481.423,94**	**-407.307,72**	**-438.888,40**	**-529.854,90**	**-601.602,46**	**-5.987.691,24**	**5.643.588,00**
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.000.346,17**	**5.174.126,48**	**3.400.721,58**	**4.231.535,98**	**4.232.493,18**	**4.353.636,91**	**6.082.395,56**	**4.207.056,37**	**4.426.609,65**	**7.321.628,47**	**4.630.410,84**	**6.392.534,62**	**58.453.495,81**	**60.540.990,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.402.812,00**	**0,00**	**132.765,00**	**2.735.577,00**	**944.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.000.346,17**	**4.974.126,48**	**3.400.721,58**	**4.231.535,98**	**4.232.493,18**	**4.353.636,91**	**5.282.395,56**	**4.007.056,37**	**4.426.609,65**	**5.918.816,47**	**4.630.410,84**	**6.259.769,62**	**55.717.918,81**	**59.596.990,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828.651,00**	**200.222,00**	**0,00**	**2.028.873,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.000.346,17**	**4.974.126,48**	**3.400.721,58**	**4.231.535,98**	**4.232.493,18**	**4.353.636,91**	**5.282.395,56**	**4.007.056,37**	**4.426.609,65**	**4.090.165,47**	**4.430.188,84**	**6.259.769,62**	**53.689.045,81**	**59.596.990,00**

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:040D883B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 07_DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE ANGICOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	13.610,19	1.984.468,07	1.938.111,18	35.725,46	24.241,62	207.947,95	1.469.649,97	1.421.050,87	1.421.050,87	203.934,17	52.612,88		76.854,50
PODER EXECUTIVO	13.610,19	1.984.468,07	1.938.111,18	35.725,46	24.241,62	207.947,95	1.365.515,92	1.325.616,82	1.325.616,82	195.234,17	52.612,88		76.854,50
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.134,05	95.434,05	95.434,05	8.700,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.134,05	95.434,05	95.434,05	8.700,00	0,00		0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.610,19	1.984.468,07	1.938.111,18	35.725,46	24.241,62	207.947,95	1.469.649,97	1.421.050,87	1.421.050,87	203.934,17	52.612,88		76.854,50

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:2DBF5E65

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
ANEXO 13_DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	51.276.831,32	58.453.495,81	59.568.649,42	60.705.077,52	61.863.185,95	63.043.388,34	64.246.106,18	65.471.769,02	66.720.814,59	67.993.688,97	69.290.846,77
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:901CBBC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
RGF_ANEXO_01_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL

MUNICIPIO DE ANGICOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.827.194,42	1.984.894,32	2.046.082,39	2.360.817,55	1.855.935,25	2.072.609,68	2.805.801,61	1.847.032,02	2.001.457,38	1.802.241,03	1.961.468,69	3.267.587,19	25.833.121,53	11.640,62
Pessoal Ativo	1.827.194,42	1.984.894,32	2.046.082,39	2.360.817,55	1.855.935,25	2.072.609,68	2.805.801,61	1.847.032,02	2.001.457,38	1.802.241,03	1.961.468,69	3.267.587,19	25.833.121,53	11.640,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.820.468,92	1.752.536,31	1.833.212,31	1.912.117,09	1.849.023,58	1.840.480,55	2.555.601,06	1.618.210,83	1.781.470,99	1.580.898,99	1.743.444,16	2.755.705,24	23.043.170,03	248,16
Obrigações Patronais	6.725,50	232.358,01	212.870,08	448.700,46	6.911,67	232.129,13	250.200,55	228.821,19	219.986,39	221.342,04	218.024,53	511.881,95	2.789.951,50	11.392,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	5.065,90	32.662,45	19.525,53	0,00	23.383,35	23.383,35	23.383,35	22.990,97	22.990,97	22.990,97	22.990,97	92.632,20	312.000,01	248,16
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	32.662,45	19.525,53	0,00	18.317,45	18.317,45	18.317,45	17.925,07	17.925,07	17.925,07	17.925,07	35.850,14	214.690,75	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.584,37	41.584,37	248,16
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	5.065,90	0,00	0,00	0,00	5.065,90	5.065,90	5.065,90	5.065,90	5.065,90	5.065,90	5.065,90	15.197,69	55.724,89	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.822.128,52	1.952.231,87	2.026.556,86	2.360.817,55	1.832.551,90	2.049.226,33	2.782.418,26	1.824.041,05	1.978.466,41	1.779.250,06	1.938.477,72	3.174.954,99	25.521.121,52	11.392,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	58.453.495,81	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.735.577,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	2.028.873,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	53.689.045,81	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	25.532.513,98	47,56
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	28.992.084,74	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.542.480,50	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.092.876,26	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:D90FFFE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
RGF_ANEXO_05_DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_DOS_RESTOS_A_PAGAR

MUNICIPIO DE ANGICOS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.140.213,49**	**22.741,62**	**290.593,59**	**4.080,00**	**439.268,33**	**0,00**	**383.529,95**	**55.477,95**	**0,00**	**328.052,00**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.134.785,70	22.741,62	290.593,59	4.080,00	439.268,33	0,00	378.102,16	55.477,95	0,00	322.624,21
Outros Recursos não Vinculados	5.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,79	0,00	0,00	5.427,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**10.241.738,54**	**1.500,00**	**1.378.483,38**	**48.532,88**	**244.276,79**	**0,00**	**8.568.945,49**	**654.509,78**	**0,00**	**7.914.435,71**
Recursos Vinculados à Educação	**1.335.165,00**	**0,00**	**24.465,42**	**0,00**	**151.224,26**	0,00	**1.159.475,32**	**30.301,43**	**0,00**	**1.129.173,89**
Transferências do FUNDEB	196.033,56	0,00	8.136,46	0,00	151.215,38	0,00	36.681,72	19.921,33	0,00	16.760,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.139.131,44	0,00	16.328,96	0,00	8,88	0,00	1.122.793,60	10.380,10	0,00	1.112.413,50
Recursos Vinculados à Saúde	**5.873.137,47**	**1.500,00**	**891.369,86**	**0,00**	**53.890,33**	0,00	**4.926.377,28**	**187.392,06**	**0,00**	**4.738.985,22**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.387.955,81	1.500,00	891.369,86	0,00	53.890,33	0,00	441.195,62	187.392,06	0,00	253.803,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.485.181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.181,66	0,00	0,00	4.485.181,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	**365.687,72**	**0,00**	**5.140,99**	**0,00**	**1.757,11**	0,00	**358.789,62**	**1.520,06**	**0,00**	**357.269,56**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**2.515.003,48**	**0,00**	**457.507,11**	**17.080,84**	**37.405,09**	0,00	**2.003.010,44**	**435.296,23**	**0,00**	**1.567.714,21**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	524.284,46	0,00	273.270,00	17.080,84	29.657,60	0,00	204.276,02	0,00	0,00	204.276,02
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.990.719,02	0,00	184.237,11	0,00	7.747,49	0,00	1.798.734,42	435.296,23	0,00	1.363.438,19
Demais Vinculações Legais	**15.190,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**15.190,81**	**0,00**	**0,00**	**15.190,81**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	15.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,81	0,00	0,00	15.190,81
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**137.554,06**	**0,00**	**0,00**	**31.452,04**	**0,00**	0,00	**106.102,02**	**0,00**	**0,00**	**106.102,02**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**11.381.952,03**	**24.241,62**	**1.669.076,97**	**52.612,88**	**683.545,12**	**0,00**	**8.952.475,44**	**709.987,73**	**0,00**	**8.242.487,71**	
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.											
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											

Publicado por:
Edineide Oliveira Dos Santos
Código Identificador:0E63647F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.871.075,97	0,00	224.828,98	0,00	0,00	0,00	4.646.246,99	6100,40	0,00	4.640.146,59
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.871.075,97	0,00	224.828,98	0,00	0,00	0,00	4.646.246,99	6100,40	0,00	4.640.146,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.029.631,05	0,00	4.620,00	0,00	1166211,35	0,00	5.858.799,70	945083,09	0,00	4.913.716,61
Recursos Vinculados à Educação	740.866,66	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	740.406,66	147679,49	0,00	592.727,17
Transferências do FUNDEB	226.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.828,29	0,00	0,00	226.828,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	514.038,37	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	513.578,37	147679,49	0,00	365.898,88
Recursos Vinculados à Saúde	4.366.874,81	0,00	4160,00	0,00	0,00	0,00	4.362.714,81	797403,60	0,00	3.565.311,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.366.874,81	0,00	4160,00	0,00	0,00	0,00	4.362.714,81	797403,60	0,00	3.565.311,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.355,87	0,00	0,00	72.355,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.849.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.784,74	0,00	0,00	1.849.784,74
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistencia)	274.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.105,31	0,00	0,00	274.105,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.575.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.679,43	0,00	0,00	1.575.679,43
Demais Vinculações Legais	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	90,67
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	90,67
Recursos Extraorçamentários	-341,70	0,00	0,00	0,00	1166211,35	0,00	-1.166.553,05	0,00	0,00	-1.166.553,05
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	13144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13144,72	0,00	0,00	13144,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13144,72	0,00	0,00	13144,72
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.913.851,74	0,00	229.448,98	0,00	1166211,35	0,00	10.518.191,41	951183,49	0,00	9.567.007,92
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE				***JOÃO BASÍLIO NETO***				***ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO***		
000.616.404-84				875.556.464-04				082.230.564-02		
Contadora CRC RN: 1935/O-7				Prefeito Municipal				Controladora		
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO										

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador: 62D9A4F3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	213.300,72	213.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 PODER EXECUTIVO	213.300,72	213.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.590,50	1590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0202 SEC.MUN.DE PLANEJ.E ADMINISTRAÇÃO	24.529,68	24.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0204 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	97.886,74	97.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0205 SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.476,15	12.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0209 SEC. MUN.DE SAUDE PÚBLICA	81,47	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0211 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	72236,18	72236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0214 SEC.MUN.DE CULTURA	4.500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	213.300,72	213.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE		***ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA***				***IAGO DAVI R. G. DE ARAÚJO***							
Contador CRC RN: 7095/O-2		Prefeito Municipal				Controladora							
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1324], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE													

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador: E3BAD4CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025

MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025**				
3º Quadrimestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.397.582,92	3.737.635,09	3.885.600,69	3.668.257,95	3.930.927,03	3.497.032,54	3.092.021,50	3.511.866,90	3.596.724,28	3.287.455,39	3.343.465,53	5.664.483,07	44.613.052,89	1.160.899,07

Pessoal Ativo	3.056.730,79	3.340.070,68	3.503.481,59	3.285.348,48	3.548.017,56	3.114.123,07	2.720.690,17	3.140.955,27	3.182.575,04	2.868.501,96	2.901.215,77	4.843.317,70	39.505.028,08	1.160.899,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.560.999,94	2.861.769,19	2.935.952,34	2.992.703,37	3.068.675,03	2.609.821,74	2.553.743,92	2.680.347,96	2.755.910,85	2.684.804,71	2.706.196,64	4.782.927,70	35.193.853,39	1.127.318,37
Obrigações Patronais	495.730,85	478.301,49	567.529,25	292.645,11	479.342,53	504.301,33	166.946,25	460.607,31	426.664,19	183.697,25	195.019,13	60.390,00	4.311.174,69	33.580,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	340.852,13	397.564,41	382.119,10	382.909,47	382.909,47	382.909,47	371.331,33	370.911,63	414.149,24	418.953,43	442.249,76	821.165,37	5.108.024,81	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	334.581,38	391.176,25	375.430,10	374.903,03	374.903,03	374.903,03	363.324,89	362.980,09	406.217,70	411.021,89	422.099,32	802.875,49	4.994.416,20	0,00
Pensões	6.270,75	6.388,16	6.689,00	8.006,44	8.006,44	8.006,44	8.006,44	7.931,54	7.931,54	7.931,54	20.150,44	18.289,88	113.608,61	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	383.174,22	755.207,27	595.016,24	614.909,02	706.175,13	578.814,55	521.331,33	547.084,43	583.866,35	569.853,43	600.366,80	1.184.250,53	7.640.049,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	42.322,09	357.642,86	212.897,14	231.999,55	323.265,66	195.905,08	150.000,00	176.172,80	169.717,11	150.900,00	158.117,04	239.444,31	2.408.383,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,88	2.114,88	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	340.852,13	397.564,41	382.119,10	382.909,47	382.909,47	382.909,47	371.331,33	370.911,63	414.149,24	418.953,43	442.249,76	821.165,37	5.108.024,81	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.525,97	121.525,97	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.014.408,70	2.982.427,82	3.290.584,45	3.053.348,93	3.224.751,90	2.918.217,99	2.570.690,17	2.964.782,47	3.012.857,93	2.717.601,96	2.743.098,73	4.480.232,54	36.973.003,59	1.160.899,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	64.667.931,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.535.510,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	334.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	60.798.421,58	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	38.133.902,66	62,72
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	32.831.147,65	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.189.590,27	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	29.548.032,89	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**

3º Quadrimestre/2025								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2025			2025			2025		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)
(a)			(d) = (1/3*c)					
54%	56,15%	2,15%	0,72%	55,43%	56,15%	2,15%	54%	62,72%

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	***JOSÉ FRANCINALDO LUCAS DA COSTA MONTEIRO***	***LIEGES RAUANA REINALDO COELHO***
###.641.144-##	###.746.504-##	###.464.684-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretário de Finanças e Tributação

1. Anexo 2 - Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida .pdf	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025**		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.006.450,91	22.256.155,99	23.984.057,84	22.933.562,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.006.450,91	22.631.588,23	24.359.490,08	23.308.994,56
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.006.450,91	22.631.588,23	24.359.490,08	23.308.994,56
De Tributos	0,00	-122.446,29	-126.054,79	-126.054,79
De Contribuições Previdênciárias	23.095.153,70	22.754.034,52	21.574.247,66	20.523.752,14
De Demais Contribuições Sociais	2.911.297,21	0,00	2.911.297,21	2.911.297,21
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-375.432,24	-375.432,24	-375.432,24
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.502.744,26	-568.879,63	-745.543,97	2.725.892,34
Disponibilidade de Caixa	-1.502.744,26	-568.879,63	-745.543,97	2.725.892,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.727.798,59	2.143.438,57	2.126.209,41	4.848.130,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.022.562,19	2.406.842,70	2.406.842,70	1.521.981,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.980,66	305.475,50	464.910,68	600.257,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	27.509.195,17	22.825.035,62	24.729.601,81	20.207.669,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.394.192,87	60.628.552,01	60.095.115,87	64.667.931,58
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00	416.000,00	3.535.510,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.394.192,87	60.628.552,01	59.679.115,87	61.132.421,58
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	43,79	36,70	40,18	37,51
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	46,32	37,64	41,15	31,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	71.273.031,44	72.754.262,41	71.614.939,04	73.358.905,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	64.145.728,30	65.478.836,17	64.453.445,14	66.023.015,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	677.842,62	599.136,78	591.136,78	1.160.899,07
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	***JOSÉ FRANCINALDO LUCAS DA COSTA MONTEIRO***	***LIEGES RAUANA REINALDO COELHO***
###.641.144-##	###.746.504-##	###.464.684-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretário de Finanças e Tributação

2. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.394.192,87	60.628.552,01	60.095.115,87	64.667.931,58
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	0,00	416.000,00	3.535.510,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.394.192,87	60.628.552,01	59.679.115,87	61.132.421,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.066.722,43	13.338.281,44	13.129.405,49	13.449.132,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	11.760.050,19	12.004.453,30	11.816.464,94	12.104.219,47
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	***JOSÉ FRANCINALDO LUCAS DA COSTA MONTEIRO***	***LIEGES RAUANA REINALDO COELHO***
###.641.144-##	###.746.504-##	###.464.684-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretário de Finanças e Tributação

3. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.667.931,58	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	3.535.510,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.132.421,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.781.187,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.803.068,71	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.279.269,51	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	***JOSÉ FRANCINALDO LUCAS DA COSTA MONTEIRO***	***LIEGES RAUANA REINALDO COELHO***
###.641.144-##	###.746.504-##	###.464.684-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretário de Finanças e Tributação

4. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.391.635,60**	**748.795,83**	**0,00**	**0,00**	**2.170.440,45**	**0,00**	**-1.527.600,68**	**1.160.899,07**	**0,00**	**-2.688.499,75**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.384.037,74	748.795,83	0,00	0,00	2.170.440,45	0,00	-1.535.198,54	1.160.899,07	0,00	-2.696.097,61
Outros Recursos não Vinculados	7.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,86	0,00	0,00	7.597,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.456.495,29**	**773.185,28**	**0,00**	**0,00**	**1.678.192,57**	**0,00**	**1.005.117,44**	**0,00**	**0,00**	**1.005.117,44**
Recursos Vinculados à Educação	**44.349,21**	**310.933,03**	**0,00**	**0,00**	**1.091.698,31**	0,00	**-1.358.282,13**	**0,00**	**0,00**	**-1.358.282,13**
Transferências do FUNDEB	1.995,87	310.933,03	0,00	0,00	1.091.215,91	0,00	-1.400.153,07	0,00	0,00	-1.400.153,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	42.353,34	0,00	0,00	0,00	482,40	0,00	41.870,94	0,00	0,00	41.870,94
Recursos Vinculados à Saúde	**3.023.777,07**	**278.635,55**	**0,00**	**0,00**	**453.643,41**	0,00	**2.291.498,11**	**0,00**	**0,00**	**2.291.498,11**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.188.530,82	278.635,55	0,00	0,00	452.908,41	0,00	456.986,86	0,00	0,00	456.986,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.835.246,25	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	1.834.511,25	0,00	0,00	1.834.511,25

Recursos Vinculados à Assistência Social	**360.908,22**	**183.616,70**	**0,00**	**0,00**	**124.785,22**	0,00	**52.506,30**	**0,00**	**0,00**	**52.506,30**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**10.591,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,63**	0,00	**2.526,00**	**0,00**	**0,00**	**2.526,00**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	8.691,93	0,00	0,00	0,00	8.065,63	0,00	626,30	0,00	0,00	626,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,70	0,00	0,00	1.899,70
Demais Vinculações Legais	**7.997,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.997,01**	**0,00**	**0,00**	**7.997,01**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	7.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,01	0,00	0,00	7.997,01
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**8.872,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.872,15**	**0,00**	**0,00**	**8.872,15**

MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**25.070.591,72**	**0,00**	**1.709,23**	**0,00**	**401.540,51**	**0,00**	**24.667.341,98**	**0,00**	**0,00**	**24.667.341,98**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.070.539,82	0,00	0,00	0,00	388.721,72	0,00	24.681.818,10	0,00	0,00	24.681.818,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	51,90	0,00	1.709,23	0,00	12.818,79	0,00	-14.476,12	0,00	0,00	-14.476,12
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**29.918.722,61**	**1.521.981,11**	**1.709,23**	**0,00**	**4.250.173,53**	**0,00**	**24.144.858,74**	**1.160.899,07**	**0,00**	**22.983.959,67**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	***JOSÉ FRANCINALDO LUCAS DA COSTA MONTEIRO***	***LIEGES RAUANA REINALDO COELHO***
###.641.144-##	###.746.504-##	###.464.684-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretário de Finanças e Tributação

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	64.667.931,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.132.421,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.798.421,58	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.133.902,66	62,72
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	32.831.147,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	31.189.590,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	29.548.032,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	20.207.669,98	31,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.358.905,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.449.132,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.781.187,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.279.269,51	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	1.160.899,07	22.983.959,67

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	*JOSÉ FRANCINALDO LUCAS DA COSTA MONTEIRO*	*LIEGES RAUANA REINALDO COELHO*
###.641.144-##	###.746.504-##	###.464.684-##
Prefeito	Controlador Geral	Secretário de Finanças e Tributação

Publicado por:
Dezuit Rocha Bezerra
Código Identificador:30653F5E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025** - Pág.: 1/2
3º Quadrimestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.546.801,80**	**2.476.470,94**	**10.568.108,00**	**4.106.659,58**	**3.934.066,47**	**0,00**	**-17.538.503,19**	**15.580.561,25**	**0,00**	**-33.119.064,44**
Recursos não Vinculados de Impostos	3.484.984,52	2.476.470,94	10.544.733,00	4.106.659,58	3.934.066,47	0,00	-17.576.945,47	15.580.561,25	0,00	-33.157.506,72
Outros Recursos não Vinculados	61.817,28	0,00	23.375,00	0,00	0,00	0,00	38.442,28	0,00	0,00	38.442,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO	**54.492.551,08**	**278.153,00**	**1.781.145,56**	**1.174.309,63**	**12.904.702,39**	**0,00**	**38.354.240,50**	**10.576.778,89**	**0,00**	**27.777.461,61**
RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação	**16.453.686,92**	**0,00**	**403.575,74**	**50.642,88**	**5.715.713,97**	0,00	**10.283.754,33**	**5.180.238,38**	**0,00**	**5.103.515,95**
Transferências do FUNDEB	13.197.672,49	0,00	209.856,87	10.725,11	5.677.114,96	0,00	7.299.975,55	4.417.480,64	0,00	2.882.494,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.256.014,43	0,00	193.718,87	39.917,77	38.599,01	0,00	2.983.778,78	762.757,74	0,00	2.221.021,04
Recursos Vinculados à Saúde	**22.258.396,33**	**0,00**	**994.194,66**	**0,00**	**4.014.552,30**	0,00	**17.249.649,37**	**2.317.432,72**	**0,00**	**14.932.216,65**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	18.869.302,08	0,00	994.194,66	0,00	4.014.530,79	0,00	13.860.576,63	891.924,25	0,00	12.968.652,38
SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.389.094,25	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00	3.389.072,74	1.425.508,47	0,00	1.963.564,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	**959.245,24**	**8.141,60**	**66.214,81**	**21.897,63**	**55.467,86**	0,00	**807.523,34**	**148.399,08**	**0,00**	**659.124,26**

Recursos Vinculados à Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de	**13.326.773,76**	**246.947,40**	**261.930,62**	**1.101.769,12**	**42.372,03**	0,00	**11.673.754,59**	**2.651.939,60**	**0,00**	**9.021.814,99**
Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos	11.855.863,86	246.947,40	220.192,65	929.330,51	42.229,08	0,00	10.417.164,22	2.479.761,91	0,00	7.937.402,31
Congêneres (exceto Educação, Saúde e										
Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de	1.470.909,90	0,00	41.737,97	172.438,61	142,95	0,00	1.256.590,37	172.177,69	0,00	1.084.412,68
Transferências										
Demais Vinculações Legais	**770.567,47**	**0,00**	**16.006,93**	**0,00**	**22.340,90**	0,00	**732.219,64**	**20.109,15**	**0,00**	**712.110,49**
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais	770.567,47	0,00	16.006,93	0,00	22.340,90	0,00	732.219,64	20.109,15	0,00	712.110,49
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**723.881,36**	**23.064,00**	**39.222,80**	**0,00**	**3.054.255,33**	0,00	**-2.392.660,77**	**258.659,96**	**0,00**	**-2.651.320,73**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**164.300.626,56**	**0,00**	**3.954,97**	**0,00**	**1.845.719,98**	**0,00**	**162.450.951,61**	**16.014,87**	**0,00**	**162.434.936,74**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	160.906.050,08	0,00	1.014,57	0,00	1.770.872,55	0,00	159.134.162,96	11.074,47	0,00	159.123.088,49
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	3.394.576,48	0,00	2.940,40	0,00	74.847,43	0,00	3.316.788,65	4.940,40	0,00	3.311.848,25
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**222.339.979,44**	**2.754.623,94**	**12.353.208,53**	**5.280.969,21**	**18.684.488,84**	**0,00**	**183.266.688,92**	**26.173.355,01**	**0,00**	**157.093.333,91**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	***JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO***	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:E6126643

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025** Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	306.216.065,89	335.821.677,68	342.228.356,23	348.757.258,95	355.410.717,61	362.191.108,43	369.100.852,97	376.142.418,99	383.318.321,34	390.631.122,84	398.083.435,18
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	*JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO*	*ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO*	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Municipio	Sec De Planej Projeto E Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:49C828F3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.168.041,19**	**31.766.717,93**	**27.428.760,38**	**29.829.968,15**	**33.017.987,20**	**32.447.183,41**	**32.835.247,16**	**29.341.960,33**	**31.938.418,06**	**30.711.077,25**	**36.199.648,27**	**44.573.248,17**	**390.258.257,50**	**385.861.351,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.914.624,57**	**3.297.457,11**	**3.331.773,85**	**2.511.972,53**	**3.145.092,81**	**2.610.683,03**	**2.962.492,81**	**2.698.140,70**	**2.921.388,29**	**3.057.100,22**	**2.748.297,55**	**3.772.386,90**	**34.971.410,37**	**36.820.148,00**
IPTU	536.864,90	1.267.474,67	1.263.589,66	668.236,42	797.953,86	660.699,54	650.464,13	500.925,69	545.335,67	551.769,99	479.076,26	531.214,93	8.453.605,72	8.489.600,00
ISS	602.701,59	672.021,03	679.167,88	638.812,25	876.215,17	722.226,69	858.697,20	809.841,39	848.360,36	859.118,11	739.444,45	902.226,49	9.208.832,61	6.505.380,00
ITBI	112.308,31	145.799,28	112.099,44	189.407,28	170.004,83	138.583,20	210.458,23	233.437,46	232.931,86	187.743,76	196.339,34	362.828,12	2.291.941,11	2.996.922,00
IRRF	398.692,89	637.270,40	862.261,60	749.772,88	1.008.834,55	780.560,16	969.085,83	963.196,83	1.038.982,12	1.271.009,92	1.142.400,79	1.733.355,16	11.555.423,13	8.892.000,00
Outros Impostos, Taxas e	264.056,88	574.891,73	414.655,27	265.743,70	292.084,40	308.613,44	273.787,42	190.739,33	255.778,28	187.458,44	191.036,71	242.762,20	3.461.607,80	9.936.246,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**669.589,98**	**1.187.245,83**	**1.200.571,25**	**1.181.508,41**	**1.289.252,15**	**1.309.938,71**	**1.344.411,81**	**1.366.244,96**	**1.384.036,68**	**1.421.654,05**	**1.421.622,10**	**3.139.580,93**	**16.915.656,86**	**15.646.294,00**
Receita Patrimonial	**2.594.448,59**	**1.000.995,24**	**2.135.511,24**	**2.951.785,25**	**2.188.541,65**	**2.154.329,33**	**1.619.807,24**	**2.793.730,72**	**2.436.956,83**	**2.760.679,15**	**2.611.838,78**	**2.162.895,44**	**27.411.519,46**	**9.783.728,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.593.030,77	1.000.995,24	1.957.963,30	2.951.785,25	2.188.541,65	2.153.274,40	1.619.807,24	2.793.730,72	2.436.956,83	2.760.679,15	2.611.838,78	2.162.895,44	27.231.498,77	9.170.581,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.417,82	0,00	177.547,94	0,00	0,00	1.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.020,69	613.147,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.204.591,11**	**1.202.627,44**	**1.167.235,06**	**1.237.432,60**	**1.202.863,29**	**1.187.116,44**	**1.348.714,03**	**1.234.794,06**	**1.420.873,88**	**1.466.123,55**	**1.293.575,38**	**1.601.321,12**	**15.567.267,96**	**26.380.314,00**
Transferências Correntes	**23.563.177,74**	**24.786.383,95**	**19.277.747,61**	**21.484.404,04**	**24.887.053,12**	**24.830.017,28**	**25.187.530,07**	**20.884.923,00**	**23.335.861,09**	**21.602.900,83**	**27.764.168,21**	**33.402.795,18**	**291.006.962,12**	**293.488.491,00**
Cota-Parte do FPM	6.975.952,60	9.360.922,90	6.164.598,36	6.264.283,85	7.990.982,27	8.207.836,70	8.626.949,65	6.647.542,37	8.435.992,43	5.657.723,81	7.690.768,74	12.385.003,46	94.408.557,14	95.763.189,00
Cota-Parte do ICMS	1.883.256,58	1.565.340,55	1.523.763,01	1.822.622,63	1.688.854,05	1.650.103,22	1.952.606,08	1.797.285,53	1.770.883,44	2.105.861,60	1.750.578,90	1.960.626,42	21.471.782,01	25.426.528,00
Cota-Parte do IPVA	106.403,33	102.820,86	161.148,82	232.021,52	317.065,43	297.712,45	266.861,40	260.895,21	258.954,86	223.774,73	89.478,73	141.106,21	2.458.243,55	5.500.000,00
Cota-Parte do ITR	261,06	682,56	32,54	428,06	31,60	345,47	52,38	288,46	2.927,27	17.422,19	1.091,83	2.474,18	26.037,60	30.780,00
Transferências da LC 61/1989	6.357,56	7.196,81	7.837,53	7.358,53	7.148,96	8.138,52	6.982,66	7.713,12	8.179,62	7.844,28	7.753,03	9.391,26	91.901,88	300.000,00
Transferências do FUNDEB	10.850.515,61	8.621.295,82	7.261.652,16	8.800.951,05	8.741.524,75	9.758.038,95	7.585.617,59	8.074.308,17	8.271.380,54	7.987.065,32	8.467.488,96	10.038.163,59	104.458.002,51	99.400.000,00
Outras Transferências Correntes	3.740.431,00	5.128.124,45	4.158.715,19	4.356.738,40	6.141.446,06	4.907.841,97	6.748.460,31	4.096.890,14	4.587.542,93	5.603.208,90	9.757.008,02	8.866.030,06	68.092.437,43	67.067.994,00
Outras Receitas Correntes	**221.609,20**	**292.008,36**	**315.921,37**	**462.865,32**	**305.184,18**	**355.098,62**	**372.291,20**	**364.126,89**	**439.301,29**	**402.619,45**	**360.146,25**	**494.268,60**	**4.385.440,73**	**3.742.376,00**
DEDUÇÕES (II)	**-4.228.036,50**	**-3.525.420,43**	**-3.853.710,27**	**-4.837.979,19**	**-4.486.337,34**	**-4.567.993,45**	**-3.376.293,83**	**-4.943.063,05**	**-4.343.249,66**	**-4.795.847,93**	**-5.026.350,64**	**-6.452.297,53**	**-54.436.579,82**	**39.917.335,00**
Contrib. do Servidor para o Plano	**-250.178,68**	**-816.982,15**	**-811.108,56**	**-812.609,82**	**-900.670,63**	**-939.435,08**	**-952.224,06**	**-970.740,51**	**-972.719,48**	**-991.018,99**	**-994.985,46**	**-2.709.945,42**	**-12.122.618,84**	**11.268.694,00**

de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-10.823,42**	**0,00**	**-22.215,05**	**-11.339,68**	**-11.339,68**	**-11.339,68**	**0,00**	**-22.679,36**	**-11.339,68**	**-11.339,68**	**-11.339,68**	**-22.679,36**	**-146.435,27**	**196.992,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-2.172.588,25**	**-501.045,58**	**-1.448.910,66**	**-2.348.686,85**	**-1.573.510,62**	**-1.584.391,47**	**-971.069,20**	**-2.206.898,33**	**-1.877.557,46**	**-2.190.964,05**	**-2.112.091,30**	**-1.560.805,58**	**-20.548.519,35**	**5.067.549,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.794.446,15**	**-2.207.392,70**	**-1.571.476,00**	**-1.665.342,84**	**-2.000.816,41**	**-2.032.827,22**	**-1.453.000,57**	**-1.742.744,85**	**-1.481.633,04**	**-1.602.525,21**	**-1.907.934,20**	**-2.158.867,17**	**-21.619.006,36**	**23.384.100,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**25.940.004,69**	**28.241.297,50**	**23.575.050,11**	**24.991.988,96**	**28.531.649,86**	**27.879.189,96**	**29.458.953,33**	**24.398.897,28**	**27.595.168,40**	**25.915.229,32**	**31.173.297,63**	**38.120.950,64**	**335.821.677,68**	**345.944.016,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**500.038,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230.038,00**	**2.376.672,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**25.940.004,69**	**28.241.297,50**	**23.575.050,11**	**24.991.988,96**	**28.531.649,86**	**27.879.189,96**	**28.958.953,33**	**24.168.897,28**	**27.595.168,40**	**25.415.191,32**	**31.173.297,63**	**38.120.950,64**	**334.591.639,68**	**343.567.344,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.222,00**	**0,00**	**900.222,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**513.084,00**	**513.084,00**	**513.084,00**	**513.084,00**	**513.084,00**	**513.084,00**	**513.084,00**	**516.120,00**	**516.120,00**	**516.120,00**	**516.120,00**	**1.044.384,00**	**6.700.452,00**	**5.107.200,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**25.426.920,69**	**27.728.213,50**	**23.061.966,11**	**24.478.904,96**	**28.018.565,86**	**27.366.105,96**	**28.445.869,33**	**23.652.777,28**	**27.079.048,40**	**24.899.071,32**	**29.756.955,63**	**37.076.566,64**	**326.990.965,68**	**338.460.144,00**

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	***JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO***	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral do Municipio	Sec de Planej Projeto e Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:41D05B80

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: **2025** -
Bimestre: 6/2025	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	2.200.126,04	12.045.302,06	10.895.848,09	1.184.504,96	2.165.075,05	6.228.325,52	12.318.604,95	9.958.476,47	9.373.049,54	3.307.484,79	5.866.396,14	8.031.471,19
PODER EXECUTIVO	2.200.126,04	12.045.302,06	10.895.848,09	1.184.504,96	2.165.075,05	6.228.325,52	12.318.604,95	9.958.476,47	9.373.049,54	3.307.484,79	5.866.396,14	8.031.471,19
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	35.996,32	359.556,43	311.990,87	79.439,92	4.121,96	0,00	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	4.121,96
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	2.236.122,36	12.404.858,49	11.207.838,96	1.263.944,88	2.169.197,01	6.228.325,52	12.318.990,25	9.958.476,47	9.373.049,54	3.307.870,09	5.866.396,14	8.035.593,15

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA	***JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO***	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***
###.789.124-##	###.946.964-##	###.817.374-##	###.400.404-##
Prefeito	Contador	Controlador Geral Do Municipio	Sec De Planej Projeto E Gestao Orcamentaria

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:09964859

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025** -
2º Semestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**158.333,92**	**69,88**	**32.960,00**	**0,00**	**203.892,89**	**0,00**	**-78.588,85**	**610.073,35**	**0,00**	**-688.662,20**
Recursos não Vinculados de Impostos	158.333,92	69,88	32.960,00	0,00	203.892,89	0,00	-78.588,85	610.073,35	0,00	-688.662,20
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.511.885,66**	**0,00**	**82.786,10**	**0,00**	**494.609,78**	**0,00**	**1.934.489,78**	**336.920,46**	**0,00**	**1.597.569,32**
Recursos Vinculados à Educação	**257.306,68**	**0,00**	**39.851,40**	**0,00**	**409.797,62**	0,00	**-192.342,34**	**0,00**	**0,00**	**-192.342,34**
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	39.851,40	0,00	409.597,88	0,00	-449.449,28	0,00	0,00	-449.449,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	257.306,68	0,00	0,00	0,00	199,74	0,00	257.106,94	0,00	0,00	257.106,94
Recursos Vinculados à Saúde	**1.840.573,75**	**0,00**	**42.934,70**	**0,00**	**79.474,72**	0,00	**1.718.164,33**	**335.897,85**	**0,00**	**1.382.266,48**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	1.351.696,88	0,00	42.934,70	0,00	79.474,72	0,00	1.229.287,46	335.897,85	0,00	893.389,61
SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	488.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.876,87	0,00	0,00	488.876,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	**99.590,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.335,38**	0,00	**94.255,11**	**1.022,61**	**0,00**	**93.232,50**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**259.041,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,06**	0,00	**259.039,20**	**0,00**	**0,00**	**259.039,20**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40	0,00	0,00	520,40
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	258.520,86	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	258.518,80	0,00	0,00	258.518,80
Demais Vinculações Legais	**55.373,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**55.373,48**	**0,00**	**0,00**	**55.373,48**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	28.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.078,32	0,00	0,00	28.078,32
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,16	0,00	0,00	27.295,16
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.670.219,58**	**69,88**	**115.746,10**	**0,00**	**698.502,67**	**0,00**	**1.855.900,93**	**946.993,81**	**0,00**	**908.907,12**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO	***CLAUDIO MARQUES DE MACEDO***	***ELANIA BELMIRO AZEVEDO DE ANDRADE***
###.085.394-##	###.999.454-##	###.613.394-##
Secretária De Finanças	Prefeito	Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:340BB548

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 12 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	693.000,00	693.000,00	1.573.158,30	227,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	62.711,51	368,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	50.580,00	316,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	362.000,00	362.000,00	780.024,40	215,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	298.000,00	298.000,00	679.842,39	228,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.020.950,00	25.020.950,00	20.793.617,02	83,10
Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	18.010.086,55	78,99
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.270,45	127,04
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	93.579,97	116,97
Cota-Parte ICMS	2.135.000,00	2.135.000,00	2.677.281,17	125,39
Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	4.950,00	11.398,88	230,28
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)	25.713.950,00	25.713.950,00	22.366.775,32	86,98

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.949.998,00	6.681.777,60	5.841.541,88	87,42	5.841.541,88	87,42	5.841.541,88	87,42	0,00
Despesas Correntes	4.910.996,00	6.219.775,60	5.406.022,48	86,91	5.406.022,48	86,91	5.406.022,48	86,91	0,00
Despesas de Capital	39.002,00	462.002,00	435.519,40	94,26	435.519,40	94,26	435.519,40	94,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	93.000,00	91.855,01	46.855,01	51,00	9.555,01	10,40	9.555,01	10,40	37.300,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	91.855,01	46.855,01	51,00	9.555,01	10,40	9.555,01	10,40	37.300,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	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)	24.003,00	45.003,00	35.244,61	78,31	35.244,61	78,31	35.244,61	78,31	0,00
Despesas Correntes	22.003,00	45.003,00	35.244,61	78,31	35.244,61	78,31	35.244,61	78,31	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.002,00	1.942,00	1.452,69	74,80	1.452,69	74,80	1.452,69	74,80	0,00
Despesas Correntes	17.002,00	1.942,00	1.452,69	74,80	1.452,69	74,80	1.452,69	74,80	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.089.503,00	6.820.577,61	5.925.094,19	86,87	5.887.794,19	86,32	5.887.794,19	86,32	37.300,00

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)	5.925.094,19	5.887.794,19	5.887.794,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	5.925.094,19	5.887.794,19	5.887.794,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.355.016,30	3.355.016,30	3.355.016,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.355.016,30	3.355.016,30	3.355.016,30
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.570.077,89	2.532.777,89	2.532.777,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,49	26,32	26,32

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**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	3.355.016,30	5.925.094,19	2.570.077,89	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	2.570.077,89
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	2.673.550,53	4.771.103,78	2.097.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.553,25
Empenhos de 2022	2.538.690,84	4.429.748,46	1.891.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.057,62
Empenhos de 2021 e anteriores	2.050.539,44	4.075.722,47	2.025.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.183,03
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	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 Até o Período (b)	REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	4.234.385,00	4.234.385,00	6.387.112,22	150,83
Proveniente da União	4.103.379,00	4.103.379,00	5.987.112,22	145,90
Proveniente dos Estados	131.006,00	131.006,00	400.000,00	305,32
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.234.385,00	4.234.385,00	6.387.112,22	150,83

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.033.821,00	5.654.284,44	5.396.763,60	95,44	5.370.047,00	94,97	5.370.047,00	94,97	26.716,60
Despesas Correntes	2.658.821,00	5.125.284,44	4.922.027,11	96,03	4.895.310,51	95,51	4.895.310,51	95,51	26.716,60
Despesas de Capital	375.000,00	529.000,00	474.736,49	89,74	474.736,49	89,74	474.736,49	89,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	734.020,00	860.850,59	857.840,92	99,65	548.659,67	63,73	505.724,97	58,74	309.181,25
Despesas Correntes	189.020,00	241.820,00	238.927,73	98,80	238.927,73	98,80	238.927,73	98,80	0,00
Despesas de Capital	545.000,00	619.030,59	618.913,19	99,98	309.731,94	50,03	266.797,24	43,09	309.181,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	67.000,00	26.608,99	26.034,63	97,84	26.034,63	97,84	26.034,63	97,84	0,00
Despesas Correntes	67.000,00	26.608,99	26.034,63	97,84	26.034,63	97,84	26.034,63	97,84	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)	52.006,00	42.346,48	34.294,68	80,98	34.294,68	80,98	34.294,68	80,98	0,00
Despesas Correntes	51.006,00	41.346,48	34.294,68	82,94	34.294,68	82,94	34.294,68	82,94	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	179.018,00	342.091,60	308.525,90	90,18	308.525,90	90,18	308.525,90	90,18	0,00
Despesas Correntes	179.018,00	342.091,60	308.525,90	90,18	308.525,90	90,18	308.525,90	90,18	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)	4.065.865,00	6.926.182,10	6.623.459,73	95,62	6.287.561,88	90,77	6.244.627,18	90,15	335.897,85

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**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 (XL) = (IV + XXXII)	7.983.819,00	12.336.062,04	11.238.305,48	91,10	11.211.588,88	90,88	11.211.588,88	90,88	26.716,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	827.020,00	952.705,60	904.695,93	94,96	558.214,68	58,59	515.279,98	54,08	346.481,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	72.500,00	26.608,99	26.034,63	97,84	26.034,63	97,84	26.034,63	97,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	76.009,00	87.349,48	69.539,29	79,61	69.539,29	79,61	69.539,29	79,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	196.020,00	344.033,60	309.978,59	90,10	309.978,59	90,10	309.978,59	90,10	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.155.368,00	13.746.759,71	12.548.553,92	91,28	12.175.356,07	88,56	12.132.421,37	88,25	373.197,85

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***	***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:E8BBA315

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	31.079.083,74	37.240.513,02	37.950.973,40	38.674.987,67	39.412.814,41	40.164.717,13	40.930.964,36	41.711.829,77	42.507.592,23	43.318.535,95	44.144.950,54
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	*THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO*	*EDIMILSON DA SILVA DANTAS*
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2E17FC29

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2025** -				
Bimestre: 6/2025											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**35.466.403,00**	**41.898.499,37**	**5.488.168,60**	**39.098.423,86**	**100,00**	**2.800.075,51**	**8.350.199,70**	**38.151.430,05**	**100,00**	**3.747.069,32**	**946.993,81**
01 LEGISLATIVA	1.935.980,00	1.935.980,00	190.964,39	1.582.980,63	4,05	352.999,37	281.631,61	1.582.980,63	4,15	352.999,37	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.935.980,00	1.935.980,00	190.964,39	1.582.980,63	4,05	352.999,37	281.631,61	1.582.980,63	4,15	352.999,37	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	248.500,00	67.595,00	-100,00	57.900,00	0,15	9.695,00	13.500,00	57.900,00	0,15	9.695,00	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	248.500,00	67.595,00	-100,00	57.900,00	0,15	9.695,00	13.500,00	57.900,00	0,15	9.695,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.480.344,00	3.272.331,12	261.215,93	3.131.479,22	8,01	140.851,90	630.598,49	3.123.570,87	8,19	148.760,25	7.908,35
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.019.827,00	2.753.179,71	235.432,97	2.630.169,68	6,73	123.010,03	538.544,17	2.622.261,33	6,87	130.918,38	7.908,35
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.517,00	409.401,41	32.105,48	406.032,06	1,04	3.369,35	82.280,42	406.032,06	1,06	3.369,35	0,00
124 CONTROLE INTERNO	69.000,00	108.750,00	-6.322,52	95.277,48	0,24	13.472,52	9.773,90	95.277,48	0,25	13.472,52	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.453.815,00	1.336.232,52	6.155,23	1.204.603,74	3,08	131.628,78	212.207,13	1.203.581,13	3,15	132.651,39	1.022,61
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	77.509,00	293.380,15	-12.837,14	241.453,12	0,62	51.927,03	47.686,52	241.453,12	0,63	51.927,03	0,00

242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	89.510,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	479.448,00	278.550,37	8.237,75	264.723,06	0,68	13.827,31	57.908,41	264.723,06	0,69	13.827,31	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	807.348,00	755.374,00	10.754,62	698.427,56	1,79	56.946,44	106.612,20	697.404,95	1,83	57.969,05	1.022,61
10 SAÚDE	9.155.368,00	13.746.759,71	1.850.252,43	12.844.781,96	32,85	901.977,75	2.548.113,36	12.471.584,11	32,69	1.275.175,60	373.197,85
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.983.819,00	12.336.062,04	1.293.933,54	11.534.533,52	29,50	801.528,52	2.271.648,16	11.507.816,92	30,16	828.245,12	26.716,60
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827.020,00	952.705,60	555.039,45	904.695,93	2,31	48.009,67	208.558,20	558.214,68	1,46	394.490,92	346.481,25
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	72.500,00	26.608,99	-574,36	26.034,63	0,07	574,36	0,00	26.034,63	0,07	574,36	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.009,00	87.349,48	-301,19	69.539,29	0,18	17.810,19	13.885,44	69.539,29	0,18	17.810,19	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	196.020,00	344.033,60	2.154,99	309.978,59	0,79	34.055,01	54.021,56	309.978,59	0,81	34.055,01	0,00
11 TRABALHO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.314.427,00	12.749.346,31	1.777.071,92	12.212.400,46	31,24	536.945,85	2.377.205,53	12.212.400,46	32,01	536.945,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.062,00	1.186.037,00	25.147,72	845.450,04	2,16	340.586,96	147.745,96	845.450,04	2,22	340.586,96	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.517.767,00	9.717.298,30	1.617.322,76	9.590.567,32	24,53	126.730,98	1.857.320,59	9.590.567,32	25,14	126.730,98	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
362 ENSINO MÉDIO	82.007,00	89.307,00	18.890,43	70.428,99	0,18	18.878,01	32.822,93	70.428,99	0,18	18.878,01	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.987.983,00	1.598.036,01	111.311,01	1.557.853,91	3,98	40.182,10	300.116,05	1.557.853,91	4,08	40.182,10	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.606,00	152.106,00	4.400,00	144.325,18	0,37	7.780,82	39.200,00	144.325,18	0,38	7.780,82	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.002,00	6.562,00	0,00	3.775,02	0,01	2.786,98	0,00	3.775,02	0,01	2.786,98	0,00
13 CULTURA	111.408,00	881.222,87	584.373,19	807.022,63	2,06	74.200,24	583.908,51	753.217,63	1,97	128.005,24	53.805,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	111.408,00	881.222,87	584.373,19	807.022,63	2,06	74.200,24	583.908,51	753.217,63	1,97	128.005,24	53.805,00
15 URBANISMO	4.211.285,00	3.622.266,24	10.808,85	3.445.756,26	8,81	176.509,98	632.441,14	3.445.756,26	9,03	176.509,98	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.741.363,00	3.579.536,24	52.018,45	3.444.965,86	8,81	134.570,38	632.408,98	3.444.965,86	9,03	134.570,38	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	469.922,00	42.730,00	-41.209,60	790,40	0,00	41.939,60	32,16	790,40	0,00	41.939,60	0,00
16 HABITAÇÃO	180.008,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	180.008,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
17 SANEAMENTO	310.007,00	133.652,00	37.673,06	132.673,06	0,34	978,94	44.242,01	132.673,06	0,35	978,94	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	310.007,00	133.652,00	37.673,06	132.673,06	0,34	978,94	44.242,01	132.673,06	0,35	978,94	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	442.427,00	236.327,00	20.218,01	189.995,94	0,49	46.331,06	43.866,16	189.995,94	0,50	46.331,06	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	65.007,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	377.420,00	236.320,00	20.218,01	189.995,94	0,49	46.324,06	43.866,16	189.995,94	0,50	46.324,06	0,00
20 AGRICULTURA	1.308.784,00	1.653.411,46	25.743,07	1.623.323,76	4,15	30.087,70	89.577,23	1.112.263,76	2,92	541.147,70	511.060,00
605 ABASTECIMENTO	936.774,00	1.653.365,46	25.743,07	1.623.323,76	4,15	30.041,70	89.577,23	1.112.263,76	2,92	541.101,70	511.060,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	372.010,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	402.028,00	438.487,64	28.899,80	194.728,18	0,50	243.759,46	45.489,80	194.728,18	0,51	243.759,46	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	109.875,54	0,00	109.714,70	0,28	160,84	0,00	109.714,70	0,29	160,84	0,00
695 TURISMO	302.028,00	328.612,10	28.899,80	85.013,48	0,22	243.598,62	45.489,80	85.013,48	0,22	243.598,62	0,00
26 TRANSPORTE	1.016.042,00	366.403,56	10.156,99	265.257,99	0,68	101.145,57	64.088,43	265.257,99	0,70	101.145,57	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.016.042,00	366.403,56	10.156,99	265.257,99	0,68	101.145,57	64.088,43	265.257,99	0,70	101.145,57	0,00
27 DESPORTO E LAZER	587.226,00	927.726,00	663.070,58	881.364,27	2,25	46.361,73	693.066,18	881.364,27	2,31	46.361,73	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	587.226,00	927.726,00	663.070,58	881.364,27	2,25	46.361,73	693.066,18	881.364,27	2,31	46.361,73	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	694.754,00	530.749,94	21.665,15	524.155,76	1,34	6.594,18	90.264,12	524.155,76	1,37	6.594,18	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	694.754,00	530.749,94	21.665,15	524.155,76	1,34	6.594,18	90.264,12	524.155,76	1,37	6.594,18	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.466.403,00	41.898.499,37	5.488.168,60	39.098.423,86	100,00	2.800.075,51	8.350.199,70	38.151.430,05	100,00	3.747.069,32	946.993,81
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE			***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***			***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***					
###.616.404-##			###.079.144-##			###.380.084-##					
Contadora			Prefeito			Controlador					

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:DDA25B24

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: **2025**

Bimestre: 6/2025

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.053.941,83**	**3.416.044,85**	**2.739.789,79**	**2.823.870,23**	**3.226.985,94**	**3.679.213,52**	**3.439.427,67**	**3.363.657,88**	**3.205.789,34**	**4.123.220,63**	**3.111.429,14**	**5.215.864,69**	**41.399.235,51**	**39.205.786,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**63.925,50**	**128.127,55**	**97.567,62**	**113.051,93**	**109.878,43**	**125.474,93**	**178.189,93**	**92.918,20**	**132.448,41**	**145.928,91**	**112.377,08**	**323.670,65**	**1.623.559,14**	**715.000,00**
IPTU	3.061,52	2.795,74	1.278,55	3.280,84	8.547,10	6.685,91	3.037,55	474,51	429,29	747,20	961,53	31.411,77	62.711,51	17.000,00
ISS	34.524,48	47.771,84	48.327,62	46.406,05	45.842,43	39.819,29	121.109,71	33.680,64	78.717,38	91.748,22	54.703,77	137.372,97	780.024,40	362.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	3.780,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,00	16.000,00
IRRF	12.832,22	73.377,08	47.476,45	62.537,31	53.006,40	58.169,10	50.097,67	13.455,55	53.301,74	52.962,11	56.456,78	146.169,98	679.842,39	298.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.507,28	4.182,89	485,00	827,73	1.582,50	19.900,63	165,00	307,50	0,00	471,38	255,00	8.715,93	50.400,84	22.000,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**10.537,77**	**11.879,14**	**9.975,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.392,05**	**140.000,00**
Receita Patrimonial	**19.258,21**	**28.077,13**	**29.060,93**	**28.840,81**	**27.709,90**	**24.360,42**	**31.457,47**	**25.924,83**	**28.817,34**	**32.803,37**	**26.371,84**	**26.337,69**	**329.019,94**	**194.010,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.258,21	28.077,13	29.060,93	28.840,81	27.709,90	24.360,42	31.457,47	25.924,83	28.817,34	32.803,37	26.371,84	26.337,69	329.019,94	193.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	1.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.970.758,12**	**3.250.518,19**	**2.598.982,30**	**2.644.967,55**	**3.068.577,19**	**3.523.738,87**	**3.221.548,66**	**3.230.496,87**	**3.041.398,59**	**3.938.463,92**	**2.970.460,62**	**4.846.727,52**	**39.306.638,40**	**38.116.776,00**
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.405,11	23.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	247.632,51	194.155,89	188.998,85	226.067,68	209.475,80	204.669,37	242.190,08	222.925,02	219.650,26	261.199,03	217.131,79	243.184,89	2.677.281,17	2.135.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.621,64	3.975,94	3.780,25	10.958,34	18.148,50	10.317,02	9.852,95	8.974,15	9.030,31	7.465,44	3.079,46	4.375,97	93.579,97	80.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	7,34	0,00	7,49	0,00	0,00	58,00	5,00	58,29	1.093,17	0,00	41,16	1.270,45	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	788,55	892,63	972,10	912,70	886,71	1.009,45	866,09	956,69	1.014,55	972,96	961,63	1.164,82	11.398,88	4.950,00
Transferências do FUNDEB	879.140,92	707.057,68	594.258,13	719.826,24	716.073,58	799.634,97	620.159,63	660.369,49	672.239,40	735.751,09	732.264,25	850.473,67	8.687.249,05	5.046.415,00
Outras Transferências Correntes	344.727,51	338.516,66	489.987,60	344.848,55	411.639,26	749.285,91	499.789,83	912.793,16	331.693,13	1.719.612,84	369.001,62	1.093.557,70	7.605.453,77	7.549.411,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**9.321,98**	**3.641,17**	**25.130,80**	**10.845,28**	**5.639,30**	**8.231,61**	**14.317,98**	**3.125,00**	**6.024,43**	**2.219,60**	**19.128,83**	**107.625,98**	**40.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-349.377,84**	**-440.988,69**	**-302.947,22**	**-316.058,47**	**-388.172,80**	**-394.963,54**	**-266.529,09**	**-331.466,78**	**-275.974,33**	**-296.619,92**	**-373.838,89**	**-421.784,92**	**-4.158.722,49**	**5.004.190,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-349.377,84**	**-440.988,69**	**-302.947,22**	**-316.058,47**	**-388.172,80**	**-394.963,54**	**-266.529,09**	**-331.466,78**	**-275.974,33**	**-296.619,92**	**-373.838,89**	**-421.784,92**	**-4.158.722,49**	**5.004.190,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**2.704.563,99**	**2.975.056,16**	**2.436.842,57**	**2.507.811,76**	**2.838.813,14**	**3.284.249,98**	**3.172.898,58**	**3.032.191,10**	**2.929.815,01**	**3.826.600,71**	**2.737.590,25**	**4.794.079,77**	**37.240.513,02**	**34.201.596,00**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.000,00**	**30.999,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.704.563,99**	**2.975.056,16**	**2.299.842,57**	**2.507.811,76**	**2.838.813,14**	**3.234.249,98**	**3.172.898,58**	**2.602.191,10**	**2.929.815,01**	**3.826.600,71**	**2.737.590,25**	**4.794.079,77**	**36.623.513,02**	**34.170.597,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342.866,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342.866,00**	**25.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**51.612,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**42.504,00**	**39.468,00**	**81.972,00**	**555.588,00**	**637.074,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.652.951,99**	**2.932.552,16**	**2.257.338,57**	**2.465.307,76**	**2.796.309,14**	**3.191.745,98**	**3.130.394,58**	**2.559.687,10**	**2.887.311,01**	**2.441.230,71**	**2.698.122,25**	**4.712.107,77**	**34.725.059,02**	**33.508.523,00**

MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE	***THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO***	***EDIMILSON DA SILVA DANTAS***
###.616.404-##	###.079.144-##	###.380.084-##
Contadora	Prefeito	Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:1632F658

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 01

MUNICIPIO DE CRUZETA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.212.797,00	56.543.300,69	16.003.138,51	28,30	61.639.636,76	109,01	-5.096.336,07
Receitas Correntes	54.787.406,00	55.117.909,69	15.710.781,77	28,50	60.773.563,12	110,26	-5.655.653,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.330.174,00	2.330.174,00	701.751,11	30,12	3.137.417,08	134,64	-807.243,08
Impostos	2.135.686,00	2.135.686,00	684.206,78	32,04	2.998.399,75	140,40	-862.713,75
Taxas	194.488,00	194.488,00	17.544,33	9,02	139.017,33	71,48	55.470,67
Contribuições	2.730.286,00	2.730.286,00	603.989,67	22,12	2.793.375,85	102,31	-63.089,85
Contribuições Sociais	2.186.208,00	2.186.208,00	535.598,66	24,50	2.392.188,58	109,42	-205.980,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	544.078,00	544.078,00	68.391,01	12,57	401.187,27	73,74	142.890,73
Receita Patrimonial	1.732.640,00	1.732.640,00	545.108,36	31,46	2.869.349,32	165,61	-1.136.709,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.729,00	8.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,00
Valores Mobiliários	1.687.542,00	1.687.542,00	544.901,14	32,29	2.868.948,53	170,01	-1.181.406,53
Demais Receitas Patrimoniais	36.369,00	36.369,00	207,22	0,57	400,79	1,10	35.968,21
Receita de Serviços	10.184,00	10.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
Outros Serviços	7.274,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00
Transferências Correntes	45.486.876,00	45.817.379,69	13.357.109,94	29,15	49.901.764,08	108,91	-4.084.384,39
Transferências da União e de suas Entidades	35.473.666,00	35.604.169,69	10.287.010,69	28,89	34.265.241,84	96,24	1.338.927,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.965.808,00	4.165.808,00	1.354.169,36	32,51	6.429.345,39	154,34	-2.263.537,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.047.402,00	6.047.402,00	1.715.929,89	28,37	9.207.176,85	152,25	-3.159.774,85
Outras Receitas Correntes	2.497.246,00	2.497.246,00	502.822,69	20,14	2.071.656,79	82,96	425.589,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.096,00	33.096,00	9.486,37	28,66	12.251,32	37,02	20.844,68
Demais Receitas Correntes	2.464.150,00	2.464.150,00	493.336,32	20,02	2.059.405,47	83,57	404.744,53
Receitas de Capital	1.425.391,00	1.425.391,00	292.356,74	20,51	866.073,64	60,76	559.317,36
Alienação de Bens	73.924,00	73.924,00	292.356,74	395,48	705.938,64	954,95	-632.014,64
Alienação de Bens Móveis	66.650,00	66.650,00	102.152,03	153,27	102.652,03	154,02	-36.002,03
Alienação de Bens Imóveis	7.274,00	7.274,00	190.204,71	2.614,86	603.286,61	8.293,74	-596.012,61
Transferências de Capital	1.278.729,00	1.278.729,00	0,00	0,00	150.055,00	11,73	1.128.674,00
Transferências da União e de suas Entidades	570.263,00	570.263,00	0,00	0,00	150.055,00	26,31	420.208,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	708.466,00	708.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.466,00
Outras Receitas de Capital	72.738,00	72.738,00	0,00	0,00	10.080,00	13,86	62.658,00
Demais Receitas de Capital	72.738,00	72.738,00	0,00	0,00	10.080,00	13,86	62.658,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.942.126,00	3.942.126,00	1.022.740,25	25,94	4.348.570,20	110,31	-406.444,20
Contribuições	3.236.670,00	3.236.670,00	991.640,66	30,64	4.047.118,69	125,04	-810.448,69
Contribuições Sociais	3.236.670,00	3.236.670,00	991.640,66	30,64	4.047.118,69	125,04	-810.448,69
Outras Receitas Correntes	705.456,00	705.456,00	31.099,59	4,41	301.451,51	42,73	404.004,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	307.285,00	307.285,00	31.099,59	10,12	301.451,51	98,10	5.833,49
Demais Receitas Correntes	398.171,00	398.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.171,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.154.923,00	60.485.426,69	17.025.878,76	74,96	65.988.206,96	281,33	-5.502.780,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.154.923,00	60.485.426,69	17.025.878,76	74,96	65.988.206,96	281,33	-5.502.780,27
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					65.988.206,96		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.986.301,00	62.182.833,87	9.908.417,28	59.431.913,09	2.750.920,78	15.214.128,75	53.807.149,96	8.375.683,91	52.015.914,79	5.624.763,13
Despesas Correntes	42.943.834,00	53.439.457,28	5.601.465,52	51.223.497,23	2.215.960,05	14.536.530,40	50.094.071,37	3.345.385,91	48.303.062,27	1.129.425,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.173.156,00	26.926.625,27	1.652.191,13	26.446.223,39	480.401,88	6.706.556,88	26.446.223,39	480.401,88	25.121.464,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.708,00	182.607,00	-42.710,60	137.289,40	45.317,60	26.769,36	137.289,40	45.317,60	137.289,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.736.970,00	26.330.225,01	3.991.984,99	24.639.984,44	1.690.240,57	7.803.204,16	23.510.558,58	2.819.666,43	23.044.308,01	1.129.425,86
Despesas de Capital	13.932.467,00	8.743.376,59	4.306.951,76	8.208.415,86	534.960,73	677.598,35	3.713.078,59	5.030.298,00	3.712.852,52	4.495.337,27
INVESTIMENTO	12.200.517,00	7.766.975,59	4.417.414,31	7.370.787,75	396.187,84	589.172,25	2.875.450,48	4.891.525,11	2.875.224,41	4.495.337,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.731.950,00	976.401,00	-110.462,55	837.628,11	138.772,89	88.426,10	837.628,11	138.772,89	837.628,11	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.948.622,00	4.353.178,40	-125.040,82	4.098.828,16	254.350,24	1.264.979,78	4.098.828,16	254.350,24	3.771.763,34	0,00
Despesas Correntes	2.875.884,00	4.353.178,40	-125.040,82	4.098.828,16	254.350,24	1.264.979,78	4.098.828,16	254.350,24	3.771.763,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.875.884,00	4.353.178,40	-125.040,82	4.098.828,16	254.350,24	1.264.979,78	4.098.828,16	254.350,24	3.771.763,34	0,00
Despesas de Capital	72.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	72.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.934.923,00	66.536.012,27	9.783.376,46	63.530.741,25	3.005.271,02	16.479.108,53	57.905.978,12	8.630.034,15	55.787.678,13	5.624.763,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.934.923,00	66.536.012,27	9.783.376,46	63.530.741,25	3.005.271,02	16.479.108,53	57.905.978,12	8.630.034,15	55.787.678,13	5.624.763,13
SUPERÁVIT (XIII)				2.457.465,71			8.082.228,84		10.200.528,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	59.934.923,00	66.536.012,27	9.783.376,46	65.988.206,96	3.005.271,02	16.479.108,53	65.988.206,96	8.630.034,15	65.988.206,96	5.624.763,13
RESERVA DO RPPS	220.000,00	220.000,00								

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:2F1D78C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 03

MUNICIPIO DE CRUZETA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2025** Pág.: 1/2	
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.339.986,54**	**4.422.633,58**	**3.820.676,89**	**3.847.978,27**	**4.624.246,81**	**4.396.759,39**	**6.425.820,28**	**4.052.271,77**	**4.902.722,37**	**6.931.238,26**	**5.214.043,31**	**11.355.864,09**	**65.334.241,56**	**60.970.836,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**93.145,31**	**307.261,34**	**276.403,82**	**140.275,20**	**326.044,66**	**249.348,86**	**190.044,31**	**246.357,52**	**318.533,26**	**288.251,69**	**166.635,49**	**535.115,62**	**3.137.417,08**	**2.330.174,00**
IPTU	14.358,36	102.949,19	15.488,90	5.740,64	7.110,32	3.929,39	14.755,89	10.697,57	144.681,13	9.544,82	32.585,46	4.353,62	366.195,29	543.094,00
ISS	31.764,60	91.933,49	64.447,75	114.616,21	70.318,59	88.430,11	90.116,46	120.269,19	66.909,48	108.883,59	83.841,75	206.624,73	1.138.155,95	781.467,00
ITBI	8.085,87	5.840,10	33.054,15	6.156,11	100.935,69	3.531,49	10.208,74	7.735,73	4.130,55	3.229,08	6.264,92	14.378,85	203.551,28	97.470,00
IRRF	38.936,48	84.368,67	159.724,19	12.026,83	108.915,97	150.984,07	38.238,50	96.846,51	100.893,04	163.405,52	41.291,40	294.866,05	1.290.497,23	713.655,00
Outros Impostos, Taxas e	0,00	22.169,89	3.688,83	1.735,41	38.764,09	2.473,80	36.724,72	10.808,52	1.919,06	3.188,68	2.651,96	14.892,37	139.017,33	194.488,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	**400.858,47**	**179.513,33**	**167.781,70**	**184.249,15**	**236.053,15**	**181.687,75**	**171.974,80**	**183.133,68**	**186.093,02**	**298.041,13**	**184.672,67**	**419.317,00**	**2.793.375,85**	**2.730.286,00**
Receita Patrimonial	**175.409,40**	**95.720,31**	**60.392,66**	**296.758,50**	**293.496,23**	**225.575,95**	**227.601,44**	**285.737,36**	**318.882,11**	**344.667,00**	**278.026,36**	**267.082,00**	**2.869.349,32**	**1.732.640,00**
Rendimentos de Aplicação	175.409,40	95.720,31	60.392,66	296.758,50	293.496,23	225.575,95	227.601,44	285.737,36	318.882,11	344.473,43	278.026,36	266.874,78	2.868.948,53	1.687.542,00
Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,57	0,00	207,22	400,79	45.098,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**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**	**10.184,00**

Transferências Correntes	**3.592.355,69**	**3.762.804,44**	**3.235.075,99**	**3.145.672,70**	**3.687.630,05**	**3.659.124,11**	**5.835.155,53**	**3.335.909,84**	**4.079.213,98**	**5.913.264,62**	**4.260.617,91**	**9.955.617,66**	**54.462.442,52**	**51.670.306,69**
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.318.645,47	1.342.346,55	1.712.173,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.806.350,63	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.229,50	20.225.823,38	25.830.106,00
Cota-Parte do ICMS	376.549,42	321.580,68	313.039,06	374.436,23	346.955,07	338.994,17	401.139,80	369.231,03	363.807,03	432.624,34	359.635,70	402.787,47	4.400.780,00	3.716.013,00
Cota-Parte do IPVA	8.933,87	12.644,01	23.155,79	42.105,10	55.861,30	49.728,48	38.311,28	43.240,53	41.465,69	32.590,17	6.624,10	16.979,07	371.639,39	516.437,00
Cota-Parte do ITR	0,00	750,01	0,00	73,21	0,00	6,44	0,00	375,20	994,01	1.930,36	99,14	264,16	4.492,53	2.182,00
Transferências da LC 61/1989	1.306,09	1.478,49	1.610,13	1.511,71	1.468,65	1.671,96	1.434,52	1.584,58	1.680,41	1.611,53	1.592,77	1.929,33	18.880,17	7.274,00
Transferências do FUNDEB	1.293.644,22	974.599,89	827.304,05	998.429,41	994.980,39	1.109.129,21	870.039,19	924.704,08	950.141,23	1.026.069,67	1.025.691,77	1.216.687,09	12.211.420,20	6.197.548,69
Outras Transferências Correntes	417.075,10	445.839,31	751.321,49	386.770,49	576.191,30	400.771,70	2.675.598,66	572.301,06	914.774,98	3.206.069,16	1.218.952,56	5.663.741,04	17.229.406,85	15.400.746,00
Outras Receitas Correntes	**1.078.217,67**	**77.334,16**	**81.022,72**	**81.022,72**	**81.022,72**	**81.022,72**	**1.044,20**	**1.133,37**	**0,00**	**87.013,82**	**324.090,88**	**178.731,81**	**2.071.656,79**	**2.497.246,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.940.911,20**	**-722.576,90**	**-560.307,29**	**-814.746,58**	**-930.448,32**	**-821.002,14**	**-582.527,51**	**-669.669,08**	**-690.102,54**	**-918.031,29**	**-1.057.175,31**	**-1.144.862,29**	**-10.852.360,45**	**10.646.466,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**-355.962,87**	**-142.690,73**	**-144.962,62**	**-149.517,69**	**-202.323,68**	**-147.544,58**	**-150.588,82**	**-145.854,91**	**-153.434,17**	**-263.709,85**	**-151.206,07**	**-384.392,59**	**-2.392.188,58**	**2.186.208,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**-1.076.414,77**	**-77.334,16**	**-81.022,72**	**-81.022,72**	**-81.022,72**	**-81.022,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.022,72**	**-324.090,88**	**-162.045,44**	**-2.044.998,85**	**1.299.185,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**-132.206,37**	**-34.079,01**	**-2.557,93**	**-232.111,66**	**-223.784,30**	**-162.590,26**	**-127.825,88**	**-156.033,27**	**-225.055,27**	**-237.073,64**	**-178.683,71**	**-142.493,28**	**-1.854.494,58**	**1.308.146,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-376.327,19**	**-468.473,00**	**-331.764,02**	**-352.094,51**	**-423.317,62**	**-429.844,58**	**-304.112,81**	**-367.780,90**	**-311.613,10**	**-336.225,08**	**-403.194,65**	**-455.930,98**	**-4.560.678,44**	**5.852.927,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.399.075,34**	**3.700.056,68**	**3.260.369,60**	**3.033.231,69**	**3.693.798,49**	**3.575.757,25**	**5.843.292,77**	**3.382.602,69**	**4.212.619,83**	**6.013.206,97**	**4.156.868,00**	**10.211.001,80**	**54.481.881,11**	**50.324.370,69**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.399.075,34**	**3.700.056,68**	**3.260.369,60**	**3.033.231,69**	**3.693.798,49**	**3.575.757,25**	**5.843.292,77**	**3.382.602,69**	**4.212.619,83**	**6.013.206,97**	**4.156.868,00**	**10.211.001,80**	**54.481.881,11**	**50.324.370,69**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.399.075,34**	**3.700.056,68**	**3.260.369,60**	**3.033.231,69**	**3.693.798,49**	**3.575.757,25**	**5.843.292,77**	**3.382.602,69**	**4.212.619,83**	**6.013.206,97**	**4.156.868,00**	**10.211.001,80**	**54.481.881,11**	**50.324.370,69**

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:C6587FC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 12

MUNICIPIO DE CRUZETA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.135.686,00	2.135.686,00	2.998.399,75	140,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	543.094,00	543.094,00	366.195,29	67,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	97.470,00	97.470,00	203.551,28	208,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	781.467,00	781.467,00	1.138.155,95	145,64

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	713.655,00	713.655,00	1.290.497,23	180,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	29.264.625,00	29.264.625,00	22.801.296,91	77,91
Cota-Parte FPM	25.022.719,00	25.022.719,00	18.005.504,82	71,95
Cota-Parte ITR	2.182,00	2.182,00	4.492,53	205,89
Cota-Parte IPVA	516.437,00	516.437,00	371.639,39	71,96
Cota-Parte ICMS	3.716.013,00	3.716.013,00	4.400.780,00	118,42
Cota-Parte IPI-Exportação	7.274,00	7.274,00	18.880,17	259,55
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)	31.400.311,00	31.400.311,00	25.799.696,66	82,16

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.167.912,00	1.250.934,00	1.194.239,00	95,46	1.194.239,00	95,46	1.092.638,05	87,34	0,00
Despesas Correntes	2.093.372,00	1.247.672,00	1.193.129,02	95,62	1.193.129,02	95,62	1.091.528,07	87,48	0,00
Despesas de Capital	74.540,00	3.262,00	1.109,98	34,02	1.109,98	34,02	1.109,98	34,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.725.209,00	3.094.031,39	2.824.980,50	91,30	2.815.080,59	90,98	2.740.056,05	88,55	9.899,91
Despesas Correntes	3.693.393,00	3.093.811,39	2.824.760,50	91,30	2.814.860,59	90,98	2.739.836,05	88,55	9.899,91
Despesas de Capital	31.816,00	220,00	220,00	100,00	220,00	100,00	220,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	154.114,00	145.454,71	94,38	132.841,41	86,19	130.021,52	84,36	12.613,30
Despesas Correntes	0,00	154.114,00	145.454,71	94,38	132.841,41	86,19	130.021,52	84,36	12.613,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.975,00	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	18.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	145.189,00	101.501,00	95.173,00	93,76	95.173,00	93,76	85.031,14	83,77	0,00
Despesas Correntes	129.477,00	100.889,00	95.173,00	94,33	95.173,00	94,33	85.031,14	84,28	0,00
Despesas de Capital	15.712,00	612,00	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)	1.346.526,00	976.181,00	934.784,03	95,75	932.595,03	95,53	918.916,75	94,13	2.189,00
Despesas Correntes	1.299.973,00	976.028,00	934.784,03	95,77	932.595,03	95,55	918.916,75	94,14	2.189,00
Despesas de Capital	46.553,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.403.811,00	5.576.761,39	5.194.631,24	93,14	5.169.929,03	92,70	4.966.663,51	89,05	24.702,21

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)	5.194.631,24	5.169.929,03	4.966.663,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	5.194.631,24	5.169.929,03	4.966.663,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.869.954,50	3.869.954,50	3.869.954,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.869.954,50	3.869.954,50	3.869.954,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.324.676,74	1.299.974,53	1.299.974,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,13	20,03	19,25

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	**Valor Mínimo para**	**Valor aplicado em**	**Valor aplicado**	**Total inscrito em**	**RPNP Inscritos**	**Valor inscrito**	**Total de RP**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP**	**Diferença entre o**

	aplicação em ASPS (m)	ASPS no exercício (n)	além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RP no exercício (p)	Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	pagos (s)	(t)	cancelados ou prescritos (u)	valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	3.869.954,50	5.194.631,24	1.324.676,74	227.967,73	0,00	0,00	0,00	227.967,73	0,00	1.324.676,74
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	161.714,35	0,00	161.714,35	144.168,00	11.692,80	5.853,55	-5.853,55
Empenhos de 2023	3.075.283,94	5.413.661,87	2.338.377,93	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.334.877,93
Empenhos de 2022	2.887.808,83	4.752.805,71	1.864.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.996,88
Empenhos de 2021 e anteriores	2.350.784,19	3.783.807,64	1.433.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.023,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										(5.853,55)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										(5.853,55)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores) 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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	6.333.083,00	6.333.083,00	8.147.096,04	128,64
Proveniente da União	6.130.144,00	6.130.144,00	7.847.096,04	128,00
Proveniente dos Estados	202.939,00	202.939,00	300.000,00	147,82
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.333.083,00	6.333.083,00	8.147.096,04	128,64

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.101.576,00	5.149.509,40	4.711.591,21	91,49	4.678.235,43	90,84	4.666.789,26	90,62	33.355,78
Despesas Correntes	3.410.189,00	5.114.169,40	4.697.194,21	91,84	4.663.838,43	91,19	4.652.392,26	90,97	33.355,78
Despesas de Capital	691.387,00	35.340,00	14.397,00	40,73	14.397,00	40,73	14.397,00	40,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.318.009,00	2.442.150,61	2.084.867,21	85,37	2.064.052,06	84,51	2.060.491,10	84,37	20.815,15
Despesas Correntes	1.144.830,00	2.190.223,61	1.844.836,67	84,23	1.824.021,52	83,28	1.820.460,56	83,11	20.815,15
Despesas de Capital	173.179,00	251.927,00	240.030,54	95,27	240.030,54	95,27	240.030,54	95,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.012,00	107.628,00	98.814,05	91,81	77.454,15	71,96	76.960,65	71,50	21.359,90
Despesas Correntes	72.738,00	107.628,00	98.814,05	91,81	77.454,15	71,96	76.960,65	71,50	21.359,90
Despesas de Capital	7.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.600,00	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	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	417.085,00	255.219,00	218.247,47	85,51	218.092,47	85,45	218.092,47	85,45	155,00
Despesas Correntes	278.882,00	253.776,00	217.591,25	85,74	217.436,25	85,68	217.436,25	85,68	155,00
Despesas de Capital	138.203,00	1.443,00	656,22	45,47	656,22	45,47	656,22	45,47	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)	458.771,00	30.024,00	29.510,83	98,29	29.510,83	98,29	29.510,83	98,29	0,00
Despesas Correntes	356.938,00	30.024,00	29.510,83	98,29	29.510,83	98,29	29.510,83	98,29	0,00
Despesas de Capital	101.833,00	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 +	6.426.053,00	7.984.531,01	7.143.030,77	89,46	7.067.344,94	88,51	7.051.844,31	88,31	75.685,83

XXXVII + XXXVIII)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**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 (XL) = (IV + XXXII)	6.269.488,00	6.400.443,40	5.905.830,21	92,27	5.872.474,43	91,75	5.759.427,31	89,98	33.355,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.043.218,00	5.536.182,00	4.909.847,71	88,68	4.879.132,65	88,13	4.800.547,15	86,71	30.715,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	80.012,00	261.742,00	244.268,76	93,32	210.295,56	80,34	206.982,17	79,07	33.973,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	69.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	562.274,00	356.720,00	313.420,47	87,86	313.265,47	87,81	303.123,61	84,97	155,00
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)	1.805.297,00	1.006.205,00	964.294,86	95,83	962.105,86	95,61	948.427,58	94,25	2.189,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.829.864,00	13.561.292,40	12.337.662,01	90,97	12.237.273,97	90,23	12.018.507,82	88,62	100.388,04
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.									

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:965BD7B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 06-2025 PMCRUZETA ANEXO 13

MUNICIPIO DE CRUZETA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	47.435.599,98	54.481.881,11	55.521.265,77	56.580.479,41	57.659.900,33	58.759.914,03	59.880.913,37	61.023.298,72	62.187.478,05	63.373.867,16	64.582.889,76
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/12/2025.											

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:28BF0B91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF ANEXO 1

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025** -				
3º Quadrimestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.488.173,88	6.406.851,26	6.380.197,39	6.348.137,91	6.983.328,07	6.211.895,33	9.187.142,50	6.725.737,85	6.726.196,45	6.849.504,04	6.947.399,86	11.130.620,66	86.385.185,20	153.003,34
Pessoal Ativo	6.486.655,88	6.405.333,26	6.378.679,39	6.346.619,91	6.981.810,07	6.210.377,33	9.184.865,50	6.724.219,85	6.724.678,45	6.847.986,04	6.945.881,86	11.128.343,66	86.365.451,20	153.003,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.905.294,88	5.794.221,85	5.759.000,05	5.729.291,08	6.357.814,88	5.587.870,42	8.552.646,47	6.084.265,31	6.076.664,04	6.186.036,27	6.288.404,19	9.814.166,27	78.135.675,71	148.537,80
Obrigações Patronais	581.361,00	611.111,41	619.679,34	617.328,83	623.995,19	622.506,91	632.219,03	639.954,54	648.014,41	661.949,77	657.477,67	1.314.177,39	8.229.775,49	4.465,54
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	2.277,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	2.277,00	19.734,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	2.277,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	2.277,00	19.734,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	563.849,83	566.463,47	562.843,81	561.502,07	340.155,15	524.286,81	532.230,33	710.685,94	613.958,99	696.042,95	712.615,95	810.788,60	7.195.423,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	7.000,00	0,00	0,00	259.945,57	0,00	2.937,76	153.625,52	52.710,73	113.642,52	122.791,83	233.384,80	946.038,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	480.046,00	479.220,45	480.294,48	480.635,94	0,00	444.015,00	443.808,63	466.756,04	467.712,82	481.286,23	480.958,43	481.632,47	5.186.366,49	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	83.803,83	80.243,02	82.549,33	80.866,13	80.209,58	80.271,81	85.483,94	90.304,38	93.535,44	101.114,20	108.865,69	95.771,33	1.063.018,68	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	5.924.324,05	5.840.387,79	5.817.353,58	5.786.635,84	6.643.172,92	5.687.608,52	8.654.912,17	6.015.051,91	6.112.237,46	6.153.461,09	6.234.783,91	10.319.832,06	79.189.761,30	153.003,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	203.101.923,65	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	396.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.524.072,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	201.181.851,65	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	79.342.764,64	39,44
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	108.638.199,89	54,00

Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	103.206.289,90	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	97.774.379,90	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:A20904F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF ANEXO 5

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2025** - Pág.: 1/2			
3º Quadrimestre/2025											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**14.462.617,97**	**448.738,19**	**5.145.003,49**	**18.666,01**	**1.661.544,10**	**0,00**	**7.188.666,18**	**2.446.614,30**	**0,00**	**4.742.051,88**
Recursos não Vinculados de Impostos	14.462.617,97	448.738,19	5.145.003,49	18.666,01	1.661.544,10	0,00	7.188.666,18	2.446.614,30	0,00	4.742.051,88
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**14.159.203,34**	**351.923,15**	**2.711.557,38**	**1.866.578,94**	**446.385,26**	**0,00**	**8.782.758,61**	**1.051.906,73**	**0,00**	**7.730.851,88**
Recursos Vinculados à Educação	**1.092.614,99**	**239.003,87**	**275.992,04**	**224.424,78**	**1.463,67**	0,00	**351.730,63**	**0,00**	**0,00**	**351.730,63**
Transferências do FUNDEB	649.389,55	239.003,87	0,00	6.189,27	1.098,07	0,00	403.098,34	0,00	0,00	403.098,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	443.225,44	0,00	275.992,04	218.235,51	365,60	0,00	-51.367,71	0,00	0,00	-51.367,71
Recursos Vinculados à Saúde	**7.028.621,75**	**17.479,87**	**1.926.846,55**	**529.039,61**	**428.917,11**	0,00	**4.126.338,61**	**530.792,72**	**0,00**	**3.595.545,89**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	17.479,87	1.412.685,55	529.039,61	423.328,11	0,00	-2.382.533,14	530.792,72	0,00	-2.913.325,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.028.621,75	0,00	514.161,00	0,00	5.589,00	0,00	6.508.871,75	0,00	0,00	6.508.871,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	**548.107,61**	**976,93**	**36.721,12**	**0,00**	**845,44**	0,00	**509.564,12**	**0,00**	**0,00**	**509.564,12**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**4.223.475,96**	**92.400,00**	**386.313,13**	**1.113.114,55**	**15.159,04**	0,00	**2.616.489,24**	**521.114,01**	**0,00**	**2.095.375,23**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.098.761,84	0,00	0,00	1.112.857,10	0,00	0,00	1.985.904,74	416.979,15	0,00	1.568.925,59
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.124.714,12	92.400,00	386.313,13	257,45	15.159,04	0,00	630.584,50	104.134,86	0,00	526.449,64
Demais Vinculações Legais	**82.542,90**	**2.062,48**	**85.684,54**	**0,00**	**0,00**	0,00	**-5.204,12**	**0,00**	**0,00**	**-5.204,12**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	82.542,90	2.062,48	85.684,54	0,00	0,00	0,00	-5.204,12	0,00	0,00	-5.204,12
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**1.183.840,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.183.840,13**	**0,00**	**0,00**	**1.183.840,13**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**28.621.821,31**	**800.661,34**	**7.856.560,87**	**1.885.244,95**	**2.107.929,36**	**0,00**	**15.971.424,79**	**3.498.521,03**	**0,00**	**12.472.903,76**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Contador

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:FEE9B403

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 1

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.491.163,00	174.491.163,00	38.925.905,30	203.831.781,92	-29.340.618,92
1 Receitas Correntes	174.491.163,00	174.491.163,00	38.782.547,03	203.101.923,65	-28.610.760,65
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.275.687,00	16.275.687,00	5.783.109,27	38.047.878,71	-21.772.191,71
1.1.1 Impostos	15.906.687,00	15.906.687,00	5.776.007,91	37.742.949,01	-21.836.262,01
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	3.212.215,00	3.212.215,00	245.007,84	2.971.729,53	240.485,47
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.347.525,00	2.347.525,00	81.116,28	1.608.260,85	739.264,15
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.794.025,00	1.794.025,00	22.879,27	1.009.629,83	784.395,17
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	30.750,00	30.750,00	2.105,53	17.734,95	13.015,05
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	492.000,00	492.000,00	53.881,35	546.853,00	-54.853,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.750,00	30.750,00	2.250,13	34.043,07	-3.293,07
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	864.690,00	864.690,00	163.891,56	1.363.468,68	-498.778,68
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	861.000,00	861.000,00	160.291,57	1.359.752,89	-498.752,89
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.690,00	3.690,00	3.599,99	3.715,79	-25,79
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.644.500,00	3.644.500,00	1.334.658,40	6.807.036,72	-3.162.536,72

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.644.500,00	3.644.500,00	1.334.658,40	6.807.036,72	-3.162.536,72
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.644.500,00	3.644.500,00	1.334.658,40	6.807.036,72	-3.162.536,72
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.644.500,00	3.644.500,00	1.334.658,40	6.807.036,72	-3.162.536,72
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -	3.460.000,00	3.460.000,00	1.334.658,40	6.787.030,91	-3.327.030,91
Principal					
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	184.500,00	184.500,00	0,00	20.005,81	164.494,19
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	9.049.972,00	9.049.972,00	4.196.341,67	27.964.182,76	-18.914.210,76
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	9.049.972,00	9.049.972,00	4.196.341,67	27.964.182,76	-18.914.210,76
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.049.972,00	9.049.972,00	4.196.341,67	27.964.182,76	-18.914.210,76
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.006.922,00	9.006.922,00	4.187.897,60	27.945.443,94	-18.938.521,94
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.150,00	6.150,00	8.444,07	17.124,56	-10.974,56
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.614,26	-1.614,26
1.1.2 Taxas	369.000,00	369.000,00	7.101,36	304.929,70	64.070,30
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	369.000,00	369.000,00	7.101,36	304.345,75	64.654,25
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	369.000,00	369.000,00	7.101,36	304.345,75	64.654,25
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	369.000,00	369.000,00	7.101,36	304.345,75	64.654,25
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	369.000,00	369.000,00	7.101,36	304.345,75	64.654,25
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	583,95	-583,95
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	583,95	-583,95
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	583,95	-583,95
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	583,95	-583,95
1.2 Contribuições	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	3.039.585,55	-579.585,55
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	3.039.585,55	-579.585,55
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	3.039.585,55	-579.585,55
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	3.039.585,55	-579.585,55
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	3.039.585,55	-579.585,55
1.3 Receita Patrimonial	2.247.087,00	2.247.087,00	661.273,82	4.345.108,59	-2.098.021,59
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	43.418,92	43.418,92	-43.418,92
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	43.418,92	43.418,92	-43.418,92
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	43.418,92	43.418,92	-43.418,92
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	43.418,92	43.418,92	-43.418,92
Imóveis Públicos - Principal					
1.3.2 Valores Mobiliários	2.247.087,00	2.247.087,00	617.854,90	4.301.689,67	-2.054.602,67
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	2.247.087,00	2.247.087,00	617.854,90	4.301.689,67	-2.054.602,67
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	2.247.087,00	2.247.087,00	617.854,90	4.301.689,67	-2.054.602,67
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.247.087,00	2.247.087,00	617.854,90	4.301.689,67	-2.054.602,67
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.476.000,00	1.476.000,00	279.644,91	2.195.571,40	-719.571,40
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	49.200,00	49.200,00	18.716,40	104.084,79	-54.884,79
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	184.500,00	184.500,00	27.223,50	189.079,40	-4.579,40
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	12.300,00	12.300,00	17.204,53	166.710,37	-154.410,37
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	388.557,00	388.557,00	147.280,90	840.398,97	-451.841,97
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	18.450,00	18.450,00	11.413,23	76.873,81	-58.423,81
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	12.300,00	12.300,00	29.110,64	196.737,07	-184.437,07
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	92.250,00	92.250,00	38.248,74	226.588,34	-134.338,34
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.690,00	3.690,00	0,00	540,80	3.149,20
1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00	10.951,64	10.951,64	-10.951,64
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.840,00	9.840,00	38.060,41	294.153,08	-284.313,08
1.7 Transferências Correntes	153.508.389,00	153.508.389,00	31.579.387,37	156.039.292,28	-2.530.903,28
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	94.485.348,00	94.485.348,00	18.903.922,31	97.781.876,87	-3.296.528,87
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	64.998.018,00	64.998.018,00	11.712.815,17	54.104.356,48	10.893.661,52
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	64.998.018,00	64.998.018,00	11.712.444,73	54.095.006,68	10.903.011,32
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	64.998.018,00	64.998.018,00	11.712.444,73	54.095.006,68	10.903.011,32
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	64.998.018,00	64.998.018,00	11.712.444,73	54.095.006,68	10.903.011,32
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	81.247.523,00	81.247.523,00	13.994.987,33	65.812.988,42	15.434.534,58
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-16.249.505,00	-16.249.505,00	-2.282.542,60	-11.717.981,74	-4.531.523,26
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	370,44	9.349,80	-9.349,80

1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	370,44	9.349,80	-9.349,80
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	463,02	11.580,56	-11.580,56
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-92,58	-2.230,76	2.230,76
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	861.000,00	861.000,00	230.069,43	1.438.311,85	-577.311,85
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	861.000,00	861.000,00	230.069,43	1.438.311,85	-577.311,85
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	45.080,04	280.420,50	-280.420,50
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	45.080,04	280.420,50	-280.420,50
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	1.397,92	8.531,14	-8.531,14
1.7.1.2.52.1.1.02 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Cota Municipal	0,00	0,00	43.682,12	271.889,36	-271.889,36
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	861.000,00	861.000,00	184.989,39	1.157.891,35	-296.891,35
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	861.000,00	861.000,00	184.989,39	1.157.891,35	-296.891,35
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.178.195,00	23.178.195,00	5.077.115,86	33.230.903,87	-10.052.708,87
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.680.745,00	22.680.745,00	5.077.115,86	33.230.903,87	-10.550.158,87
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16.690.276,00	16.690.276,00	1.724.238,40	12.321.810,53	4.368.465,47
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.690.276,00	16.690.276,00	1.724.238,40	12.321.810,53	4.368.465,47
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.690.276,00	16.690.276,00	1.724.238,40	12.299.798,04	4.390.477,96
1.7.1.3.50.1.1.07 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Implemento de Políticas para Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	22.012,49	-22.012,49
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.621.469,00	5.621.469,00	1.902.938,66	17.278.670,66	-11.657.201,66
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.621.469,00	5.621.469,00	1.902.938,66	17.278.670,66	-11.657.201,66
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	5.621.469,00	5.621.469,00	1.902.938,66	17.278.670,66	-11.657.201,66
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	865.712,61	1.738.623,38	-1.738.623,38
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	865.712,61	1.738.623,38	-1.738.623,38
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	865.712,61	1.738.623,38	-1.738.623,38
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	369.000,00	369.000,00	64.871,20	435.669,23	-66.669,23
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	369.000,00	369.000,00	64.871,20	435.669,23	-66.669,23
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	369.000,00	369.000,00	64.871,20	435.669,23	-66.669,23
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	519.354,99	1.456.130,07	-1.456.130,07
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	519.354,99	1.456.130,07	-1.456.130,07
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	519.354,99	1.456.130,07	-1.456.130,07
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	497.450,00	497.450,00	0,00	0,00	497.450,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	497.450,00	497.450,00	0,00	0,00	497.450,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	497.450,00	497.450,00	0,00	0,00	497.450,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.934.790,00	1.934.790,00	408.111,54	3.219.885,23	-1.285.095,23
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	762.600,00	762.600,00	388.468,60	2.490.756,04	-1.728.156,04
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	762.600,00	762.600,00	388.468,60	2.490.756,04	-1.728.156,04
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	864.690,00	864.690,00	19.642,94	623.944,44	240.745,56
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	864.690,00	864.690,00	19.642,94	623.944,44	240.745,56
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	864.690,00	864.690,00	19.642,94	623.944,44	240.745,56
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	123.000,00	123.000,00	0,00	105.184,75	17.815,25
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	123.000,00	123.000,00	0,00	105.184,75	17.815,25
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	123.000,00	123.000,00	0,00	105.184,75	17.815,25

1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	646.980,00	646.980,00	364.085,56	3.562.210,54	-2.915.230,54
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	646.980,00	646.980,00	169.035,82	2.361.028,30	-1.714.048,30
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	646.980,00	646.980,00	169.035,82	2.361.028,30	-1.714.048,30
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	646.980,00	646.980,00	169.035,82	2.361.028,30	-1.714.048,30
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	87.646,88	-87.646,88
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	87.646,88	-87.646,88
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	87.646,88	-87.646,88
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	73.290,12	748.256,49	-748.256,49
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	73.290,12	748.256,49	-748.256,49
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	73.290,12	748.256,49	-748.256,49
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	121.759,62	365.278,87	-365.278,87
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	121.759,62	365.278,87	-365.278,87
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.205.965,00	2.205.965,00	295.675,74	1.045.769,48	1.160.195,52
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.205.965,00	2.205.965,00	295.675,74	1.045.769,48	1.160.195,52
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.205.965,00	2.205.965,00	295.675,74	1.045.769,48	1.160.195,52
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	316.594,00	316.594,00	0,00	0,00	316.594,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	428.500,00	428.500,00	0,00	0,00	428.500,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	63.546,00	191.412,00	-91.412,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	907.371,00	907.371,00	232.129,74	853.997,48	53.373,52
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	271.400,00	271.400,00	416.979,15	416.979,15	-145.579,15
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.700,00	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.700,00	160.700,00	416.979,15	416.979,15	-256.279,15
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	160.700,00	160.700,00	416.979,15	416.979,15	-256.279,15
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	389.000,00	389.000,00	399.069,86	763.460,27	-374.460,27
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	396.000,00	396.000,00	-376.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	396.000,00	396.000,00	-376.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	-396.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.069,86	18.419,16	-18.419,16
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.069,86	18.419,16	-18.419,16

1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	349.041,11	-349.041,11
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	349.041,11	-349.041,11
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	349.041,11	-349.041,11
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.366.312,00	12.366.312,00	6.077.332,08	23.858.716,08	-11.492.404,08
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.485.662,00	8.485.662,00	2.526.716,89	16.053.444,79	-7.567.782,79
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	7.872.000,00	7.872.000,00	2.309.190,53	13.341.441,82	-5.469.441,82
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	7.872.000,00	7.872.000,00	2.309.190,53	13.341.441,82	-5.469.441,82
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	9.840.000,00	9.840.000,00	2.886.488,13	16.676.801,95	-6.836.801,95
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.968.000,00	-1.968.000,00	-577.297,60	-3.335.360,13	1.367.360,13
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	613.662,00	613.662,00	206.858,84	2.606.835,25	-1.993.173,25
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	613.662,00	613.662,00	206.858,84	2.606.835,25	-1.993.173,25
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	767.077,00	767.077,00	258.573,55	3.258.544,08	-2.491.467,08
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-153.415,00	-153.415,00	-51.714,71	-651.708,83	498.293,83
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	10.667,52	57.183,27	-57.183,27
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	10.667,52	57.183,27	-57.183,27
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	13.334,40	71.479,14	-71.479,14
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-2.666,88	-14.295,87	14.295,87
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	47.984,45	-47.984,45
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	47.984,45	-47.984,45
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	2.530.615,19	4.337.078,69	-4.337.078,69
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	2.530.615,19	4.337.078,69	-4.337.078,69
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.530.615,19	4.337.078,69	-4.337.078,69
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	970.000,00	2.860.000,00	-2.860.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	0,00	0,00	970.000,00	2.860.000,00	-2.860.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	970.000,00	2.860.000,00	-2.860.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	970.000,00	2.860.000,00	-2.860.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.880.650,00	3.880.650,00	0,00	558.192,60	3.322.457,40
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.490.750,00	2.490.750,00	0,00	0,00	2.490.750,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	2.490.750,00	2.490.750,00	0,00	0,00	2.490.750,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	2.490.750,00	2.490.750,00	0,00	0,00	2.490.750,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.328.400,00	1.328.400,00	0,00	0,00	1.328.400,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.328.400,00	1.328.400,00	0,00	0,00	1.328.400,00
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.328.400,00	1.328.400,00	0,00	0,00	1.328.400,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	61.500,00	61.500,00	0,00	558.192,60	-496.692,60
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	61.500,00	61.500,00	0,00	558.192,60	-496.692,60
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	61.500,00	61.500,00	0,00	558.192,60	-496.692,60
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	46.656.729,00	46.656.729,00	6.598.132,98	34.398.699,33	12.258.029,67
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	46.656.729,00	46.656.729,00	6.598.132,98	34.398.699,33	12.258.029,67
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	46.656.729,00	46.656.729,00	6.598.132,98	34.398.699,33	12.258.029,67
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	46.656.729,00	46.656.729,00	6.598.132,98	34.398.699,33	12.258.029,67
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	298.189,16	1.630.058,52	-1.630.058,52
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	119.321,43	512.077,21	-512.077,21
1.9.2.1 Indenizações	0,00	0,00	23.619,40	51.842,17	-51.842,17

1.9.2.1.99 Outras Indenizações	0,00	0,00	23.619,40	51.842,17	-51.842,17
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	23.619,40	51.842,17	-51.842,17
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	95.702,03	460.235,04	-460.235,04
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	95.702,03	460.235,04	-460.235,04
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	95.702,03	460.235,04	-460.235,04
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	178.867,73	1.117.981,31	-1.117.981,31
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	178.867,73	1.117.981,31	-1.117.981,31
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	178.867,73	1.117.981,31	-1.117.981,31
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	178.495,76	953.750,59	-953.750,59
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	178.495,76	953.750,59	-953.750,59
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	371,97	164.230,72	-164.230,72
1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	371,97	164.230,72	-164.230,72
2 Receitas de Capital	0,00	0,00	143.358,27	729.858,27	-729.858,27
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	43.358,27	43.358,27	-43.358,27
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.358,27	43.358,27	-43.358,27
2.2.1.1 Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	43.358,27	43.358,27	-43.358,27
2.2.1.1.01 Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	0,00	0,00	43.358,27	43.358,27	-43.358,27
2.2.1.1.01.0.1 Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	0,00	0,00	43.358,27	43.358,27	-43.358,27
2.4 Transferências de Capital	0,00	0,00	100.000,00	686.500,00	-686.500,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.491.163,00	174.491.163,00	38.925.905,30	203.831.781,92	-29.340.618,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.491.163,00	174.491.163,00	38.925.905,30	203.831.781,92	-29.340.618,92
DÉFICIT (VI) [1]				4.736.849,34	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				208.568.631,26	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	16.531.946,09		15.317.145,96	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	16.531.946,09		15.317.145,96	

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: **2025** - Pág.: 6/7				
Bimestre: 6/2025										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
3 Despesas Correntes	161.520.743,00	199.510.882,88	-1.193.481,34	187.546.554,75	11.964.328,13	41.752.029,15	185.292.818,09	14.218.064,79	177.671.698,65	2.253.736,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.158.559,00	94.938.592,31	-3.313.867,37	91.333.710,07	3.604.882,24	19.031.155,73	91.004.376,98	3.934.215,33	90.314.489,33	329.333,09
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	95.158.559,00	94.938.592,31	-3.313.867,37	91.333.710,07	3.604.882,24	19.031.155,73	91.004.376,98	3.934.215,33	90.314.489,33	329.333,09
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	46.740,00	46.740,00	0,00	19.734,00	27.006,00	3.795,00	19.734,00	27.006,00	19.734,00	0,00
319003 PENSÕES	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	6.120.370,00	7.287.026,97	-156.091,22	6.974.545,27	312.481,70	1.066.829,43	6.974.545,27	312.481,70	6.965.956,59	0,00
DETERMINADO										
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.963.044,00	74.426.329,78	49.011,45	73.169.068,24	1.257.261,54	15.251.348,24	72.974.738,29	1.451.591,49	72.971.486,24	194.329,95
PESSOAL CIVIL										
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.902.330,00	10.744.445,88	-3.949.698,10	8.760.912,88	1.983.533,00	2.096.810,16	8.756.447,34	1.987.998,54	8.078.400,42	4.465,54
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.036.900,00	1.463.410,95	386.733,87	1.463.410,95	0,00	256.196,27	1.332.873,35	130.537,60	1.332.873,35	130.537,60
PESSOAL CIVIL										
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.500,00	946.038,73	356.176,63	946.038,73	0,00	356.176,63	946.038,73	0,00	946.038,73	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.362.184,00	104.572.290,57	2.120.386,03	96.212.844,68	8.359.445,89	22.720.873,42	94.288.441,11	10.283.849,46	87.357.209,32	1.924.403,57
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
LUCRATIVO										
335041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	66.362.184,00	104.522.290,57	2.120.386,03	96.162.844,68	8.359.445,89	22.720.873,42	94.238.441,11	10.283.849,46	87.307.209,32	1.924.403,57
339014 DIÁRIAS - CIVIL	450.548,00	463.183,44	65.975,00	359.645,00	103.538,44	67.255,00	359.645,00	103.538,44	349.375,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.749.060,00	2.883.494,03	496.623,06	2.883.494,03	0,00	496.623,06	2.883.494,03	0,00	2.663.277,91	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.022.982,00	20.947.641,72	731.857,75	18.970.717,91	1.976.923,81	3.675.184,04	17.761.250,31	3.186.391,41	16.025.214,37	1.209.467,60
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	84.255,00	437.749,55	88.000,00	380.900,00	56.849,55	88.000,00	380.900,00	56.849,55	380.900,00	0,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS										
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.585.145,00	1.976.037,67	99.714,80	1.805.392,19	170.645,48	296.604,66	1.791.514,59	184.523,08	1.741.136,47	13.877,60
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM	23.370,00	2.694,26	0,00	0,00	2.694,26	0,00	0,00	2.694,26	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO										
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	303.600,42	1.267,92	303.600,42	0,00	104.510,00	250.077,50	53.522,92	250.077,50	53.522,92
DECORRENTES DE CONTRATOS DE										
TERCEIRIZAÇÃO										
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.568,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	4.500,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.011.284,00	5.317.276,35	-33.106,54	5.086.114,54	231.161,81	1.027.152,18	5.076.394,84	240.881,51	5.048.035,51	9.719,70
PESSOA FÍSICA										
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	34.165.705,00	56.897.078,78	-908.604,47	52.351.705,64	4.545.373,14	14.037.465,39	51.863.439,89	5.033.638,89	47.445.796,01	488.265,75
PESSOA JURÍDICA										
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
JURÍDICA										
339041 CONTRIBUIÇÕES	4.872.926,00	6.800.162,71	892.952,09	5.761.001,88	1.039.160,83	1.749.792,46	5.611.451,88	1.188.710,83	5.212.624,21	149.550,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.319.604,00	1.570.462,59	246.234,73	1.528.014,34	42.448,25	274.039,52	1.528.014,34	42.448,25	1.527.858,16	0,00
CONTRIBUTIVAS										
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	2.043.640,00	3.097.760,42	56.283,49	2.920.603,50	177.156,92	513.800,79	2.920.603,50	177.156,92	2.866.138,90	0,00
PESSOAS FÍSICAS										
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.219,00	1.642.071,93	7.204,35	1.640.551,63	1.520,30	7.204,35	1.640.551,63	1.520,30	1.626.142,92	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.876.533,00	2.136.231,70	357.983,85	2.126.103,60	10.128,10	360.741,97	2.126.103,60	10.128,10	2.125.632,36	0,00
4 Despesas de Capital	12.457.248,00	22.436.546,01	1.801.925,27	21.022.076,51	1.414.469,50	3.847.628,49	19.336.750,78	3.099.795,23	19.101.309,35	1.685.325,73
44 INVESTIMENTO	8.071.878,00	10.266.749,29	1.245.037,94	8.957.517,19	1.309.232,10	1.832.123,37	7.272.191,46	2.994.557,83	7.056.859,22	1.685.325,73
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.071.878,00	10.266.749,29	1.245.037,94	8.957.517,19	1.309.232,10	1.832.123,37	7.272.191,46	2.994.557,83	7.056.859,22	1.685.325,73
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.428.969,00	3.943.096,43	762.636,02	3.600.139,42	342.957,01	566.593,24	1.957.322,05	1.985.774,38	1.919.257,82	1.642.817,37
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.636.759,00	6.278.651,73	482.401,92	5.312.376,64	966.275,09	1.265.530,13	5.269.868,28	1.008.783,45	5.092.600,27	42.508,36
PERMANENTE										
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.150,00	45.001,13	0,00	45.001,13	0,00	0,00	45.001,13	0,00	45.001,13	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.385.370,00	12.169.796,72	556.887,33	12.064.559,32	105.237,40	2.015.505,12	12.064.559,32	105.237,40	12.044.450,13	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	4.385.370,00	12.169.796,72	556.887,33	12.064.559,32	105.237,40	2.015.505,12	12.064.559,32	105.237,40	12.044.450,13	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.760.000,00	1.881.897,48	122.453,59	1.829.548,43	52.349,05	311.878,45	1.829.548,43	52.349,05	1.829.548,43	0,00
RESGATADO										
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.625.370,00	10.287.899,24	434.433,74	10.235.010,89	52.888,35	1.703.626,67	10.235.010,89	52.888,35	10.214.901,70	0,00
9 Reserva de Contingência	513.172,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	513.172,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	513.172,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	513.172,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	*###.753.404-##*	*###.742.484-##*	*###.620.074-##*
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário								Exercício: **2025** - Pág.: 1/2		
Bimestre: 6/2025										
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**										
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.491.163,00	174.491.163,00	38.925.905,30	22,31	203.831.781,92	116,81	-29.340.618,92			
Receitas Correntes	174.491.163,00	174.491.163,00	38.782.547,03	22,23	203.101.923,65	116,40	-28.610.760,65			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.275.687,00	16.275.687,00	5.783.109,27	35,53	38.047.878,71	233,77	-21.772.191,71			
Impostos	15.906.687,00	15.906.687,00	5.776.007,91	36,31	37.742.949,01	237,28	-21.836.262,01			
Taxas	369.000,00	369.000,00	7.101,36	1,92	304.929,70	82,64	64.070,30			
Contribuições	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	18,72	3.039.585,55	123,56	-579.585,55			
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.460.000,00	2.460.000,00	460.587,41	18,72	3.039.585,55	123,56	-579.585,55			
Iluminação Pública										
Receita Patrimonial	2.247.087,00	2.247.087,00	661.273,82	29,43	4.345.108,59	193,37	-2.098.021,59			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	43.418,92	0,00	43.418,92	0,00	-43.418,92			
Valores Mobiliários	2.247.087,00	2.247.087,00	617.854,90	27,50	4.301.689,67	191,43	-2.054.602,67			
Transferências Correntes	153.508.389,00	153.508.389,00	31.579.387,37	20,57	156.039.292,28	101,65	-2.530.903,28			
Transferências da União e de suas Entidades	94.485.348,00	94.485.348,00	18.903.922,31	20,01	97.781.876,87	103,49	-3.296.528,87			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	12.366.312,00	12.366.312,00	6.077.332,08	49,14	23.858.716,08	192,93	-11.492.404,08			
e de suas Entidades										
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.656.729,00	46.656.729,00	6.598.132,98	14,14	34.398.699,33	73,73	12.258.029,67			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	298.189,16	0,00	1.630.058,52	0,00	-1.630.058,52			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	119.321,43	0,00	512.077,21	0,00	-512.077,21			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	178.867,73	0,00	1.117.981,31	0,00	-1.117.981,31			
Receitas de Capital	0,00	0,00	143.358,27	0,00	729.858,27	0,00	-729.858,27			
Alienação de Bens	0,00	0,00	43.358,27	0,00	43.358,27	0,00	-43.358,27			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.358,27	0,00	43.358,27	0,00	-43.358,27			
Transferências de Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00	686.500,00	0,00	-686.500,00			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	-286.500,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00			
e de suas Entidades										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.491.163,00	174.491.163,00	38.925.905,30	22,23	203.831.781,92	116,40	-29.340.618,92			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	174.491.163,00	174.491.163,00	38.925.905,30	22,23	203.831.781,92	116,40	-29.340.618,92
DÉFICIT (VI) [1]					4.736.849,34		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					208.568.631,26		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	16.531.946,09			15.317.145,96		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	16.531.946,09			15.317.145,96		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
Despesas Correntes	161.520.743,00	199.510.882,88	-1.193.481,34	187.546.554,75	11.964.328,13	41.752.029,15	185.292.818,09	14.218.064,79	177.671.698,65	2.253.736,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.158.559,00	94.938.592,31	-3.313.867,37	91.333.710,07	3.604.882,24	19.031.155,73	91.004.376,98	3.934.215,33	90.314.489,33	329.333,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.362.184,00	104.572.290,57	2.120.386,03	96.212.844,68	8.359.445,89	22.720.873,42	94.288.441,11	10.283.849,46	87.357.209,32	1.924.403,57
Despesas de Capital	12.457.248,00	22.436.546,01	1.801.925,27	21.022.076,51	1.414.469,50	3.847.628,49	19.336.750,78	3.099.795,23	19.101.309,35	1.685.325,73
INVESTIMENTO	8.071.878,00	10.266.749,29	1.245.037,94	8.957.517,19	1.309.232,10	1.832.123,37	7.272.191,46	2.994.557,83	7.056.859,22	1.685.325,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.385.370,00	12.169.796,72	556.887,33	12.064.559,32	105.237,40	2.015.505,12	12.064.559,32	105.237,40	12.044.450,13	0,00
Reserva de Contingência	513.172,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	513.172,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00	513.172,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	174.491.163,00	222.460.600,89	608.443,93	208.568.631,26	13.891.969,63	45.599.657,64	204.629.568,87	17.831.032,02	196.773.008,00	3.939.062,39
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

LUCAS GALVAO DA CRUZ	*PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS*	*CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO*	*MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO*
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
Código Identificador: 27ECF4F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 13

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	169.981.114,67	203.101.923,65	206.976.625,09	210.925.246,61	214.949.198,43	219.049.917,68	223.228.868,90	227.487.544,56	231.827.465,62	236.250.182,04	240.757.273,37
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
PREFEITO MUNICIPAL	SEC MUN DE FIN E PLANEJAMENTO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ASSESSOR CONTÁBIL

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:92CC7725

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 3

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**19.730.270,98**	**16.931.858,84**	**14.613.410,21**	**16.448.737,30**	**17.193.310,59**	**24.956.410,93**	**18.913.950,38**	**16.657.630,48**	**16.279.923,36**	**15.401.136,51**	**17.682.707,91**	**24.014.153,49**	**218.823.500,98**	**192.862.083,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.810.523,53**	**2.700.832,79**	**2.918.019,27**	**2.749.009,40**	**2.787.362,90**	**2.867.015,19**	**4.403.791,07**	**2.708.060,18**	**2.495.947,41**	**2.824.207,70**	**2.318.924,12**	**3.464.185,15**	**38.047.878,71**	**16.275.687,00**
IPTU	38.090,47	29.458,11	67.644,43	47.094,06	222.855,93	581.881,83	134.961,61	230.138,42	114.551,52	60.468,19	47.441,67	33.674,61	1.608.260,85	2.347.525,00
ISS	5.042.296,14	2.085.926,46	2.207.976,24	2.024.750,22	1.789.650,19	1.591.932,07	3.573.912,18	1.793.682,62	1.690.130,03	1.967.584,94	1.618.523,11	2.577.818,56	27.964.182,76	9.049.972,00
ITBI	122.470,77	118.913,41	85.996,73	112.024,38	153.449,03	122.752,22	93.189,48	95.639,20	108.971,80	186.170,10	70.232,42	93.659,14	1.363.468,68	864.690,00
IRRF	567.379,81	429.363,53	539.167,31	519.663,76	536.378,02	545.273,34	578.548,57	581.047,24	573.168,42	602.388,32	578.595,43	756.062,97	6.807.036,72	3.644.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.286,34	37.171,28	17.234,56	45.476,98	85.029,73	25.175,73	23.179,23	7.552,70	9.125,64	7.596,15	4.131,49	2.969,87	304.929,70	369.000,00
Contribuições	**289.518,59**	**264.687,00**	**269.238,42**	**252.555,87**	**263.374,74**	**254.799,24**	**262.327,14**	**252.885,71**	**231.776,73**	**237.834,70**	**228.225,92**	**232.361,49**	**3.039.585,55**	**2.460.000,00**
Receita Patrimonial	**275.603,04**	**335.599,67**	**328.707,36**	**346.432,07**	**373.079,93**	**371.122,26**	**478.310,57**	**402.406,35**	**394.314,52**	**378.259,00**	**303.425,93**	**357.847,89**	**4.345.108,59**	**2.247.087,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	275.603,04	335.599,67	328.707,36	346.432,07	373.079,93	371.122,26	478.310,57	402.406,35	394.314,52	378.259,00	303.425,93	314.428,97	4.301.689,67	2.247.087,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.418,92	43.418,92	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**13.307.817,38**	**13.561.316,63**	**11.032.810,44**	**12.947.739,42**	**13.561.908,15**	**21.228.457,36**	**13.599.253,70**	**13.189.937,16**	**12.986.601,09**	**11.851.326,54**	**14.603.794,13**	**19.889.907,61**	**171.760.869,61**	**171.879.309,00**
Cota-Parte do FPM	4.862.994,46	6.525.577,00	4.297.392,67	4.366.884,27	5.570.580,03	5.721.751,05	6.013.918,17	4.634.056,93	5.880.800,30	3.944.046,21	5.361.298,69	8.633.688,64	65.812.988,42	81.247.523,00
Cota-Parte do ICMS	1.441.308,07	1.217.485,03	1.185.146,99	1.417.592,96	1.313.550,92	1.283.411,43	1.518.691,04	1.397.886,37	1.377.351,44	1.637.889,57	1.361.559,06	1.524.929,07	16.676.801,95	9.840.000,00

Cota-Parte do IPVA	97.852,41	156.697,74	238.929,31	387.028,40	462.617,09	409.526,77	332.254,89	334.526,24	322.327,63	258.210,05	92.848,19	165.725,36	3.258.544,08	767.077,00
Cota-Parte do ITR	135,37	78,81	21,47	958,74	523,18	323,08	149,74	830,77	1.052,59	7.043,79	202,23	260,79	11.580,56	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.944,75	5.597,50	6.095,84	5.723,30	5.560,29	6.329,94	5.430,95	5.999,11	6.361,93	6.101,13	6.030,11	7.304,29	71.479,14	0,00
Transferências do FUNDEB	3.545.046,87	3.214.528,42	2.641.024,04	3.243.964,27	3.178.273,46	3.564.722,87	2.687.265,80	2.875.221,25	2.958.936,49	3.089.707,86	3.161.994,90	3.800.223,64	37.960.909,87	47.303.709,00
Outras Transferências Correntes	3.355.535,45	2.441.352,13	2.664.200,12	3.525.587,48	3.030.803,18	10.242.392,22	3.041.543,11	3.941.416,49	2.439.770,71	2.908.327,93	4.619.860,95	5.757.775,82	47.968.565,59	32.721.000,00
Outras Receitas Correntes	**46.808,44**	**69.422,75**	**64.634,72**	**153.000,54**	**207.584,87**	**235.016,88**	**170.267,90**	**104.341,08**	**171.283,61**	**109.508,57**	**228.337,81**	**69.851,35**	**1.630.058,52**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.281.446,92**	**-1.581.087,16**	**-1.145.517,20**	**-1.235.637,49**	**-1.470.566,25**	**-1.484.268,41**	**-1.073.781,39**	**-1.274.574,62**	**-1.089.725,42**	**-1.170.658,10**	**-1.364.387,62**	**-1.549.926,75**	**-15.721.577,33**	**18.370.920,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.281.446,92**	**-1.581.087,16**	**-1.145.517,20**	**-1.235.637,49**	**-1.470.566,25**	**-1.484.268,41**	**-1.073.781,39**	**-1.274.574,62**	**-1.089.725,42**	**-1.170.658,10**	**-1.364.387,62**	**-1.549.926,75**	**-15.721.577,33**	**18.370.920,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**18.448.824,06**	**15.350.771,68**	**13.467.893,01**	**15.213.099,81**	**15.722.744,34**	**23.472.142,52**	**17.840.168,99**	**15.383.055,86**	**15.190.197,94**	**14.230.478,41**	**16.318.320,29**	**22.464.226,74**	**203.101.923,65**	**174.491.163,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**18.448.824,06**	**15.350.771,68**	**13.467.893,01**	**15.213.099,81**	**15.722.744,34**	**23.472.142,52**	**17.840.168,99**	**15.383.055,86**	**15.190.197,94**	**14.230.478,41**	**15.922.320,29**	**22.464.226,74**	**202.705.923,65**	**174.491.163,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**69.828,00**	**755.964,00**	**1.524.072,00**	**5.702.280,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**18.378.996,06**	**15.280.943,68**	**13.398.065,01**	**15.143.271,81**	**15.652.916,34**	**23.402.314,52**	**17.770.340,99**	**15.313.227,86**	**15.120.369,94**	**14.160.650,41**	**15.852.492,29**	**21.708.262,74**	**201.181.851,65**	**168.788.883,00**

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:79EC680C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO ANEXO 7

MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	634.041,34	4.322.396,70	4.397.825,68	1.000,00	557.612,36	1.087.135,27	5.135.916,37	3.779.929,63	3.536.880,65	557.877,06	2.128.293,93	2.685.906,29	
PODER EXECUTIVO	634.041,34	4.322.396,70	4.397.825,68	1.000,00	557.612,36	1.087.135,27	5.108.944,76	3.763.780,96	3.520.731,98	547.054,12	2.128.293,93	2.685.906,29	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,61	16.148,67	16.148,67	10.822,94	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,61	16.148,67	16.148,67	10.822,94	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	634.041,34	4.322.396,70	4.397.825,68	1.000,00	557.612,36	1.087.135,27	5.135.916,37	3.779.929,63	3.536.880,65	557.877,06	2.128.293,93	2.685.906,29	

LUCAS GALVAO DA CRUZ	***PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS***	***CAMILA DE ARAUJO BEZERRA BRANDAO***	***MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO***
###.782.584-##	###.753.404-##	###.742.484-##	###.620.074-##
Prefeito Municipal	Sec Mun De Fin E Planejamento	Controladoria Geral Do Município	Assessor Contábil

Publicado por:
Miguel Pereira da Costa Neto
Código Identificador:ADE99623

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 13 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	49.867.953,32	55.708.991,84	56.771.786,85	57.854.857,46	58.958.590,48	60.083.380,09	61.229.628,02	62.397.743,63	63.588.144,11	64.801.254,60	66.037.508,34
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 12/12/2025.											

JOSÉ FAGNER FREIRE	*ANA KARLA GALVÃO DA SILVA*	*MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:1FE62D98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2025** -	
2º Semestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.695.877,55	1.783.888,25	1.725.630,89	2.557.017,73	2.252.950,08	2.225.060,00	2.265.329,93	2.237.993,57	2.245.755,08	2.252.964,74	2.268.032,95	4.238.370,68	27.748.871,45	5.600,00
Pessoal Ativo	1.412.575,61	1.415.355,95	1.725.630,89	1.641.611,71	1.633.484,23	1.605.094,87	1.610.208,27	1.614.593,51	1.624.655,64	1.631.701,42	1.646.119,80	3.584.874,04	21.145.905,94	5.600,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.412.575,61	1.252.025,19	1.380.636,92	1.451.520,27	1.448.525,24	1.418.556,45	1.423.841,10	1.424.445,37	1.436.502,13	1.435.941,96	1.454.426,07	3.275.472,80	18.814.469,11	5.600,00
Obrigações Patronais	0,00	163.330,76	344.993,97	190.091,44	184.958,99	186.538,42	186.367,17	190.148,14	188.153,51	195.759,46	191.693,73	309.401,24	2.331.436,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	283.301,94	368.532,30	0,00	915.406,02	619.465,85	619.965,13	655.121,66	623.400,06	621.099,44	621.263,32	621.913,15	653.496,64	6.602.965,51	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	156.914,00	160.055,36	73.166,10	141.800,59	140.900,58	141.300,05	140.812,22	145.964,74	144.721,79	147.152,90	143.354,76	408.449,63	1.944.592,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.518,00	0,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	4.318,00	0,00	5.836,00	23.816,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.982,19	221.982,19	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	96.566,81	103.081,07	66.792,00	78.892,80	77.992,80	77.992,80	74.956,80	79.909,60	78.492,80	77.992,80	77.992,80	111.474,60	1.002.137,68	0,00

Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	58.829,19	56.974,29	3.338,10	61.389,79	61.389,78	61.789,25	64.337,42	64.537,14	64.710,99	64.842,10	65.361,96	69.156,84	696.656,85	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.538.963,55	1.623.832,89	1.652.464,79	2.415.217,14	2.112.049,50	2.083.759,95	2.124.517,71	2.092.028,83	2.101.033,29	2.105.811,84	2.124.678,19	3.829.921,05	25.804.278,73	5.600,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	55.708.991,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.750.038,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.169.056,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.032.240,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	51.757.657,84	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	25.809.878,73	49,87
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	27.949.135,23	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.551.678,47	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	25.154.221,71	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

JOSÉ FAGNER FREIRE	*ANA KARLA GALVÃO DA SILVA*	*MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:F0E9C211

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 3 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.098.721,02**	**5.108.321,40**	**3.971.867,79**	**4.307.938,75**	**4.755.920,95**	**5.100.688,07**	**5.919.181,11**	**5.009.485,93**	**4.712.303,01**	**5.654.926,64**	**4.987.307,72**	**6.987.932,81**	**61.614.595,20**	**43.613.498,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**177.315,80**	**426.974,79**	**324.843,54**	**347.941,07**	**339.210,86**	**365.188,16**	**272.201,11**	**557.080,74**	**305.738,68**	**279.781,33**	**465.175,12**	**511.273,71**	**4.372.724,91**	**3.229.373,00**
IPTU	325,11	1.959,69	340,56	833,71	946,22	95,18	216,42	498,61	666,87	150,48	150,47	84,53	6.267,85	265.134,00
ISS	128.204,86	349.312,26	215.081,65	240.820,71	283.670,51	292.099,22	228.541,11	439.844,14	224.459,43	206.243,20	390.322,37	320.998,22	3.319.597,68	1.369.251,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,12	2.120,12	366.339,00
IRRF	26.595,79	64.927,04	108.340,64	105.149,98	54.234,13	71.668,99	41.722,48	116.395,79	78.676,83	72.910,10	74.607,07	188.070,84	1.003.299,68	936.326,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.190,04	10.775,80	1.080,69	1.136,67	360,00	1.324,77	1.721,10	342,20	1.935,55	477,55	95,21	0,00	41.439,58	292.323,00
Contribuições	**47.135,20**	**41.332,04**	**49.183,08**	**42.291,99**	**47.740,28**	**42.937,43**	**49.991,74**	**42.696,74**	**44.512,87**	**43.018,49**	**41.040,61**	**43.057,06**	**534.937,53**	**470.243,00**
Receita Patrimonial	**120.211,70**	**75.225,87**	**72.930,59**	**60.769,64**	**63.126,61**	**69.894,13**	**78.895,13**	**74.633,88**	**78.768,13**	**73.788,32**	**68.010,00**	**79.448,09**	**915.702,09**	**95.782,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	120.211,70	75.225,87	72.930,59	60.769,64	63.126,61	69.894,13	78.895,13	74.633,88	78.768,13	73.788,32	68.010,00	79.448,09	915.702,09	84.704,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	11.078,00

Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**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**	**424,00**
Transferências Correntes	**4.754.058,32**	**4.564.788,70**	**3.524.910,58**	**3.856.936,05**	**4.305.843,20**	**4.619.697,68**	**5.518.093,13**	**4.335.074,57**	**4.283.283,33**	**5.258.338,50**	**4.413.081,99**	**6.327.185,22**	**55.761.291,27**	**39.780.697,00**
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	19.191.159,00
Cota-Parte do ICMS	460.314,18	387.760,62	377.461,17	451.493,63	418.356,94	408.757,72	483.692,67	445.217,21	438.676,97	521.656,58	433.647,21	485.679,43	5.312.714,33	2.766.418,00
Cota-Parte do IPVA	11.564,61	7.515,30	7.517,26	14.716,28	18.673,15	21.678,88	19.002,30	20.123,23	21.274,95	14.819,72	7.901,26	9.706,43	174.493,37	141.073,00
Cota-Parte do ITR	62,98	18,17	0,00	0,00	343,59	0,00	0,00	7,50	681,63	1.824,77	1.217,63	442,24	4.598,51	97,00
Transferências da LC 61/1989	1.574,86	1.782,77	1.941,48	1.822,83	1.770,90	2.016,05	1.729,71	1.910,66	2.026,24	1.943,16	1.920,55	2.326,36	22.765,57	3.292,00
Transferências do FUNDEB	1.212.054,61	968.977,02	797.589,66	979.128,02	958.742,60	1.074.989,88	812.000,19	868.498,53	899.580,62	992.414,27	987.247,05	1.197.329,45	11.748.551,90	9.721.532,00
Outras Transferências Correntes	1.075.357,75	524.185,42	579.087,19	619.979,91	624.818,23	767.158,96	1.736.825,51	1.100.019,62	510.759,36	2.109.187,49	783.785,79	1.093.128,91	11.524.294,14	7.957.126,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.970,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.968,73**	**29.939,40**	**36.979,00**
DEDUÇÕES (II)	**-493.329,12**	**-614.325,17**	**-429.646,70**	**-451.565,59**	**-544.456,43**	**-555.509,70**	**-388.799,20**	**-473.311,24**	**-399.230,20**	**-431.347,27**	**-528.409,77**	**-595.672,97**	**-5.905.603,36**	**4.119.454,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-493.329,12**	**-614.325,17**	**-429.646,70**	**-451.565,59**	**-544.456,43**	**-555.509,70**	**-388.799,20**	**-473.311,24**	**-399.230,20**	**-431.347,27**	**-528.409,77**	**-595.672,97**	**-5.905.603,36**	**4.119.454,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.605.391,90**	**4.493.996,23**	**3.542.221,09**	**3.856.373,16**	**4.211.464,52**	**4.545.178,37**	**5.530.381,91**	**4.536.174,69**	**4.313.072,81**	**5.223.579,37**	**4.458.897,95**	**6.392.259,84**	**55.708.991,84**	**39.494.044,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**350.038,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.038,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.605.391,90**	**4.493.996,23**	**3.542.221,09**	**3.856.373,16**	**4.211.464,52**	**4.545.178,37**	**4.630.381,91**	**4.036.174,69**	**4.313.072,81**	**4.873.541,37**	**4.458.897,95**	**6.392.259,84**	**53.958.953,84**	**39.494.044,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.169.056,00**	**0,00**	**0,00**	**1.169.056,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**81.972,00**	**81.972,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**78.936,00**	**157.872,00**	**1.032.240,00**	**0,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.523.419,90**	**4.412.024,23**	**3.463.285,09**	**3.777.437,16**	**4.132.528,52**	**4.466.242,37**	**4.551.445,91**	**3.957.238,69**	**4.234.136,81**	**3.625.549,37**	**4.379.961,95**	**6.234.387,84**	**51.757.657,84**	**39.494.044,00**

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:0CBACC40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 5 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025**
2º Semestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.353.348,35**	**0,00**	**475.277,55**	**0,00**	**516.997,06**	**0,00**	**361.073,74**	**352.593,10**	**0,00**	**8.480,64**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.092.623,26	0,00	475.277,55	0,00	516.997,06	0,00	100.348,65	352.593,10	0,00	-252.244,45
Outros Recursos não Vinculados	260.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.725,09	0,00	0,00	260.725,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**7.780.686,33**	**0,00**	**1.450.412,98**	**0,00**	**1.698.020,78**	**0,00**	**4.632.252,57**	**1.410.348,11**	**0,00**	**3.221.904,46**
Recursos Vinculados à Educação	**1.445.536,49**	**0,00**	**1.086.605,71**	**0,00**	**947.966,50**	0,00	**-589.035,72**	**14.437,36**	**0,00**	**-603.473,08**
Transferências do FUNDEB	1.086.863,41	0,00	1.086.605,71	0,00	946.694,17	0,00	-946.436,47	0,00	0,00	-946.436,47

Outros Recursos Vinculados à Educação	358.673,08	0,00	0,00	0,00	1.272,33	0,00	357.400,75	14.437,36	0,00	342.963,39
Recursos Vinculados à Saúde	**2.817.054,69**	**0,00**	**59.327,38**	**0,00**	**471.749,52**	0,00	**2.285.977,79**	**431.672,47**	**0,00**	**1.854.305,32**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	59.327,38	0,00	471.749,52	0,00	-531.076,90	431.672,47	0,00	-962.749,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.817.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.054,69	0,00	0,00	2.817.054,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	**96.973,66**	**0,00**	**6.966,85**	**0,00**	**7.655,72**	0,00	**82.351,09**	**1.732,43**	**0,00**	**80.618,66**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.953.449,62**	**0,00**	**240.594,23**	**0,00**	**12.428,38**	0,00	**1.700.427,01**	**937.899,89**	**0,00**	**762.527,12**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.877.007,63	0,00	158.233,87	0,00	10.819,41	0,00	1.707.954,35	822.394,86	0,00	885.559,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	76.441,99	0,00	82.360,36	0,00	1.608,97	0,00	-7.527,34	115.505,03	0,00	-123.032,37
Demais Vinculações Legais	**1.437.285,17**	**0,00**	**56.918,81**	**0,00**	**258.220,66**	0,00	**1.122.145,70**	**24.605,96**	**0,00**	**1.097.539,74**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.437.285,17	0,00	56.918,81	0,00	258.220,66	0,00	1.122.145,70	24.605,96	0,00	1.097.539,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**30.386,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**30.386,70**	**0,00**	**0,00**	**30.386,70**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**9.134.034,68**	**0,00**	**1.925.690,53**	**0,00**	**2.215.017,84**	**0,00**	**4.993.326,31**	**1.762.941,21**	**0,00**	**3.230.385,10**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSÉ FAGNER FREIRE	*ANA KARLA GALVÃO DA SILVA*	*MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:727E6C45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 7 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2025** -
Bimestre: 6/2025											
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7											
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	48.584,67	198.049,30	9.967,50	236.666,47	0,00	504,74	153.002,28	92.475,28	92.475,28	61.031,74	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	48.584,67	188.081,80	0,00	236.666,47	0,00	504,74	0,00	0,00	0,00	504,74	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	9.967,50	9.967,50	0,00	0,00	0,00	153.002,28	92.475,28	92.475,28	60.527,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	9.967,50	9.967,50	0,00	0,00	0,00	153.002,28	92.475,28	92.475,28	60.527,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.584,67	198.049,30	9.967,50	236.666,47	0,00	504,74	153.002,28	92.475,28	92.475,28	61.031,74	0,00	0,00

JOSÉ FAGNER FREIRE	***ANA KARLA GALVÃO DA SILVA***	***MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO DE LIMA E SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.082.354-##	###.121.574-##	###.052.704-##	###.556.074-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Controladora	Técnico Contábil CRC/RN 4.897/O

Publicado por:
Jocileide Fernandes de Lima Nogueira
Código Identificador:74E5CD0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO							**2025**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							**6o Bimestre/2025**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.669.060,00	93.050.905,20	16.551.185,84	17,79	92.625.139,84	99,54	425.765,36
RECEITAS CORRENTES	79.019.060,00	85.965.905,20	16.436.521,43	19,12	87.106.290,43	101,33	-1.140.385,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.804.500,00	5.534.500,00	1.139.774,75	20,59	6.163.205,78	111,36	-628.705,78
Impostos	4.588.000,00	5.318.000,00	1.129.761,61	21,24	6.013.602,04	113,08	-695.602,04
Taxas	216.500,00	216.500,00	10.013,14	4,63	149.603,74	69,10	66.896,26
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	82.827,77	15,93	524.821,70	100,93	-4.821,70
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	520.000,00	82.827,77	15,93	524.821,70	100,93	-4.821,70
RECEITA PATRIMONIAL	628.300,00	708.300,00	248.508,76	35,09	1.215.495,41	171,61	-507.195,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	628.300,00	708.300,00	248.508,76	35,09	1.215.495,41	171,61	-507.195,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00			15.050,00	150,50	-5.050,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00			15.050,00	150,50	-5.050,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							

Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.990.760,00	75.517.605,20	13.786.018,69	18,26	73.308.807,47	97,08	2.208.797,73
Transferências da União e de suas Entidades	43.545.760,00	44.869.453,35	8.222.788,64	18,33	41.631.652,42	92,78	3.237.800,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.225.000,00	19.265.000,00	3.434.848,28	17,83	20.255.796,02	105,14	-990.796,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.220.000,00	11.383.151,85	2.128.381,77	18,70	11.421.359,03	100,34	-38.207,18
Transferências do Exterior							
Outras Transferencias							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.500,00	3.675.500,00	1.179.391,46	32,09	5.878.910,07	159,95	-2.203.410,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	3.675.000,00	1.179.391,46	32,09	5.878.910,07	159,97	-2.203.910,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00					500,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.650.000,00	7.085.000,00	114.664,41	1,62	5.518.849,41	77,89	1.566.150,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.650.000,00	7.085.000,00	114.664,41	1,62	5.518.849,41	77,89	1.566.150,59
Transferências da União e de suas Entidades	6.650.000,00	7.085.000,00	114.664,41	1,62	5.118.849,41	72,25	1.966.150,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					400.000,00		-400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.669.060,00	93.050.905,20	16.551.185,84	17,79	92.625.139,84	99,54	425.765,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.669.060,00	93.050.905,20	16.551.185,84	17,79	92.625.139,84	99,54	425.765,36
DÉFICIT (VI)1							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.669.060,00	93.050.905,20	16.551.185,84	17,79	92.625.139,84	99,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.000.000,00			1.000.000,00		

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.669.060,00	93.586.584,59	18.172.333,09	92.433.376,76	1.153.207,83	17.928.613,05	90.266.283,19	3.320.301,40	88.111.600,52	2.167.093,57
DESPESAS CORRENTES	70.004.060,00	85.676.792,15	15.644.101,31	85.045.490,13	631.302,02	15.875.800,37	83.428.520,49	2.248.271,66	81.855.032,22	1.616.969,64

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.051.500,00	33.832.186,63	6.487.274,67	33.770.200,52	61.986,11	7.031.820,34	33.770.200,52	61.986,11	33.473.848,97	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.000,00	605.747,88	104.169,26	605.107,38	640,50	104.169,26	605.107,38	640,50	605.107,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.762.560,00	51.238.857,64	9.052.657,38	50.670.182,23	568.675,41	8.739.810,77	49.053.212,59	2.185.645,05	47.776.075,87	1.616.969,64
Transferências a Municípios2										
Demais Despesas Correntes2	38.762.560,00	51.238.857,64	9.052.657,38	50.670.182,23	568.675,41	8.739.810,77	49.053.212,59	2.185.645,05	47.776.075,87	1.616.969,64
DESPESAS DE CAPITAL	15.265.000,00	7.509.792,44	2.528.231,78	7.387.886,63	121.905,81	2.052.812,68	6.837.762,70	672.029,74	6.256.568,30	550.123,93
INVESTIMENTOS	11.582.500,00	3.799.572,85	1.576.061,36	3.678.503,40	121.069,45	1.100.642,26	3.128.379,47	671.193,38	2.547.185,07	550.123,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	686,00			686,00			686,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.680.000,00	3.709.533,59	952.170,42	3.709.383,23	150,36	952.170,42	3.709.383,23	150,36	3.709.383,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00			400.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.669.060,00	93.586.584,59	18.172.333,09	92.433.376,76	1.153.207,83	17.928.613,05	90.266.283,19	3.320.301,40	88.111.600,52	2.167.093,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMEN TO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.669.060,00	93.586.584,59	18.172.333,09	92.433.376,76	1.153.207,83	17.928.613,05	90.266.283,19	3.320.301,40	88.111.600,52	2.167.093,57
SUPERÁVIT (XIII)				191.763,08					4.513.539,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.669.060,00	93.586.584,59	18.172.333,09	92.625.139,84		17.928.613,05	90.266.283,19		92.625.139,84	
RESERVA DO RPPS										
FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .										
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.										
NOTA:										

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Form ação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							

Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad es								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad es								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g = e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i = e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:6A141974

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO											2025	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											6o Bimestre/2025	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.669.060,00	93.586.584,59	18.172.333,09	92.433.376,76	100,00	1.153.207,83	17.928.613,05	90.266.283,19	100,00	3.320.301,40	2.167.093,57	
LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.828.703,68	117.094,73	3.822.497,54	4,14	6.206,14	863.495,95	3.822.497,54	4,23	6.206,14		
Ação Legislativa	3.574.500,00	3.802.484,68	117.094,73	3.796.278,54	4,11	6.206,14	863.495,95	3.796.278,54	4,21	6.206,14		
Controle Externo												
Demais Subfunções	25.500,00	26.219,00		26.219,00	0,03			26.219,00	0,03			
JUDICIÁRIA												
Ação Judiciária												
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário												
Demais Subfunções												
ESSENCIAL A JUSTIÇA												
Defesa da Ordem Jurídica												
Representação Judicial e Extrajudicial												
Demais Subfunções												
ADMINISTRAÇÃO	8.479.500,00	11.448.774,78	2.264.850,57	10.949.970,29	11,85	498.804,49	2.268.712,20	10.878.014,59	12,05	570.760,19	71.955,70	
Planejamento e Orçamento												
Administração Geral	5.380.500,00	8.476.383,11	1.663.303,61	8.011.100,37	8,67	465.282,74	1.642.640,97	7.972.307,87	8,83	504.075,24	38.792,50	
Administração Financeira	2.536.000,00	2.363.902,18	421.791,67	2.343.464,45	2,54	20.437,73	445.271,94	2.312.301,25	2,56	51.600,93	31.163,20	
Controle Interno	154.500,00	168.414,85	30.150,00	166.970,82	0,18	1.444,03	30.150,00	166.970,82	0,18	1.444,03		
Normatização e Fiscalização												
Tecnologia da Informação	192.500,00	110.971,60	17.766,66	105.949,97	0,11	5.021,63	17.766,66	103.949,97	0,12	7.021,63	2.000,00	
Ordenamento Territorial												
Formação de Recursos Humanos												
Administração de Receitas												
Administração de Concessões												
Comunicação Social	56.000,00	81.538,04	10.649,53	81.199,51	0,09	338,53	11.693,53	81.199,51	0,09	338,53		
Demais Subfunções	160.000,00	247.565,00	121.189,10	241.285,17	0,26	6.279,83	121.189,10	241.285,17	0,27	6.279,83		
DEFESA NACIONAL												
Defesa Aérea												
Defesa Naval												
Defesa Terrestre												
Demais Subfunções												
SEGURANÇA PÚBLICA												
Policiamento												
Defesa Civil												
Informação e Inteligência												
Demais Subfunções												
RELAÇÕES EXTERIORES												
Relações Diplomáticas												
Cooperação Internacional												
Demais Subfunções												
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.045.500,00	3.671.804,76	679.692,45	3.559.427,06	3,85	112.377,70	784.927,18	3.398.752,68	3,77	273.052,08	160.674,38	
Assistência ao Idoso	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00	382.932,15	54.545,26	361.796,14	0,39	21.136,01	59.319,88	361.796,14	0,40	21.136,01		
Assistência Comunitária	1.277.500,00	1.340.510,34	120.003,22	1.320.231,67	1,43	20.278,67	208.277,40	1.265.029,79	1,40	75.480,55	55.201,88	
Demais Subfunções	1.448.000,00	1.941.362,27	505.143,97	1.877.399,25	2,03	63.963,02	517.329,90	1.771.926,75	1,96	169.435,52	105.472,50	
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência Básica												
Previdência do Regime Estatutário												
Previdência Complementar												

Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE	22.372.000,00	23.614.223,54	5.425.447,21	23.527.105,10	25,45	87.118,44	4.642.479,74	22.538.430,59	24,97	1.075.792,95	988.674,51
Atenção Básica	16.580.000,00	16.365.302,60	4.085.536,67	16.327.762,07	17,66	37.540,53	3.768.078,63	15.935.611,77	17,65	429.690,83	392.150,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.653.500,00	5.103.554,70	928.610,98	5.069.768,70	5,48	33.786,00	348.370,33	4.475.250,49	4,96	628.304,21	594.518,21
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	1.269.316,05	234.058,05	1.258.616,02	1,36	10.700,03	348.789,27	1.256.610,02	1,39	12.706,03	2.006,00
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	502.500,00	612.254,19	116.906,38	607.163,58	0,66	5.090,61	116.906,38	607.163,58	0,67	5.090,61	
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções	286.000,00	263.796,00	60.335,13	263.794,73	0,29	1,27	60.335,13	263.794,73	0,29	1,27	
TRABALHO	117.000,00	14.366,10		9.451,00	0,01	4.915,10		9.451,00	0,01	4.915,10	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	117.000,00	14.366,10		9.451,00	0,01	4.915,10		9.451,00	0,01	4.915,10	
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	21.062.600,00	22.968.359,59	4.650.897,16	22.887.329,15	24,76	81.030,44	4.526.457,20	22.349.763,39	24,76	618.596,20	537.565,76
Ensino Fundamental	15.122.600,00	16.076.914,64	3.365.646,39	16.021.760,58	17,33	55.154,06	3.238.741,53	15.696.628,82	17,39	380.285,82	325.131,76
Ensino Médio											
Ensino Profissional	102.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Ensino Superior	1.912.000,00	2.552.633,00	424.932,90	2.550.584,10	2,76	2.048,90	424.997,80	2.338.150,10	2,59	214.482,90	212.434,00
Educação Infantil	3.570.800,00	4.057.593,66	815.077,87	4.042.912,72	4,37	14.680,94	815.077,87	4.042.912,72	4,48	14.680,94	
Educação de Jovens e Adultos	7.200,00	34.011,75		34.011,75	0,04			34.011,75	0,04		
Educação Especial	8.500,00										
Educação Básica	339.500,00	245.206,54	45.240,00	238.060,00	0,26	7.146,54	47.640,00	238.060,00	0,26	7.146,54	
Demais Subfunções		-		-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	1.452.000,00	1.166.622,12	318.735,79	1.059.550,34	1,15	107.071,78	314.135,89	1.034.739,94	1,15	131.882,18	24.810,40
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	175.500,00	113.199,11	26.168,20	33.987,09	0,04	79.212,02	26.168,20	33.987,09	0,04	79.212,02	
Demais Subfunções	1.276.500,00	1.053.423,01	292.567,59	1.025.563,25	1,11	27.859,76	287.967,69	1.000.752,85	1,11	52.670,16	24.810,40
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO	11.261.760,00	9.504.774,63	2.048.600,18	9.473.065,21	10,25	31.709,42	1.894.637,72	9.247.270,98	10,24	257.503,65	225.794,23
Infra-Estrutura Urbana	3.700.000,00	353.950,46		346.827,95	0,38	7.122,51	46.014,83	346.827,95	0,38	7.122,51	
Serviços Urbanos	1.128.500,00	619.211,41	47.369,96	613.429,29	0,66	5.782,12	47.369,96	613.429,29	0,68	5.782,12	
Transportes Coletivos Urbanos											
Demais Subfunções	6.433.260,00	8.531.612,76	2.001.230,22	8.512.807,97	9,21	18.804,79	1.801.252,93	8.287.013,74	9,18	244.599,02	225.794,23
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	814.500,00	708.627,90	138.655,51	689.041,78	0,75	19.586,12	138.655,51	687.483,47	0,76	21.144,43	1.558,31
Preservação e Conservação Ambiental	564.500,00	697.683,69	138.655,51	689.041,78	0,75	8.641,91	138.655,51	687.483,47	0,76	10.200,22	1.558,31
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	250.000,00	10.944,21				10.944,21				10.944,21	
Meteorologia											
Demais Subfunções		-				-				-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											

Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	3.970.000,00	4.955.523,83	762.298,42	4.875.588,31	5,27	79.935,52	638.400,41	4.745.616,43	5,26	209.907,40	129.971,88
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções	3.970.000,00	4.955.523,83	762.298,42	4.875.588,31	5,27	79.935,52	638.400,41	4.745.616,43	5,26	209.907,40	129.971,88
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.330.000,00	4.433.619,79	24.983,88	4.411.995,63	4,77	21.624,16	5.487,49	4.392.299,24	4,87	41.320,55	19.696,39
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	2.330.000,00	4.433.619,79	24.983,88	4.411.995,63	4,77	21.624,16	5.487,49	4.392.299,24	4,87	41.320,55	19.696,39
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	1.921.000,00	1.364.251,06	514.805,72	1.348.386,18	1,46	15.864,88	508.413,71	1.341.994,17	1,49	22.256,89	6.392,01
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	1.921.000,00	1.364.251,06	514.805,72	1.348.386,18	1,46	15.864,88	508.413,71	1.341.994,17	1,49	22.256,89	6.392,01
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	95.000,00	137.655,91	19.044,00	89.746,56	0,10	47.909,35	19.044,00	89.746,56	0,10	47.909,35	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	95.000,00	137.655,91	19.044,00	89.746,56	0,10	47.909,35	19.044,00	89.746,56	0,10	47.909,35	
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	5.148.200,00	5.769.276,90	1.207.227,47	5.730.222,61	6,20	39.054,29	1.323.766,05	5.730.222,61	6,35	39.054,29	
Refinanciamento da Dívida Interna	2.210.000,00	2.482.673,22	434.277,18	2.482.523,61	2,69	149,61	434.277,18	2.482.523,61	2,75	149,61	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	205.000,00	605.747,88	104.169,26	605.107,38	0,65	640,50	104.169,26	605.107,38	0,67	640,50	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências	678.200,00	1.002.371,00	127.811,75	1.000.868,20	1,08	1.502,80	215.183,68	1.000.868,20	1,11	1.502,80	
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções	2.055.000,00	1.678.484,80	540.969,28	1.641.723,42	1,78	36.761,38	570.135,93	1.641.723,42	1,82	36.761,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											

TOTAL (III) = (I + II)	**85.669.060,00**	**93.586.584,59**	**18.172.333,09**	**92.433.376,76**	**100,00**	**1.153.207,83**	**17.928.613,05**	**90.266.283,19**	**100,00**	**3.320.301,40**	**2.167.093,57**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO	**INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c = a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e = a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Demais Subfunções											
SAÚDE											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											

Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											

Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:CDA53A25

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO						2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						**6o Bimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE						
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)						
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.544.941,55**	**8.010.879,27**	**7.240.544,89**	**7.533.566,13**	**7.950.207,37**	**7.947.543,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394.897,94	309.270,96	524.518,90	461.355,66	427.816,14	467.297,06
IPTU	599,21	382,62		2.239,49	3.624,05	1.103,82
ISS	257.627,41	115.255,27	218.518,62	266.476,02	235.445,62	267.597,81
ITBI	480,00	6.700,09		13.179,48	6.603,29	4.877,87
IRRF	79.487,35	149.644,55	290.000,37	179.365,89	175.167,15	192.721,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.703,97	37.288,43	15.999,91	94,78	6.976,03	995,68
Contribuições	50.272,75	42.572,71	45.576,54	41.665,91	43.322,26	43.344,63
Receita Patrimonial	77.873,00	88.084,73	75.319,01	85.705,08	96.077,04	88.181,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	77.873,00	88.084,73	75.319,01	85.705,08	96.077,04	88.181,76
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços	15.050,00					
Transferências Correntes	6.596.255,36	7.144.993,33	6.070.205,95	6.458.257,28	6.904.371,18	6.867.957,26
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19
Cota-Parte do ICMS	2.127.394,22	1.754.708,45	1.708.101,04	2.043.115,34	1.893.164,07	1.849.725,31
Cota-Parte do IPVA	17.574,34	36.612,14	45.142,20	67.501,04	90.901,05	64.929,02
Cota-Parte do ITR	292,38	185,44	506,56	102,14	138,97	20.524,13
Transferências da LC 61/1989	5.701,33	9.492,76	8.785,66	8.248,71	8.013,80	9.123,06
Transferências do FUNDEB	958.688,06	1.045.457,49	847.901,86	993.076,70	1.009.186,73	1.135.348,54
Outras Transferências Correntes	1.493.475,70	1.623.987,65	1.698.454,81	1.556.417,97	1.619.828,77	1.443.211,01
Outras Receitas Correntes	410.592,50	425.957,54	524.924,49	486.582,20	478.620,75	480.762,69
DEDUÇÕES (II)	824.163,11	899.764,71	704.769,81	781.752,48	855.071,09	857.879,44
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência						
Compensação Financ. entre Regimes Previdência						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	824.163,11	899.764,71	704.769,81	781.752,48	855.071,09	857.879,44
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.720.778,44	7.111.114,56	6.535.775,08	6.751.813,65	7.095.136,28	7.089.663,96
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A §1°, da CF) (IV)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES D E ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	6.720.778,44	7.111.114,56	6.535.775,08	6.751.813,65	7.095.136,28	7.089.663,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	103.224,00	12.144,00	103.224,00	103.224,00	106.260,00	106.260,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**6.617.554,44**	**7.098.970,56**	**6.432.551,08**	**6.648.589,65**	**6.988.876,28**	**6.983.403,96**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						**TOTAL ULTIMOS 12 MESES**	**PREVISÃO ATUALIZADA**
	Jul/2025	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.185.290,23**	**7.376.984,32**	**8.236.810,15**	**8.628.858,17**	**7.746.182,07**	**10.469.040,58**	**96.870.848,13**	**95.328.345,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	533.628,53	473.013,63	612.723,29	818.908,92	446.690,74	693.084,01	6.163.205,78	5.534.500,00
IPTU	1.549,37	2.580,16	7.246,02	1.817,00	3.439,62	3.338,07	27.919,43	20.000,00
ISS	335.373,75	262.782,82	392.045,90	636.049,43	259.395,02	292.284,89	3.538.852,56	3.230.000,00
ITBI	9.086,89	6.436,32	9.248,75	7.974,43	15.944,27	7.631,98	88.163,37	68.000,00
IRRF	172.297,59	200.804,53	204.182,62	167.266,99	166.483,84	381.243,92	2.358.666,68	2.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.320,93	409,80		5.801,07	1.427,99	8.585,15	149.603,74	216.500,00
Contribuições	44.282,40	45.539,15	41.234,61	44.182,97	41.825,55	41.002,22	524.821,70	520.000,00

Receita Patrimonial	102.273,43	97.776,73	131.705,90	123.989,97	119.399,97	129.108,79	1.215.495,41	708.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	102.273,43	97.776,73	131.705,90	123.989,97	119.399,97	129.108,79	1.215.495,41	708.300,00
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços							15.050,00	10.000,00
Transferências Correntes	7.018.465,77	6.257.389,97	6.951.288,10	7.239.461,06	6.760.748,08	8.803.971,83	83.073.365,17	84.880.045,20
Cota-Parte do FPM	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	27.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.188.823,59	2.014.713,09	1.985.116,98	2.360.619,31	1.962.356,09	2.197.814,22	24.085.651,71	21.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	53.784,91	59.683,35	52.065,76	48.173,10	14.116,41	21.358,82	571.842,14	570.000,00
Cota-Parte do ITR	157,10	183,78	1.093,74	24.576,25	624,08	445,51	48.830,08	42.200,00
Transferências da LC 61/1989	7.827,39	8.646,24	9.169,16	8.793,29	8.690,95	10.527,37	103.019,72	80.000,00
Transferências do FUNDEB	838.789,24	900.574,89	941.481,51	982.066,24	1.008.555,02	1.222.564,35	11.883.690,63	11.717.345,20
Outras Transferências Correntes	1.464.240,79	1.374.290,80	1.552.077,39	2.198.740,36	1.569.043,03	1.812.689,16	19.406.457,44	23.370.500,00
Outras Receitas Correntes	486.640,10	503.264,84	499.858,25	402.315,25	377.517,73	801.873,73	5.878.910,07	3.675.500,00
DEDUÇÕES (II)	738.032,86	796.504,81	716.187,35	811.730,82	836.629,94	942.071,28	9.764.557,70	9.362.440,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência								
Compensação Financ. entre Regimes Previdência								
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	738.032,86	796.504,81	716.187,35	811.730,82	836.629,94	942.071,28	9.764.557,70	9.362.440,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.447.257,37	6.580.479,51	7.520.622,80	7.817.127,35	6.909.552,13	9.526.969,30	87.106.290,43	85.965.905,20
(-) Transferencias obrigatorias de Uniao relativas as emendas individuais (art.						300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
166-A §1°, da CF) (IV)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES D	7.447.257,37	6.580.479,51	7.520.622,80	7.817.127,35	6.909.552,13	9.226.969,30	86.806.290,43	84.665.905,20
E ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.				660.716,00			660.716,00	1.600.000,00
166, § 16, da CF) (VI)								
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários	106.260,00	106.260,00	109.296,00	109.296,00	103.224,00	303.600,00	1.372.272,00	1.247.000,00
de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)								
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	**7.340.997,37**	**6.474.219,51**	**7.411.326,80**	**7.047.115,35**	**6.806.328,13**	**8.923.369,30**	**84.773.302,43**	**81.818.905,20**
DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)								

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:1E8BB163

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREFEITURA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO		**2025**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6o Bimestre/2025**
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (c = a - b)**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) * 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.588.000,00**	**5.318.000,00**	**6.013.602,04**	**113,08**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	27.919,43	139,60
IPTU	20.000,00	20.000,00	27.919,43	139,60
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	68.000,00	68.000,00	88.163,37	129,65
ITBI	68.000,00	68.000,00	88.163,37	129,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.900.000,00	3.230.000,00	3.538.852,56	109,56
ISS	2.900.000,00	3.230.000,00	3.538.852,56	109,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	2.000.000,00	2.358.666,68	117,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**46.812.200,00**	**46.892.200,00**	**48.822.792,37**	**104,12**

Cota-Parte FPM	24.300.000,00	24.300.000,00	24.013.448,72	98,82
Cota-Parte ITR	2.200,00	42.200,00	48.830,08	115,71
Cota-Parte IPVA	570.000,00	570.000,00	571.842,14	100,32
Cota-Parte ICMS	21.900.000,00	21.900.000,00	24.085.651,71	109,98
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	80.000,00	103.019,72	128,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**51.400.200,00**	**52.210.200,00**	**54.836.394,41**	**105,03**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**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)	7.513.500,00	8.237.460,75	8.219.582,91	99,78	7.955.263,49	96,57	7.839.537,27	95,17	264.319,42
Despesas Correntes	7.256.500,00	8.230.783,85	8.213.936,91	99,80	7.950.006,49	96,59	7.839.537,27	95,25	263.930,42
Despesas de Capital	257.000,00	6.676,90	5.646,00	84,56	5.257,00	78,73			389,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.855.000,00	2.695.576,79	2.685.588,17	99,63	2.633.518,86	97,70	2.540.642,76	94,25	52.069,31
Despesas Correntes	1.655.000,00	2.518.927,35	2.511.746,87	99,71	2.459.677,56	97,65	2.370.091,46	94,09	52.069,31
Despesas de Capital	200.000,00	176.649,44	173.841,30	98,41	173.841,30	98,41	170.551,30	96,55	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	234.000,00	585.148,20	579.231,00	98,99	579.231,00	98,99	528.300,17	90,28	
Despesas Correntes	228.500,00	582.098,20	579.231,00	99,51	579.231,00	99,51	528.300,17	90,76	
Despesas de Capital	5.500,00	3.050,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	118.500,00	205.446,19	203.945,58	99,27	203.945,58	99,27	203.945,58	99,27	
Despesas Correntes	98.000,00	204.946,19	203.945,58	99,51	203.945,58	99,51	203.945,58	99,51	
Despesas de Capital	20.500,00	500,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.721.000,00	11.723.631,93	11.688.347,66	99,70	11.371.958,93	97,00	11.112.425,78	94,79	316.388,73

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)	11.688.347,66	11.371.958,93	11.112.425,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.688.347,66**	**11.371.958,93**	**11.112.425,78**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.225.459,16	8.225.459,16	8.225.459,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	8.225.459,16	8.225.459,16	8.225.459,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	3.462.888,50	3.146.499,77	2.886.966,62
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**21,31**	**20,74**	**20,26**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final não aplicado (k)**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2025					
Diferença de limite não cumprido em 2024					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos[2]**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)[3]**
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024					252.894,19	187.520,50	65.373,69			
Empenhos de 2023					10.000,00	10.000,00				
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

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)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.434.000,00	9.869.000,00	8.465.549,14	85,78
Proveniente da União	9.134.000,00	9.569.000,00	8.465.549,14	88,47
Proveniente dos Estados	300.000,00	300.000,00		
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX VII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.660.000,00	1.660.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII	**11.094.000,00**	**11.529.000,00**	**8.465.549,14**	**73,43**
+ XXVIII)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos 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 (XXX)	9.066.500,00	8.127.841,85	8.108.179,16	99,76	7.980.348,28	98,19	7.514.588,83	92,45	127.830,88
Despesas Correntes	7.855.000,00	6.958.142,22	6.941.177,96	99,76	6.813.347,08	97,92	6.777.318,23	97,40	127.830,88
Despesas de Capital	1.211.500,00	1.169.699,63	1.167.001,20	99,77	1.167.001,20	99,77	737.270,60	63,03	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	2.798.500,00	2.407.977,91	2.384.180,53	99,01	1.841.731,63	76,48	1.797.352,43	74,64	542.448,90
Despesas Correntes	417.000,00	680.835,91	670.264,41	98,45	652.213,21	95,80	652.213,21	95,80	18.051,20
Despesas de Capital	2.381.500,00	1.727.142,00	1.713.916,12	99,23	1.189.518,42	68,87	1.145.139,22	66,30	524.397,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	116.000,00	684.167,85	679.385,02	99,30	677.379,02	99,01	677.379,02	99,01	2.006,00
Despesas Correntes	115.000,00	683.167,85	679.385,02	99,45	677.379,02	99,15	677.379,02	99,15	2.006,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	384.000,00	406.808,00	403.218,00	99,12	403.218,00	99,12	403.218,00	99,12	
Despesas Correntes	383.000,00	405.808,00	403.218,00	99,36	403.218,00	99,36	403.218,00	99,36	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	286.000,00	263.796,00	263.794,73	100,00	263.794,73	100,00	263.794,73	100,00	-
Despesas Correntes	286.000,00	263.796,00	263.794,73	100,00	263.794,73	100,00	263.794,73	100,00	-
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCUL O DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII +	**12.651.000,00**	**11.890.591,61**	**11.838.757,44**	**99,56**	**11.166.471,66**	**93,91**	**10.656.333,01**	**89,62**	**672.285,78**

XXXIII + X XXIV + XXXV + XXXVI)									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritos 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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	16.580.000,00	16.365.302,60	16.327.762,07	99,77	15.935.611,77	97,37	15.354.126,10	93,82	392.150,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	4.653.500,00	5.103.554,70	5.069.768,70	99,34	4.475.250,49	87,69	4.337.995,19	85,00	594.518,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXX II)	350.000,00	1.269.316,05	1.258.616,02	99,16	1.256.610,02	99,00	1.205.679,19	94,99	2.006,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	502.500,00	612.254,19	607.163,58	99,17	607.163,58	99,17	607.163,58	99,17	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	286.000,00	263.796,00	263.794,73	100,00	263.794,73	100,00	263.794,73	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**22.372.000,00**	**23.614.223,54**	**23.527.105,10**	**99,63**	**22.538.430,59**	**95,44**	**21.768.758,79**	**92,18**	**988.674,51**

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:7774F9E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.668.874,00	38.668.874,00	8.783.543,02	49.407.938,41	-10.739.064,41
1 Receitas Correntes	37.255.737,00	37.255.737,00	8.783.543,02	44.358.985,91	-7.103.248,91
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	543.600,00	543.600,00	337.478,04	1.394.195,11	-850.595,11
1.1.1 Impostos	536.500,00	536.500,00	290.225,96	1.298.684,91	-762.184,91
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	86.100,00	86.100,00	19.095,67	144.916,87	-58.816,87
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	66.000,00	8.899,94	106.996,25	-40.996,25
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	1.468,34	61.396,53	-11.396,53
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	1.396,34	2.772,86	-772,86
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	5.496,02	41.691,72	-31.691,72
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	539,24	1.135,14	2.864,86
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.100,00	20.100,00	10.195,73	37.920,62	-17.820,62
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	10.195,73	37.920,62	-17.920,62
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	178.620,28	731.003,18	-481.003,18
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	250.000,00	178.620,28	731.003,18	-481.003,18
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	124.692,34	562.547,08	-342.547,08
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	124.692,34	562.547,08	-342.547,08
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	200.000,00	111.863,37	507.637,08	-307.637,08
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	20.000,00	12.828,97	54.910,00	-34.910,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	53.927,94	168.456,10	-138.456,10
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	53.927,94	168.456,10	-138.456,10
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	30.000,00	30.000,00	53.927,94	168.456,10	-138.456,10
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.400,00	200.400,00	92.510,01	422.764,86	-222.364,86
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	200.400,00	200.400,00	92.510,01	422.764,86	-222.364,86
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.400,00	200.400,00	92.510,01	422.764,86	-222.364,86
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	92.493,68	421.474,90	-221.474,90
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	16,33	1.130,96	-1.030,96
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	159,00	41,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2 Taxas	7.100,00	7.100,00	47.252,08	95.510,20	-88.410,20

1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	9.891,42	57.929,54	-56.929,54
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	9.891,42	57.863,54	-57.863,54
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.891,42	57.863,54	-57.863,54
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	9.891,42	57.863,54	-57.863,54
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	66,00	934,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	66,00	934,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.100,00	6.100,00	37.360,66	37.580,66	-31.480,66
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.100,00	6.100,00	37.360,66	37.580,66	-31.480,66
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.100,00	6.100,00	37.360,66	37.580,66	-31.480,66
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	600,00	600,00	10,00	230,00	370,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	37.350,66	37.350,66	-36.850,66
1.2 Contribuições	159.500,00	159.500,00	0,00	193.756,34	-34.256,34
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	0,00	193.756,34	-34.256,34
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	0,00	193.756,34	-34.256,34
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	0,00	193.756,34	-34.256,34
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	159.500,00	159.500,00	0,00	193.756,34	-34.256,34
1.3 Receita Patrimonial	216.600,00	216.600,00	148.149,75	1.119.142,76	-902.542,76
1.3.2 Valores Mobiliários	216.600,00	216.600,00	148.149,75	1.119.142,76	-902.542,76
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	216.600,00	216.600,00	148.149,75	1.119.142,76	-902.542,76
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	216.600,00	216.600,00	148.149,75	1.119.142,76	-902.542,76
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216.600,00	216.600,00	148.149,75	1.119.142,76	-902.542,76
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	90.000,00	90.000,00	13.771,54	87.682,95	2.317,05
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.000,00	13.000,00	1.424,87	8.864,56	4.135,44
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	35.000,00	24.211,83	135.717,32	-100.717,32
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	9.000,00	9.000,00	8.681,07	52.487,29	-43.487,29
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	18.000,00	18.000,00	62.364,40	700.103,49	-682.103,49
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.500,00	4.500,00	2.940,93	13.092,05	-8.592,05
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	108,41	770,62	-270,62
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	82,32	1.757,08	242,92
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	27.000,00	27.000,00	5.819,52	21.456,63	5.543,37
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.319,37	5.420,82	-5.420,82
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	877,24	24.458,90	-9.458,90
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	0,00	0,00	2.479,88	2.888,98	-2.888,98
1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Educação	0,00	0,00	884,89	1.468,93	-1.468,93
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	21.183,48	62.973,14	-62.973,14
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	36.313.037,00	36.313.037,00	8.291.171,45	41.568.221,87	-5.255.184,87
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	28.440.300,00	28.440.300,00	5.678.902,29	28.676.465,11	-236.165,11
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.920.800,00	18.920.800,00	3.600.315,26	16.629.739,97	2.291.060,03
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.920.000,00	18.920.000,00	3.600.315,26	16.628.388,26	2.291.611,74
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.240.000,00	18.240.000,00	2.806.544,09	14.408.069,70	3.831.930,30
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.240.000,00	18.240.000,00	2.806.544,09	14.408.069,70	3.831.930,30
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.800.000,00	22.800.000,00	3.508.180,01	18.010.086,55	4.789.913,45
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.560.000,00	-4.560.000,00	-701.635,92	-3.602.016,85	-957.983,15
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	680.000,00	680.000,00	793.771,17	2.220.318,56	-1.540.318,56
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	680.000,00	680.000,00	793.771,17	2.220.318,56	-1.540.318,56
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	680.000,00	680.000,00	793.771,17	2.220.318,56	-1.540.318,56
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	0,00	1.351,71	-551,71
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	0,00	1.351,71	-551,71
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	1.689,62	-689,62
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	-337,91	137,91
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	274.500,00	274.500,00	64.276,66	401.765,19	-127.265,19
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	253.500,00	253.500,00	64.276,66	401.765,19	-148.265,19
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	8.779,84	54.648,12	-54.648,12
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00	8.779,84	54.648,12	-54.648,12
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	243.500,00	243.500,00	55.496,82	347.117,07	-103.617,07
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	243.500,00	243.500,00	55.496,82	347.117,07	-103.617,07
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.937.500,00	4.937.500,00	862.512,25	6.639.462,51	-1.701.962,51
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.665.500,00	4.665.500,00	862.512,25	6.639.462,51	-1.973.962,51
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.967.500,00	2.967.500,00	511.284,04	2.224.628,43	742.871,57
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.967.500,00	2.967.500,00	511.284,04	2.224.628,43	742.871,57
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.412.500,00	1.412.500,00	329.124,04	1.371.292,18	41.207,82
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	705.000,00	705.000,00	182.160,00	667.920,00	37.080,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	850.000,00	850.000,00	0,00	185.416,25	664.583,75
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	838.000,00	838.000,00	59.791,18	358.820,84	479.179,16
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	838.000,00	838.000,00	59.791,18	358.820,84	479.179,16
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	821.000,00	821.000,00	59.791,18	358.820,84	462.179,16
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	47.039,78	329.232,70	-59.232,70
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	270.000,00	270.000,00	47.039,78	329.232,70	-59.232,70
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	10.607,78	49.920,70	20.079,30
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	200.000,00	200.000,00	36.432,00	279.312,00	-79.312,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	17.163,60	93.513,30	-3.513,30
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	17.163,60	93.513,30	-3.513,30
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	17.163,60	93.513,30	-3.513,30
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	227.233,65	783.267,24	-283.267,24
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	500.000,00	500.000,00	227.233,65	783.267,24	-283.267,24
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	500.000,00	500.000,00	227.233,65	783.267,24	-283.267,24
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	-2.850.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	-2.850.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.427.100,00	1.427.100,00	110.393,82	1.032.246,51	394.853,49
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	104.639,82	671.766,76	-121.766,76
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	550.000,00	104.639,82	671.766,76	-121.766,76
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.500,00	5.500,00	0,00	2,02	5.497,98
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	2,02	5.497,98
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	145.600,00	145.600,00	5.754,00	171.576,00	-25.976,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.600,00	145.600,00	5.754,00	171.576,00	-25.976,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.400,00	17.400,00	5.754,00	46.032,00	-28.632,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.400,00	14.400,00	0,00	29.486,00	-15.086,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	98.800,00	98.800,00	0,00	81.474,00	17.326,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	0,00	7.021,00	-2.021,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	0,00	7.563,00	2.437,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.000,00	143.000,00	0,00	63.282,44	79.717,56
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	143.000,00	143.000,00	0,00	63.282,44	79.717,56
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	13.265,27	-3.265,27
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	106.000,00	106.000,00	0,00	41.745,88	64.254,12
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	8.271,29	11.728,71
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	583.000,00	583.000,00	0,00	125.619,29	457.380,71
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	583.000,00	583.000,00	0,00	125.619,29	457.380,71
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	0,00	125.619,29	-125.619,29
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.566.200,00	1.566.200,00	578.256,98	3.244.132,72	-1.677.932,72
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	434.878,42	2.746.792,78	-1.446.792,78

1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	434.878,42	2.746.792,78	-1.446.792,78
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.300.000,00	1.300.000,00	434.878,42	2.746.792,78	-1.446.792,78
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	258.200,00	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	8.000,00	8.000,00	22.482,47	255.547,77	-247.547,77
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	8.000,00	8.000,00	22.482,47	255.547,77	-247.547,77
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	8.000,00	8.000,00	22.482,47	255.547,77	-247.547,77
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	120.896,09	241.792,17	-241.792,17
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	120.896,09	241.792,17	-241.792,17
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	62.530,30	325.387,55	227.112,45
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	62.530,30	325.387,55	227.112,45
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.500,00	552.500,00	62.530,30	325.387,55	227.112,45
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	6.616,43	43.383,57
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	30.000,00	30.000,00	17.387,48	54.885,72	-24.885,72
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	25.000,00	25.000,00	17.201,06	75.182,06	-50.182,06
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	60.000,00	60.000,00	26.591,76	79.652,91	-19.652,91
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	870,00	101.874,00	-11.874,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.500,00	277.500,00	480,00	7.176,43	270.323,57
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	736.700,00	736.700,00	400.000,00	400.028,54	336.671,46
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	-100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.500,00	373.500,00	0,00	28,54	373.471,46
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	373.500,00	373.500,00	0,00	28,54	373.471,46
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	617,02	3.702,12	21.297,88
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	617,02	3.702,12	-3.702,12
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	617,02	3.702,12	-3.702,12
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.580.840,00	2.580.840,00	849.201,89	3.439.355,12	-858.515,12
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.270.840,00	2.270.840,00	488.361,36	2.972.939,19	-702.099,19
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	464.133,49	2.669.141,27	-749.141,27
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	464.133,49	2.669.141,27	-749.141,27
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	580.166,81	3.336.426,28	-936.426,28
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-116.033,32	-667.285,01	187.285,01
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	328.000,00	328.000,00	22.083,76	280.579,17	47.420,83
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	328.000,00	328.000,00	22.083,76	280.579,17	47.420,83
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	410.000,00	410.000,00	27.604,68	350.723,85	59.276,15
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-82.000,00	-82.000,00	-5.520,92	-70.144,68	-11.855,32
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	2.144,11	11.493,52	-9.653,52
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	2.144,11	11.493,52	-9.653,52
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	2.300,00	2.680,13	14.366,80	-12.066,80
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-536,02	-2.873,28	2.413,28
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00	21.000,00	0,00	11.725,23	9.274,77
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00	21.000,00	0,00	11.725,23	9.274,77
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	269.000,00	269.000,00	300.840,53	406.415,93	-137.415,93
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	840,53	106.415,93	-61.415,93
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	840,53	106.415,93	-61.415,93
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	45.000,00	840,53	106.415,93	-61.415,93
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	171.000,00	171.000,00	300.000,00	300.000,00	-129.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	171.000,00	171.000,00	300.000,00	300.000,00	-129.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	171.000,00	171.000,00	300.000,00	300.000,00	-129.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	60.000,00	60.000,00	-58.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03 Outras Transferências dos Estados e DF - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.290.897,00	5.290.897,00	1.763.067,27	9.452.401,64	-4.161.504,64
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.290.897,00	5.290.897,00	1.763.067,27	9.452.401,64	-4.161.504,64
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.290.897,00	5.290.897,00	1.763.067,27	9.452.401,64	-4.161.504,64
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.290.897,00	5.290.897,00	1.763.067,27	9.452.401,64	-4.161.504,64
1.9 Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	6.743,78	83.669,83	-61.669,83
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	6.743,78	83.669,83	-63.669,83
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	8.715,32	-3.715,32
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	8.715,32	-3.715,32
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	8.715,32	-3.715,32
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	6.743,78	30.863,72	-30.863,72
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	6.743,78	30.863,72	-30.863,72
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	6.743,78	30.863,72	-30.863,72
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	44.090,79	-29.090,79
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	44.090,79	-29.090,79
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	44.090,79	-29.090,79
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	0,00	5.048.952,50	-3.635.815,50
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	627.800,00	-627.800,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	627.800,00	-627.800,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	627.800,00	-627.800,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	627.800,00	-627.800,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	627.800,00	-627.800,00
2.4 Transferências de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	0,00	4.421.152,50	-3.008.015,50
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	657.000,00	657.000,00	0,00	3.370.947,00	-2.713.947,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	0,00	3.370.947,00	-3.045.947,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	2.380.947,00	-2.120.947,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	2.380.947,00	-2.120.947,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	1.816.494,00	-1.556.494,00
2.4.1.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	564.453,00	-564.453,00

2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	756.137,00	756.137,00	0,00	1.050.205,50	-294.068,50
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	566.137,00	566.137,00	0,00	581.176,00	-15.039,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	300.000,00	-290.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	300.000,00	-290.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.02 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	516.137,00	516.137,00	0,00	281.176,00	234.961,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	516.137,00	516.137,00	0,00	281.176,00	234.961,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	516.137,00	516.137,00	0,00	281.176,00	234.961,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	469.029,50	-469.029,50
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	469.029,50	-469.029,50
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	469.029,50	-469.029,50
2.4.2.9.51.0.1.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	469.029,50	-469.029,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.668.874,00	38.668.874,00	8.783.543,02	49.407.938,41	-10.739.064,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.668.874,00	38.668.874,00	8.783.543,02	49.407.938,41	-10.739.064,41
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				49.407.938,41	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.872.000,00		2.041.634,92	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.872.000,00		2.041.634,92	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.668.874,00	50.954.874,00	7.482.638,49	48.326.168,92	2.628.705,08	9.670.845,29	46.391.479,43	4.563.394,57	46.187.627,56	1.934.689,49
3 Despesas Correntes	31.352.997,00	45.457.803,81	6.245.250,94	43.169.352,60	2.288.451,21	8.393.940,22	41.545.947,54	3.911.856,27	41.342.095,67	1.623.405,06
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.238.947,00	20.808.260,34	2.708.650,27	20.050.116,02	758.144,32	4.066.604,93	19.854.508,53	953.751,81	19.807.685,21	195.607,49
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.947,00	20.808.260,34	2.708.650,27	20.050.116,02	758.144,32	4.066.604,93	19.854.508,53	953.751,81	19.807.685,21	195.607,49
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.812,00	2.503.982,00	508.073,70	2.444.523,70	59.458,30	586.880,55	2.444.523,70	59.458,30	2.443.117,83	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.903.085,00	15.402.467,01	1.974.402,23	14.845.427,80	557.039,21	2.861.771,06	14.651.249,65	751.217,36	14.640.673,69	194.178,15
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.500,00	1.520.307,33	85.060,58	1.436.923,45	83.383,88	358.604,35	1.435.807,93	84.499,40	1.400.966,44	1.115,52
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	1.316.500,00	141.165,42	1.265.665,42	50.834,58	259.400,63	1.265.351,60	51.148,40	1.265.351,60	313,82
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	4.000,00	0,00	3.448,29	551,71	0,00	3.448,29	551,71	3.448,29	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.550,00	61.004,00	-51,66	54.127,36	6.876,64	-51,66	54.127,36	6.876,64	54.127,36	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	155.000,00	10.010,71	150.010,71	4.989,29	31.832,61	150.010,71	4.989,29	150.010,71	0,00

INTERNA										
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	155.000,00	10.010,71	150.010,71	4.989,29	31.832,61	150.010,71	4.989,29	150.010,71	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.000,00	155.000,00	10.010,71	150.010,71	4.989,29	31.832,61	150.010,71	4.989,29	150.010,71	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.052.050,00	24.494.543,47	3.526.589,96	22.969.225,87	1.525.317,60	4.295.502,68	21.541.428,30	2.953.115,17	21.384.399,75	1.427.797,57
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS	0,00	23.295,00	4.250,00	23.256,75	38,25	6.375,00	23.256,75	38,25	23.256,75	0,00
334236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.335,00	4.250,00	19.331,88	3,12	6.375,00	19.331,88	3,12	19.331,88	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.960,00	0,00	3.924,87	35,13	0,00	3.924,87	35,13	3.924,87	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	832.750,00	5.042.259,56	575.580,24	4.218.278,51	823.981,05	725.756,29	4.008.894,82	1.033.364,74	4.008.894,82	209.383,69
335041 CONTRIBUIÇÕES	168.500,00	224.782,56	-17.640,94	223.917,62	864,94	19.653,36	223.917,62	864,94	223.917,62	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	636.950,00	4.817.477,00	593.221,18	3.994.360,89	823.116,11	706.102,93	3.784.977,20	1.032.499,80	3.784.977,20	209.383,69
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	610.000,00	522.777,00	85.070,05	521.129,85	1.647,15	134.080,16	520.904,85	1.872,15	520.904,85	225,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610.000,00	522.777,00	85.070,05	521.129,85	1.647,15	134.080,16	520.904,85	1.872,15	520.904,85	225,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.609.300,00	18.906.211,91	2.861.689,67	18.206.560,76	699.651,15	3.429.291,23	16.988.371,88	1.917.840,03	16.831.343,33	1.218.188,88
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	87.300,00	101.501,00	10.294,00	79.845,09	21.655,91	10.294,00	79.845,09	21.655,91	79.622,59	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	121.600,00	13.200,00	121.600,00	0,00	23.900,00	121.600,00	0,00	121.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.723.500,00	7.449.756,32	1.379.763,30	7.316.753,76	133.002,56	1.248.097,56	6.854.238,82	595.517,50	6.854.237,82	462.514,94
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	117.000,00	110.345,00	22.511,33	97.889,00	12.456,00	17.702,67	86.952,67	23.392,33	86.752,67	10.936,33
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.500,00	163.402,00	57.188,70	155.748,70	7.653,30	6.780,00	98.560,00	64.842,00	98.560,00	57.188,70
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.500,00	72.195,00	7.464,33	52.648,07	19.546,93	7.464,33	52.648,07	19.546,93	52.648,07	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807.700,00	421.915,00	64.363,74	364.112,44	57.802,56	68.043,74	342.754,57	79.160,43	342.754,57	21.357,87
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.163.700,00	7.871.549,59	1.203.558,06	7.555.318,54	316.231,05	1.717.225,14	6.904.697,50	966.852,09	6.757.642,45	650.621,04
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	281.000,00	261.050,00	-1.043,16	228.429,20	32.620,80	24.859,20	217.729,20	43.320,80	217.729,20	10.700,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.100,00	0,00	24.065,12	34,88	0,00	24.065,12	34,88	24.065,12	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.500,00	394.000,00	26.015,68	382.015,68	11.984,32	74.679,82	382.015,68	11.984,32	382.015,68	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196.500,00	381.279,00	62.226,33	371.693,22	9.585,78	96.135,66	367.833,22	13.445,78	358.383,22	3.860,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	4.140,00	0,00	100,64	4.039,36	0,00	100,64	4.039,36	100,64	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.100,00	906.791,00	-1.068,28	902.113,38	4.677,62	0,00	902.103,38	4.687,62	902.103,38	10,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.500,00	140.050,00	43.238,45	114.350,73	25.699,27	60.338,45	114.350,73	25.699,27	114.350,73	0,00
339094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	562.000,00	474.320,00	-26.022,81	439.877,19	34.442,81	73.770,66	438.877,19	35.442,81	438.877,19	1.000,00

4 Despesas de Capital	7.015.877,00	5.497.070,19	1.237.387,55	5.156.816,32	340.253,87	1.276.905,07	4.845.531,89	651.538,30	4.845.531,89	311.284,43
44 INVESTIMENTO	6.551.877,00	4.837.490,19	1.202.887,44	4.503.336,94	334.153,25	1.173.500,82	4.192.052,51	645.437,68	4.192.052,51	311.284,43
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.551.877,00	4.837.490,19	1.202.887,44	4.503.336,94	334.153,25	1.173.500,82	4.192.052,51	645.437,68	4.192.052,51	311.284,43
449030 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	11.133,00	0,00	6.632,50	4.500,50	0,00	6.632,50	4.500,50	6.632,50	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.703.877,00	2.566.880,19	745.883,51	2.514.121,84	52.758,35	849.066,22	2.370.850,54	196.029,65	2.370.850,54	143.271,30
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.259.000,00	1.807.377,00	457.003,93	1.547.857,36	259.519,64	324.434,60	1.379.844,23	427.532,77	1.379.844,23	168.013,13
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.000,00	439.500,00	0,00	434.725,24	4.774,76	0,00	434.725,24	4.774,76	434.725,24	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	219.000,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.000,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00	658.000,00	34.500,11	653.479,38	4.520,62	103.404,25	653.479,38	4.520,62	653.479,38	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	658.000,00	34.500,11	653.479,38	4.520,62	103.404,25	653.479,38	4.520,62	653.479,38	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.000,00	658.000,00	34.500,11	653.479,38	4.520,62	103.404,25	653.479,38	4.520,62	653.479,38	0,00
9 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.668.874,00	50.954.874,00	7.482.638,49	48.326.168,92	2.628.705,08	9.670.845,29	46.391.479,43	4.563.394,57	46.187.627,56	1.934.689,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.668.874,00	50.954.874,00	7.482.638,49	48.326.168,92	2.628.705,08	9.670.845,29	46.391.479,43	4.563.394,57	46.187.627,56	1.934.689,49
SUPERÁVIT (XIII)				1.081.769,49			3.016.458,98		3.220.310,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.668.874,00	50.954.874,00	7.482.638,49	49.407.938,41	2.628.705,08	9.670.845,29	49.407.938,41	4.563.394,57	49.407.938,41	1.934.689,49
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:590CB05C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE JACANÃ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO												Exercício: **2025** - Pág.: 1/2	
2º Semestre/2025													
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												
	Liquidadas												Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total (Últimos 12

													meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.178.787,90	1.367.556,93	1.475.557,83	1.647.456,47	1.486.172,31	1.874.823,77	1.471.084,24	1.500.860,02	1.444.997,81	1.495.707,30	1.840.631,48	2.045.996,96	18.829.633,02	195.607,49
Pessoal Ativo	1.178.787,90	1.367.556,93	1.475.557,83	1.647.456,47	1.486.172,31	1.874.823,77	1.471.084,24	1.500.860,02	1.444.997,81	1.495.707,30	1.840.631,48	2.045.996,96	18.829.633,02	195.607,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.177.436,76	1.181.858,05	1.398.759,51	1.402.291,58	1.407.621,79	1.773.884,48	1.393.054,87	1.422.283,22	1.366.561,25	1.414.060,51	1.700.202,69	1.833.576,04	17.471.590,75	194.491,97
Obrigações Patronais	1.351,14	185.698,88	76.798,32	245.164,89	78.550,52	100.939,29	78.029,37	78.576,80	78.436,56	81.646,79	140.428,79	212.420,92	1.358.042,27	1.115,52
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	146.334,36	154.414,77	155.614,77	156.082,90	141.061,70	144.343,66	146.526,95	160.085,55	120.513,91	142.438,51	139.182,18	267.258,83	1.873.858,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,61	51.018,61	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	96.617,55	104.140,87	108.061,87	107.228,48	93.508,80	96.140,00	94.875,00	93.508,80	94.723,20	96.089,40	92.142,60	125.848,40	1.202.884,97	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	49.716,81	50.273,90	47.552,90	48.854,42	47.552,90	48.203,66	48.203,66	66.576,75	25.790,71	46.349,11	47.039,58	90.391,82	616.506,22	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.032.453,54	1.213.142,16	1.319.943,06	1.491.373,57	1.345.110,61	1.730.480,11	1.324.557,29	1.340.774,47	1.324.483,90	1.353.268,79	1.701.449,30	1.778.738,13	16.955.774,93	195.607,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	44.358.985,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.250.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	947.232,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	40.161.753,91	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	17.151.382,42	42,71
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.687.347,11	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.602.979,76	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	19.518.612,40	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:7010FD9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**
2º Semestre/2025	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.626.031,88**	**30.104,04**	**87.158,14**	**2.347,48**	**110.164,57**	**0,00**	**1.396.257,65**	**1.000.639,61**	**0,00**	**395.618,04**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.626.031,88	30.104,04	87.158,14	2.347,48	110.164,57	0,00	1.396.257,65	1.000.639,61	0,00	395.618,04
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.460.700,95**	**106,00**	**116.693,73**	**312,80**	**126.406,37**	**0,00**	**3.217.182,05**	**934.049,88**	**0,00**	**2.283.132,17**
Recursos Vinculados à Educação	**755.282,61**	**0,18**	**48.890,58**	**311,30**	**107.975,85**	0,00	**598.104,70**	**307.343,64**	**0,00**	**290.761,06**
Transferências do FUNDEB	387.146,52	0,18	48.890,58	3,02	107.975,85	0,00	230.276,89	264.243,47	0,00	-33.966,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	368.136,09	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	367.827,81	43.100,17	0,00	324.727,64
Recursos Vinculados à Saúde	**2.150.980,56**	**105,82**	**3.059,43**	**0,90**	**9.458,96**	0,00	**2.138.355,45**	**602.500,05**	**0,00**	**1.535.855,40**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.638.960,38	105,82	3.059,43	0,90	9.458,96	0,00	1.626.335,27	602.500,05	0,00	1.023.835,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	512.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.020,18	0,00	0,00	512.020,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	**144.134,17**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**151,56**	0,00	**143.982,01**	**14.099,88**	**0,00**	**129.882,13**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**322.408,97**	**0,00**	**51.180,00**	**0,00**	**8.820,00**	0,00	**262.408,97**	**5.835,00**	**0,00**	**256.573,97**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	311.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.694,23	5.835,00	0,00	305.859,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.714,74	0,00	51.180,00	0,00	8.820,00	0,00	-49.285,26	0,00	0,00	-49.285,26
Demais Vinculações Legais	**87.894,64**	**0,00**	**13.563,72**	**0,00**	**0,00**	0,00	**74.330,92**	**4.271,31**	**0,00**	**70.059,61**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	87.894,64	0,00	13.563,72	0,00	0,00	0,00	74.330,92	4.271,31	0,00	70.059,61
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MUNICIPIO DE JACANÃ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos			**a Pagar - PODER EXECUTIVO**						Exercício: **2025** - Pág.: 2/2	
2º Semestre/2025										
								RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.086.732,83**	**30.210,04**	**203.851,87**	**2.660,28**	**236.570,94**	**0,00**	**4.613.439,70**	**1.934.689,49**	**0,00**	**2.678.750,21**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:DBA3F099

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE JACANÃ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Exercício: **2025**					
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.654.189,77**	**3.918.923,14**	**3.096.497,31**	**3.378.047,26**	**3.758.143,02**	**3.832.160,80**	**6.710.529,67**	**3.394.604,01**	**3.911.288,01**	**3.439.991,45**	**4.041.959,31**	**5.565.309,89**	**48.701.643,64**	**42.378.397,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**99.013,67**	**116.003,57**	**94.342,84**	**111.647,65**	**102.200,76**	**131.149,07**	**94.042,77**	**94.951,67**	**103.321,57**	**110.043,50**	**129.489,24**	**207.988,80**	**1.394.195,11**	**543.600,00**
IPTU	5.324,45	13.102,22	18.694,00	23.806,73	8.329,43	4.699,88	5.666,34	6.272,10	6.477,33	5.723,83	4.614,48	4.285,46	106.996,25	66.000,00
ISS	32.076,19	45.508,22	23.254,49	25.768,47	36.752,07	34.206,99	35.277,32	25.675,14	28.995,64	42.740,32	30.212,13	62.297,88	422.764,86	200.400,00
ITBI	3.223,88	2.300,00	0,00	2.917,01	1.850,00	6.594,00	1.780,00	5.460,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	5.995,73	37.920,62	20.100,00
IRRF	42.578,31	47.340,73	47.358,35	55.501,19	52.085,67	82.043,98	49.598,64	54.376,71	63.275,78	58.223,54	69.412,91	109.207,37	731.003,18	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.810,84	7.752,40	5.036,00	3.654,25	3.183,59	3.604,22	1.720,47	3.167,72	2.772,82	1.555,81	21.049,72	26.202,36	95.510,20	7.100,00
Contribuições	**23.778,19**	**21.254,30**	**21.933,85**	**20.790,46**	**22.415,37**	**86,75**	**22.297,06**	**21.344,36**	**20.138,40**	**19.717,60**	**0,00**	**0,00**	**193.756,34**	**159.500,00**
Receita Patrimonial	**28.237,10**	**160.672,67**	**169.000,45**	**200.988,03**	**37.423,28**	**30.846,65**	**64.350,81**	**79.764,70**	**110.755,51**	**88.953,81**	**68.263,53**	**79.886,22**	**1.119.142,76**	**216.600,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.237,10	160.672,67	169.000,45	200.988,03	37.423,28	30.846,65	64.350,81	79.764,70	110.755,51	88.953,81	68.263,53	79.886,22	1.119.142,76	216.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**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**	**1.000,00**
Transferências Correntes	**3.501.449,78**	**3.613.883,40**	**2.797.803,59**	**3.036.126,19**	**3.587.878,71**	**3.653.704,57**	**6.523.881,11**	**3.195.472,76**	**3.668.163,82**	**3.217.618,04**	**3.844.206,54**	**5.270.691,09**	**45.910.879,60**	**41.435.697,00**
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.405,11	23.480.000,00
Cota-Parte do ICMS	274.183,31	244.707,20	238.207,45	284.927,69	264.015,86	257.958,01	305.247,80	280.966,78	276.839,38	329.205,99	273.665,21	306.501,60	3.336.426,28	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.677,59	15.517,94	25.615,05	43.887,88	45.643,46	36.599,30	31.589,08	40.238,62	34.076,49	30.273,76	6.696,34	20.908,34	350.723,85	410.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	34,20	280,14	0,00	5,00	1.333,18	0,00	0,00	1.689,62	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	993,85	1.125,06	1.225,22	1.150,34	1.117,58	1.272,28	1.091,58	1.205,76	1.278,70	1.226,30	1.212,01	1.468,12	14.366,80	2.300,00
Transferências do FUNDEB	1.204.360,95	1.021.492,08	871.978,97	1.045.248,10	1.050.043,76	1.169.204,51	923.546,58	980.454,51	999.630,96	1.089.249,69	1.083.128,10	1.258.196,15	12.696.534,36	6.857.097,00
Outras Transferências Correntes	507.387,09	325.129,07	339.791,53	318.565,63	514.667,61	429.814,12	3.413.493,85	468.133,73	548.620,64	553.959,73	831.483,01	1.029.687,57	9.280.733,58	8.285.300,00
Outras Receitas Correntes	**1.711,03**	**7.109,20**	**13.416,58**	**8.494,93**	**8.224,90**	**16.373,76**	**5.957,92**	**3.070,52**	**8.908,71**	**3.658,50**	**0,00**	**6.743,78**	**83.669,83**	**22.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-357.940,25**	**-453.452,38**	**-317.206,53**	**-334.462,43**	**-404.633,41**	**-410.937,13**	**-283.577,37**	**-349.376,84**	**-292.463,55**	**-314.881,66**	**-385.919,01**	**-437.807,17**	**-4.342.657,73**	**5.122.660,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-357.940,25**	**-453.452,38**	**-317.206,53**	**-334.462,43**	**-404.633,41**	**-410.937,13**	**-283.577,37**	**-349.376,84**	**-292.463,55**	**-314.881,66**	**-385.919,01**	**-437.807,17**	**-4.342.657,73**	**5.122.660,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.296.249,52**	**3.465.470,76**	**2.779.290,78**	**3.043.584,83**	**3.353.509,61**	**3.421.223,67**	**6.426.952,30**	**3.045.227,17**	**3.618.824,46**	**3.125.109,79**	**3.656.040,30**	**5.127.502,72**	**44.358.985,91**	**37.255.737,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**231.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.296.249,52**	**3.465.470,76**	**2.779.290,78**	**3.043.584,83**	**3.353.509,61**	**3.421.223,67**	**3.576.952,30**	**3.045.227,17**	**3.618.824,46**	**3.125.109,79**	**3.256.040,30**	**5.127.502,72**	**41.108.985,91**	**37.024.737,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**72.864,00**	**145.728,00**	**947.232,00**	**905.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.223.385,52**	**3.392.606,76**	**2.706.426,78**	**2.970.720,83**	**3.280.645,61**	**3.348.359,67**	**3.504.088,30**	**2.972.363,17**	**3.545.960,46**	**3.052.245,79**	**3.183.176,30**	**4.981.774,72**	**40.161.753,91**	**36.069.737,00**
MADSON SILVA DE FARIAS					***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***				***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***					
###.744.504-##					###.447.561-##				###.934.664-##					
Secretário De Finanças E Tributação					Prefeita				Controlador Geral					

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:9ABD14D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE JACANÃ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: **2025** - Pág.: 1/3
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**38.668.874,00**	**50.954.874,00**	**7.482.638,49**	**48.326.168,92**	**100,00**	**2.628.705,08**	**9.670.845,29**	**46.391.479,43**	**100,00**	**4.563.394,57**	**1.934.689,49**	
01 LEGISLATIVA	1.892.900,00	1.892.900,00	-102.594,17	1.560.000,00	3,23	332.900,00	250.793,98	1.560.000,00	3,36	332.900,00	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.892.900,00	1.892.900,00	-102.594,17	1.560.000,00	3,23	332.900,00	250.793,98	1.560.000,00	3,36	332.900,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	2.844.700,00	2.864.860,00	267.222,59	2.707.769,62	5,60	157.090,38	477.896,81	2.609.326,64	5,62	255.533,36	98.442,98	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	126.000,00	126.000,00	4.439,50	94.017,50	0,19	31.982,50	14.320,61	92.874,61	0,20	33.125,39	1.142,89	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.293.000,00	2.193.310,00	250.094,79	2.120.067,68	4,39	73.242,32	387.565,26	2.030.018,92	4,38	163.291,08	90.048,76	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	407.700,00	545.550,00	12.688,30	493.684,44	1,02	51.865,56	76.010,94	486.433,11	1,05	59.116,89	7.251,33	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.681.700,00	1.401.190,00	89.980,19	1.184.673,96	2,45	216.516,04	185.673,52	1.124.371,96	2,42	276.818,04	60.302,00	
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	74.200,00	7.778,00	0,00	179,00	0,00	7.599,00	179,00	179,00	0,00	7.599,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	592.500,00	305.602,00	22.403,71	252.092,26	0,52	53.509,74	43.869,93	249.578,20	0,54	56.023,80	2.514,06	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	991.500,00	1.079.810,00	67.576,48	932.402,70	1,93	147.407,30	141.624,59	874.614,76	1,89	205.195,24	57.787,94	
482 HABITAÇÃO URBANA	17.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
10 SAÚDE	11.084.150,00	16.940.750,00	2.102.031,90	15.982.081,68	33,07	958.668,32	2.334.122,75	15.138.180,43	32,63	1.802.569,57	843.901,25	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.471.150,00	15.742.104,55	2.012.666,89	14.825.545,78	30,68	916.558,77	2.214.188,49	13.985.643,98	30,15	1.756.460,57	839.901,80	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	785.000,00	566.105,00	20.200,00	565.069,21	1,17	1.035,79	32.682,94	565.069,12	1,22	1.035,88	0,09	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	32.712,00	-352,50	32.320,83	0,07	391,17	0,00	32.320,83	0,07	391,17	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00	52.000,00	7.376,80	47.376,80	0,10	4.623,20	8.364,20	47.376,80	0,10	4.623,20	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	598.000,00	547.828,45	62.140,71	511.769,06	1,06	36.059,39	78.887,12	507.769,70	1,09	40.058,75	3.999,36	
11 TRABALHO	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
334 FOMENTO AO TRABALHO	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	12.085.847,00	17.770.162,90	4.032.920,83	17.149.953,38	35,49	620.209,52	4.402.851,47	16.745.408,67	36,10	1.024.754,23	404.544,71	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.221.247,00	15.260.874,99	3.658.792,30	14.689.430,81	30,40	571.444,18	3.912.823,18	14.327.986,27	30,88	932.888,72	361.444,54	
362 ENSINO MÉDIO	65.000,00	191.650,00	97.607,35	191.578,40	0,40	71,60	54.530,65	148.478,23	0,32	43.171,77	43.100,17	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.679.000,00	2.142.350,91	263.321,18	2.094.439,12	4,33	47.911,79	411.597,64	2.094.439,12	4,51	47.911,79	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.300,00	121.987,00	13.200,00	121.600,00	0,25	387,00	23.900,00	121.600,00	0,26	387,00	0,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.300,00	53.300,00	0,00	52.905,05	0,11	394,95	0,00	52.905,05	0,11	394,95	0,00	
13 CULTURA	576.000,00	1.434.834,10	278.060,14	1.386.400,17	2,87	48.433,93	567.681,14	1.123.934,15	2,42	310.899,95	262.466,02	
392 DIFUSÃO CULTURAL	576.000,00	1.434.834,10	278.060,14	1.386.400,17	2,87	48.433,93	567.681,14	1.123.934,15	2,42	310.899,95	262.466,02	
15 URBANISMO	4.382.400,00	4.380.131,00	502.872,43	4.275.586,12	8,85	104.544,88	631.961,35	4.104.668,38	8,85	275.462,62	170.917,74	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.815.400,00	2.003.400,00	137.081,90	1.922.937,01	3,98	80.462,99	169.773,67	1.870.212,96	4,03	133.187,04	52.724,05	
452 SERVIÇOS URBANOS	1.567.000,00	2.376.731,00	365.790,53	2.352.649,11	4,87	24.081,89	462.187,68	2.234.455,42	4,82	142.275,58	118.193,69	
16 HABITAÇÃO	27.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	27.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
17 SANEAMENTO	218.900,00	132.400,00	0,00	125.871,98	0,26	6.528,02	0,00	125.871,98	0,27	6.528,02	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	218.900,00	132.400,00	0,00	125.871,98	0,26	6.528,02	0,00	125.871,98	0,27	6.528,02	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	214.000,00	260.100,00	0,00	259.824,99	0,54	275,01	0,00	259.824,99	0,56	275,01	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	214.000,00	260.100,00	0,00	259.824,99	0,54	275,01	0,00	259.824,99	0,56	275,01	0,00	
20 AGRICULTURA	1.406.000,00	2.014.600,00	156.713,40	1.956.651,57	4,05	57.948,43	495.799,44	1.891.962,40	4,08	122.637,60	64.689,17	
542 CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
605 ABASTECIMENTO	1.328.000,00	2.012.800,00	156.713,40	1.956.651,57	4,05	56.148,43	495.799,44	1.891.962,40	4,08	120.837,60	64.689,17	
606 EXTENSÃO RURAL	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	237.500,00	119.500,00	0,00	111.083,50	0,23	8.416,50	0,00	111.083,50	0,24	8.416,50	0,00	
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	110.000,00	0,00	109.496,00	0,23	504,00	0,00	109.496,00	0,24	504,00	0,00	
695 TURISMO	137.500,00	9.500,00	0,00	1.587,50	0,00	7.912,50	0,00	1.587,50	0,00	7.912,50	0,00	
25 ENERGIA	358.800,00	438.719,00	63.600,29	436.605,23	0,90	2.113,77	91.655,09	432.333,92	0,93	6.385,08	4.271,31	
752 ENERGIA ELÉTRICA	358.800,00	438.719,00	63.600,29	436.605,23	0,90	2.113,77	91.655,09	432.333,92	0,93	6.385,08	4.271,31	

26 TRANSPORTE	671.477,00	216.827,00	7.977,97	137.325,42	0,28	79.501,58	19.453,81	128.985,51	0,28	87.841,49	8.339,91
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	17.977,00	17.977,00	0,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00	0,00	0,00	17.977,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	653.500,00	198.850,00	7.977,97	137.325,42	0,28	61.524,58	19.453,81	128.985,51	0,28	69.864,49	8.339,91
27 DESPORTO E LAZER	349.000,00	307.400,00	39.342,10	303.292,48	0,63	4.107,52	77.719,07	286.478,08	0,62	20.921,92	16.814,40
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	349.000,00	307.400,00	39.342,10	303.292,48	0,63	4.107,52	77.719,07	286.478,08	0,62	20.921,92	16.814,40
28 ENCARGOS ESPECIAIS	307.000,00	758.500,00	44.510,82	749.048,82	1,55	9.451,18	135.236,86	749.048,82	1,61	9.451,18	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	307.000,00	758.500,00	44.510,82	749.048,82	1,55	9.451,18	135.236,86	749.048,82	1,61	9.451,18	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.668.874,00	50.954.874,00	7.482.638,49	48.326.168,92	100,00	2.628.705,08	9.670.845,29	46.391.479,43	100,00	4.563.394,57	1.934.689,49
MADSON SILVA DE FARIAS			***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***			***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***					
###.744.504-##			###.447.561-##			###.934.664-##					
Secretário De Finanças E Tributação			Prefeita			Controlador Geral					

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D55DA3D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	37.735.644,21	44.358.985,91	45.205.249,81	46.067.658,42	46.946.519,72	47.842.147,61	48.754.861,95	49.684.988,71	50.632.860,07	51.598.814,57	52.583.197,17
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											
MADSON SILVA DE FARIAS				***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***				***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***			
###.744.504-##				###.447.561-##				###.934.664-##			
Secretário de Finanças e Tributação				Prefeita				Controlador Geral			

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:5045F91C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

MUNICIPIO DE JACANÃ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	536.500,00	536.500,00	1.298.684,91	242,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	66.000,00	66.000,00	106.996,25	162,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.100,00	20.100,00	37.920,62	188,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.400,00	200.400,00	422.764,86	210,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	731.003,18	292,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.613.300,00	25.613.300,00	21.713.293,10	84,77
Cota-Parte FPM	22.800.000,00	22.800.000,00	18.010.086,55	78,99
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.689,62	168,96
Cota-Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	350.723,85	85,54
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	3.336.426,28	139,01
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	14.366,80	624,64
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)	26.149.800,00	26.149.800,00	23.011.978,01	88,00

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.057.650,00	6.765.998,00	6.358.874,22	93,98	6.117.473,02	90,41	6.111.532,09	90,32	241.401,20
Despesas Correntes	4.946.650,00	6.698.336,00	6.291.218,46	93,92	6.068.155,39	90,59	6.062.214,46	90,50	223.063,07
Despesas de Capital	111.000,00	67.662,00	67.655,76	99,99	49.317,63	72,88	49.317,63	72,88	18.338,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	150.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	30.212,00	30.211,23	99,99	30.211,23	99,99	30.211,23	99,99	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	30.212,00	30.211,23	99,99	30.211,23	99,99	30.211,23	99,99	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)	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 (VIII)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	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)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.260.650,00	6.850.610,00	6.389.085,45	93,26	6.147.684,25	89,73	6.141.743,32	89,65	241.401,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.389.085,45	6.147.684,25	6.141.743,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.389.085,45	6.147.684,25	6.141.743,32

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.451.796,70	3.451.796,70	3.451.796,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.451.796,70	3.451.796,70	3.451.796,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.937.288,75	2.695.887,55	2.695.887,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,76	26,71	26,68

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**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	3.451.796,70	6.389.085,45	2.937.288,75	247.342,13	0,00	0,00	0,00	247.342,13	0,00	2.937.288,75
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	16.090,52	0,00	16.090,52	8.639,47	2.545,18	4.905,87	-4.905,87
Empenhos de 2023	2.757.203,32	5.150.959,53	2.393.756,21	11.370,17	0,00	0,00	0,00	6.512,46	4.857,71	2.388.898,50
Empenhos de 2022	2.613.671,50	5.290.364,72	2.676.693,22	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	2.676.559,74
Empenhos de 2021 e anteriores	2.116.552,00	4.349.646,75	2.233.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.094,75
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										(4.905,87)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										(4.905,87)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	5.755.500,00	5.755.500,00	9.720.409,51	168,88
Proveniente da União	5.497.500,00	5.497.500,00	9.420.409,51	171,35
Proveniente dos Estados	258.000,00	258.000,00	300.000,00	116,27
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.755.500,00	5.755.500,00	9.720.409,51	168,88

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.413.500,00	8.976.106,55	8.135.307,36	90,63	7.537.031,76	83,96	7.533.972,33	83,93	598.275,60
Despesas Correntes	3.779.500,00	8.157.673,55	7.491.090,75	91,82	7.146.826,30	87,60	7.143.766,87	87,57	344.264,45
Despesas de Capital	634.000,00	818.433,00	644.216,61	78,71	390.205,46	47,67	390.205,46	47,67	254.011,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	635.000,00	511.705,00	510.669,21	99,79	510.669,12	99,79	510.669,12	99,79	0,09
Despesas Correntes	461.000,00	158.520,00	158.484,21	99,97	158.484,12	99,97	158.484,12	99,97	0,09
Despesas de Capital	174.000,00	353.185,00	352.185,00	99,71	352.185,00	99,71	352.185,00	99,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	2.500,00	2.109,60	84,38	2.109,60	84,38	2.109,60	84,38	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	2.500,00	2.109,60	84,38	2.109,60	84,38	2.109,60	84,38	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)	75.000,00	52.000,00	47.376,80	91,10	47.376,80	91,10	47.376,80	91,10	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	50.000,00	47.376,80	94,75	47.376,80	94,75	47.376,80	94,75	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	563.000,00	547.828,45	511.769,06	93,41	507.769,70	92,68	507.769,70	92,68	3.999,36
Despesas Correntes	554.000,00	547.828,45	511.769,06	93,41	507.769,70	92,68	507.769,70	92,68	3.999,36
Despesas de Capital	9.000,00	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)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	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)	5.823.500,00	10.090.140,00	9.207.232,03	91,24	8.604.956,98	85,28	8.601.897,55	85,25	602.275,05

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**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 (XL) = (IV + XXXII)	9.471.150,00	15.742.104,55	14.494.181,58	92,07	13.654.504,78	86,73	13.645.504,42	86,68	839.676,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	785.000,00	566.105,00	510.669,21	90,20	510.669,12	90,20	510.669,12	90,20	0,09
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	32.712,00	32.320,83	98,80	32.320,83	98,80	32.320,83	98,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	52.000,00	47.376,80	91,10	47.376,80	91,10	47.376,80	91,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	598.000,00	547.828,45	511.769,06	93,41	507.769,70	92,68	507.769,70	92,68	3.999,36
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)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.084.150,00	16.940.750,00	15.596.317,48	92,06	14.752.641,23	87,08	14.743.640,87	87,03	843.676,25

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:7ABE4381

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE JACANÃ						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2025** -						
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	29.024,21	68.548,19	43.388,84	23.973,52	30.210,04	2.078,64	183.671,92	3.726,42	3.726,42	179.363,86	2.660,28	32.870,32
PODER EXECUTIVO	29.024,21	68.548,19	43.388,84	23.973,52	30.210,04	2.078,64	183.671,92	3.726,42	3.726,42	179.363,86	2.660,28	32.870,32
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.024,21	68.548,19	43.388,84	23.973,52	30.210,04	2.078,64	183.671,92	3.726,42	3.726,42	179.363,86	2.660,28	32.870,32

MADSON SILVA DE FARIAS	***RIANE GUEDES DE OLIVEIRA***	***JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA***
###.744.504-##	###.447.561-##	###.934.664-##
Secretário De Finanças E Tributação	Prefeita	Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:C5EB3862

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO* - *REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2025** -	
2º Semestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.254.421,61	2.226.906,06	2.216.439,51	2.196.792,50	2.224.673,58	3.009.936,64	2.322.484,35	2.195.232,44	2.248.214,65	2.250.811,53	2.220.572,13	3.608.263,29	28.974.748,29	0,00
Pessoal Ativo	2.079.099,33	2.052.173,12	2.041.706,57	2.022.059,55	2.049.940,62	2.828.829,28	2.050.140,79	2.008.126,05	2.060.876,00	2.063.472,88	2.033.233,48	3.328.929,80	26.618.587,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.794.552,71	1.765.959,77	1.746.443,34	1.724.888,01	1.755.978,65	2.539.523,76	1.754.357,65	1.717.238,13	1.767.949,54	1.766.725,21	1.740.019,08	2.746.376,54	22.820.012,39	0,00
Obrigações Patronais	284.546,62	286.213,35	295.263,23	297.171,54	293.961,97	289.305,52	295.783,14	290.887,92	292.926,46	296.747,67	293.214,40	582.553,26	3.798.575,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	175.322,28	174.732,94	174.732,94	174.732,95	174.732,96	181.107,36	272.343,56	187.106,39	187.338,65	187.338,65	187.338,65	279.333,49	2.356.160,82	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	173.804,28	173.241,76	173.241,76	173.241,77	173.241,77	179.616,17	270.093,38	181.894,59	184.302,65	184.302,65	184.302,65	274.724,67	2.326.008,10	0,00
Pensões	1.518,00	1.491,18	1.491,18	1.491,18	1.491,19	1.491,19	2.250,18	5.211,80	3.036,00	3.036,00	3.036,00	4.608,82	30.152,72	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	338.254,99	308.733,40	308.733,40	308.733,41	308.733,42	313.327,02	404.563,22	319.326,05	319.558,31	319.558,31	319.558,31	526.427,56	4.095.507,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	175.322,28	174.732,94	174.732,94	174.732,95	174.732,96	181.107,36	272.343,56	187.106,39	187.338,65	187.338,65	187.338,65	279.333,49	2.356.160,82	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	200.376,00	1.402.632,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	53.636,71	24.704,46	24.704,46	24.704,46	24.704,46	22.923,66	22.923,66	22.923,66	22.923,66	22.923,66	22.923,66	46.718,07	336.714,58	0,00

Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.916.166,62	1.918.172,66	1.907.706,11	1.888.059,09	1.915.940,16	2.696.609,62	1.917.921,13	1.875.906,39	1.928.656,34	1.931.253,22	1.901.013,82	3.081.835,73	24.879.240,89	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	56.917.030,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.402.632,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	55.514.398,85	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	24.879.240,89	44,82
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	29.977.775,38	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.478.886,61	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.979.997,84	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

SILVANA AZEVEDO DA COSTA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE***
###.455.564-##	###.081.094-##	###.727.674-##
Prefeita Municipal	Contador Municipal	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: **2025** -			
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.002.102,70	2.792.263,73	2.780.241,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.002.102,70	2.792.263,73	2.780.241,14	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.002.102,70	2.792.263,73	2.780.241,14	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdênciárias	2.771.387,21	2.607.557,91	2.614.048,09	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	203.022,87	180.778,85	166.193,05	0,00
Com Instituição Não Financeira	27.692,62	3.926,97	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.462.629,14	8.583.326,99	11.583.987,91	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.462.629,14	8.583.326,99	11.583.987,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.958.253,43	8.624.771,49	12.927.105,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	436.960,34	300,00	1.290.831,54	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.663,95	41.144,50	52.286,18	0,00

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.460.526,44	-5.791.063,26	-8.803.746,77	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	47.100.100,87	51.254.118,38	56.917.030,85	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	100.022,00	100.022,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.000.078,87	51.154.096,38	56.917.030,85	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	6,39	5,45	4,88	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-11,32	-15,47	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	56.400.094,64	61.384.915,66	68.300.437,02	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	50.760.085,18	55.246.424,09	61.470.393,32	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.323.640,46	543.998,23	1.659.402,34	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANA AZEVEDO DA COSTA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE***		
###.455.564-##	###.081.094-##	###.727.674-##		
Prefeita Municipal	Contador Municipal	Controlador Geral		

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.100.100,87	51.254.118,38	56.917.030,85	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	100.022,00	100.022,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.000.078,87	51.154.096,38	56.917.030,85	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.340.017,35	11.253.901,20	12.521.746,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	9.306.015,62	10.128.511,08	11.269.572,11	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
SILVANA AZEVEDO DA COSTA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE***		
###.455.564-##	###.081.094-##	###.727.674-##		
Prefeita Municipal	Contador Municipal	Controlador Geral		

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.917.030,85	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.917.030,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.106.724,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.196.052,44	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.984.192,16	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
SILVANA AZEVEDO DA COSTA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE***
###.455.564-##	###.081.094-##	###.727.674-##
Prefeita Municipal	Contador Municipal	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025** -
2º Semestre/2025	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.665.278,34**	**0,00**	**823.825,73**	**0,00**	**139.999,82**	**0,00**	**2.701.452,79**	**742.735,27**	**0,00**	**1.958.717,52**
Recursos não Vinculados de Impostos	3.665.278,34	0,00	823.825,73	0,00	139.999,82	0,00	2.701.452,79	742.735,27	0,00	1.958.717,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**9.219.916,08**	**0,00**	**466.965,81**	**71.334,09**	**88.342,91**	**0,00**	**8.593.273,27**	**824.192,23**	**0,00**	**7.769.081,04**
Recursos Vinculados à Educação	**1.798.008,95**	**0,00**	**144.355,50**	**0,00**	**72.924,37**	0,00	**1.580.729,08**	**551.112,30**	**0,00**	**1.029.616,78**
Transferências do FUNDEB	1.526.323,75	0,00	140.154,23	0,00	72.011,39	0,00	1.314.158,13	546.119,54	0,00	768.038,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	271.685,20	0,00	4.201,27	0,00	912,98	0,00	266.570,95	4.992,76	0,00	261.578,19
Recursos Vinculados à Saúde	**3.587.074,01**	**0,00**	**199.762,85**	**0,00**	**12.559,10**	0,00	**3.374.752,06**	**183.194,73**	**0,00**	**3.191.557,33**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.085.668,39	0,00	199.762,85	0,00	12.559,10	0,00	873.346,44	183.194,73	0,00	690.151,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.501.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.405,62	0,00	0,00	2.501.405,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	**342.907,12**	**0,00**	**13.201,83**	**0,00**	**1.266,86**	0,00	**328.438,43**	**25.094,28**	**0,00**	**303.344,15**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.016.182,75**	**0,00**	**24.578,19**	**71.334,09**	**59,01**	0,00	**920.211,46**	**43.896,50**	**0,00**	**876.314,96**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	13.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,10	0,00	0,00	13.913,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.002.269,65	0,00	24.578,19	71.334,09	59,01	0,00	906.298,36	43.896,50	0,00	862.401,86
Demais Vinculações Legais	**101.344,34**	**0,00**	**85.067,44**	**0,00**	**1.533,57**	0,00	**14.743,33**	**14.099,23**	**0,00**	**644,10**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	101.344,34	0,00	85.067,44	0,00	1.533,57	0,00	14.743,33	14.099,23	0,00	644,10
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**2.394.398,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.394.398,91**	**6.795,19**	**0,00**	**2.387.603,72**

			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO	DISPONIBILIDADE DE
						FINANCEIRA	LÍQUIDA(ANTES DA	EMPENHADOS E	LIQUIDADOS	CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar	Demais Obrigações					
	DISPONIBILIDADE			Empenhados e Não	Financeiras¹	VERIFICADA NO CONSÓRCIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NÃO LIQUIDADOS	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
	DE CAIXA BRUTA							DO EXERCÍCIO		
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS				Liquidados de		PÚBLICO	DO EXERCÍCIO)²		INSUFICIÊNCIA	PROCESSADOS DO
		De Exercícios	Do Exercício	Exercícios Anteriores	(e)				FINANCEIRA)	EXERCÍCIO)
	(a)	Anteriores		(d)		(f)	(g) =(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g) - (h)
		(b)	(c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	**20.651.552,90**	**0,00**	**24.865,54**	**0,00**	**45.556,64**	**0,00**	**20.581.130,72**	**0,00**	**0,00**	**20.581.130,72**

(III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.146.520,67	0,00	0,00	0,00	43.844,29	0,00	20.102.676,38	0,00	0,00	20.102.676,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	505.032,23	0,00	24.865,54	0,00	1.712,35	0,00	478.454,34	0,00	0,00	478.454,34
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**33.556.747,32**	**0,00**	**1.315.657,08**	**71.334,09**	**273.899,37**	**0,00**	**31.895.856,78**	**1.566.927,50**	**0,00**	**30.328.929,28**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando
nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE***
###.455.564-##	###.081.094-##	###.727.674-##
Prefeita Municipal	Contador Municipal	Controlador Geral

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025			
LRF, art 48 - Anexo 6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**		
Receita Corrente Líquida	56.917.030,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	56.917.030,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.514.398,85		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.879.240,89	44,82	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	29.977.775,38	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	28.478.886,61	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.979.997,84	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
Dívida Consolidada Líquida	-8.803.746,77	-15,47	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.300.437,02	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.521.746,79	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.106.724,94	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.984.192,16	7,00	
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	
Valor Total	1.566.927,50	30.328.929,28	
SILVANA AZEVEDO DA COSTA	***ARTUR MARTINS DE AZEVEDO***	***ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE***	
###.455.564-##	###.081.094-##	###.727.674-##	
Prefeita Municipal	Contador Municipal	Controlador Geral	

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:AFB19FC5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

GABINETE DO PREFEITO
RFG - I - 2º SEMESTRE 2025

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS						
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.279.632,97	1.371.306,30	1.406.969,89	1.631.899,28	1.516.046,53	1.709.326,62	1.695.918,24
Pessoal Ativo	1.279.632,97	1.371.306,30	1.406.969,89	1.631.899,28	1.516.046,53	1.709.326,62	1.695.918,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.084.917,14	1.206.839,34	1.242.953,21	1.394.230,80	1.351.560,71	1.524.833,34	1.525.515,10
Obrigações Patronais	194.715,83	164.466,96	164.016,68	237.668,48	164.485,82	184.493,28	170.403,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	35.201,33	70.522,58	69.534,58	81.029,47	99.228,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	35.201,33	70.522,58	69.534,58	81.029,47	99.228,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**1.279.632,97**	**1.371.306,30**	**1.371.768,56**	**1.561.376,70**	**1.446.511,95**	**1.628.297,15**	**1.596.689,50**

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025
Continuação
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.651.932,88	1.600.951,60	1.596.847,87	1.671.654,95	1.833.595,16	18.966.082,29	1.475.214,46
Pessoal Ativo	1.651.932,88	1.600.951,60	1.596.847,87	1.671.654,95	1.833.595,16	18.966.082,29	1.475.214,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.470.714,47	1.439.059,88	1.421.537,90	1.489.168,72	1.523.791,71	16.675.122,32	1.159.500,91
Obrigações Patronais	181.218,41	161.891,72	175.309,97	182.486,23	309.803,45	2.290.959,97	315.713,55
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	95.372,57	92.206,07	82.479,60	80.000,00	80.000,00	785.574,94	40.842,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	95.372,57	92.206,07	82.479,60	80.000,00	80.000,00	785.574,94	40.842,02
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**1.556.560,31**	**1.508.745,53**	**1.514.368,27**	**1.591.654,95**	**1.753.595,16**	**18.180.507,35**	**1.434.372,44**

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA			
PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro/2025 a Dezembro/2025			
Continuação			
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			**R$ 1,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		**40.664.261,98**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)		0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		**40.664.261,98**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		**19.614.879,79**	**48,24**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)		**21.958.701,47**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)		**20.860.766,40**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)		**19.762.831,32**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1652-1819-100). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:46.			
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.			

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	787.075,47	744.185,17	699.887,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	787.075,47	744.185,17	699.887,41
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	787.075,47	744.185,17	699.887,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	787.075,47	744.185,17	699.887,41
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.063.487,28	2.791.065,09	1.954.230,94
Disponibilidade de Caixa[1]	2.063.487,28	2.791.065,09	1.954.230,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.552.476,18	3.346.918,69	2.525.843,15
(-) Restos a Pagar Processados	77.024,42	87.463,23	87.463,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	411.964,48	468.390,37	484.148,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-1.276.411,81**	**-2.046.879,92**	**-1.254.343,53**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.528.262,09**	**38.361.623,99**	**40.664.261,98**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**40.528.262,09**	**38.361.623,99**	**40.664.261,98**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**1,94**	**1,94**	**1,72**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-3,15**	**-5,34**	**-3,08**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**48.633.914,51**	**46.033.948,79**	**48.797.114,38**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**43.770.523,06**	**41.430.553,91**	**43.917.402,94**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	715.292,15	433.167,75	356.925,70
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro

Continuação

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1486-8151-865). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:48.

1 A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**40.528.262,09**	**38.361.623,99**	**40.664.261,98**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**40.528.262,09**	**38.361.623,99**	**40.664.261,98**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**12.969.043,87**	**12.275.719,68**	**13.012.563,83**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**11.672.139,48**	**11.048.147,71**	**11.711.307,45**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1408-6696-014). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:50.			

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.664.261,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.664.261,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.506.281,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.855.653,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.846.498,34	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1696-3284-401). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:52.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA Demais VERIFICADA NO Obrigações Financeiras (e)	FINANCEIRA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-157.778,26**	**10.438,81**	**0,00**	**50.000,00**	**274.467,23**	**0,00**	**-492.684,30**	**0,00**	**0,00**	**-492.684,30**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-157.778,26	10.438,81	0,00	50.000,00	274.467,23	0,00	-492.684,30	0,00	0,00	-492.684,30
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.527.724,74**	**77.024,42**	**0,00**	**306.925,70**	**179.682,30**	**0,00**	**1.964.092,32**	**0,00**	**0,00**	**1.964.092,32**
Recursos Vinculados à Educação	28.697,16	0,00	0,00	0,00	114.763,42	0,00	-86.066,26	0,00	0,00	-86.066,26
Transferências do FUNDEB	-36.580,87	0,00	0,00	0,00	114.763,42	0,00	-151.344,29	0,00	0,00	-151.344,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	65.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,03	0,00	0,00	65.278,03
Recursos Vinculados à Saúde	596.627,51	0,00	0,00	0,00	55.791,66	0,00	540.835,85	0,00	0,00	540.835,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	569.481,86	0,00	0,00	0,00	54.803,24	0,00	514.678,62	0,00	0,00	514.678,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.145,65	0,00	0,00	0,00	988,42	0,00	26.157,23	0,00	0,00	26.157,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	104.428,62	0,00	0,00	0,00	5.389,68	0,00	99.038,94	0,00	0,00	99.038,94
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.746.136,72	77.024,42	0,00	306.925,70	3.737,54	0,00	1.358.449,06	0,00	0,00	1.358.449,06
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.468.758,25	77.024,42	0,00	306.925,70	3.737,54	0,00	1.081.070,59	0,00	0,00	1.081.070,59
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	277.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.378,47	0,00	0,00	277.378,47
Demais Vinculações Legais	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,36	0,00	0,00	169,36
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,36	0,00	0,00	169,36
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	51.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.665,37	0,00	0,00	51.665,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**2.369.946,48**	**87.463,23**	**0,00**	**356.925,70**	**454.149,53**	**0,00**	**1.471.408,02**	**0,00**	**0,00**	**1.471.408,02**

FONTE: Sistema e-Pública (2022-1157-953). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:52.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA		
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	40.664.261,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.664.261,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.664.261,98	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.614.879,79	48,24
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.958.701,47	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	20.860.766,40	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	19.762.831,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-1.254.343,53	-3,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.797.114,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.012.563,83	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.506.281,92	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.846.498,34	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	1.471.408,02
FONTE: Sistema e-Pública (2459-5729-119). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:54.		

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:6DC9B16D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADOLAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO									Exercício: **2025** -				
Mês: 12/2025													
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												
	Liquidadas												Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025 07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.066.137,64	1.063.019,41	1.130.968,00	1.200.286,56	983.286,80	1.085.729,69 960.676,79	979.115,89	1.033.989,32	996.327,20	990.097,81	1.232.292,58	12.721.927,69	0,00
Pessoal Ativo	1.066.137,64	1.063.019,41	1.130.968,00	1.200.286,56	983.286,80	1.085.729,69 960.676,79	979.115,89	1.033.989,32	996.327,20	990.097,81	1.232.292,58	12.721.927,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	962.569,86	1.053.002,93	1.024.233,76	994.775,61	972.258,64	977.528,78 851.722,48	881.431,72	914.978,60	887.587,43	933.802,54	1.123.700,84	11.577.593,19	0,00

Obrigações Patronais	103.567,78	10.016,48	106.734,24	205.510,95	11.028,16	108.200,91 108.954,31	97.684,17	119.010,72	108.739,77	56.295,27	108.591,74	1.144.334,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	42.675,77	61.109,64	15.621,50	50.794,89	101.252,00	28.983,50 28.983,50	30.366,40	30.366,40	33.583,50	59.059,38	71.219,40	554.015,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.600,00	9.200,00	18.163,57	31.963,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.423,77	28.297,74	0,00	8.598,38	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,98	0,00	157.812,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,32	8.609,32	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	21.252,00	25.080,40	7.890,00	26.733,50	21.252,00	21.252,00 21.252,00	22.634,90	22.634,90	21.252,00	22.634,90	21.252,00	255.120,60	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	7.731,50	7.731,50	15.463,01	0,00	7.731,50 7.731,50	7.731,50	7.731,50	7.731,50	7.731,50	23.194,51	100.509,52	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.023.461,87	1.001.909,77	1.115.346,50	1.149.491,67	882.034,80	1.056.746,19 931.693,29	948.749,49	1.003.622,92	962.743,70	931.038,43	1.161.073,18	12.167.911,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	31.429.302,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	853.476,17	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	11.387,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	166.980,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	30.397.459,65	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	12.167.911,81	40,03
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.238.475,79	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.326.552,00	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.773.165,39	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		
JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal de Finanças e Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:77A185D5

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025**				
Mês: 12/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	970.644,99	966.240,30	1.040.748,62	1.104.067,18	886.596,64	970.385,34	875.813,72	904.025,18	939.353,89	911.464,13	905.234,74	1.122.054,71	11.596.629,44	0,00
Pessoal Ativo	970.644,99	966.240,30	1.040.748,62	1.104.067,18	886.596,64	970.385,34	875.813,72	904.025,18	939.353,89	911.464,13	905.234,74	1.122.054,71	11.596.629,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	876.838,13	967.170,93	944.401,76	908.943,61	885.946,64	872.086,79	776.761,77	806.471,01	840.017,89	812.626,72	858.841,83	1.030.540,13	10.580.647,21	0,00
Obrigações Patronais	93.806,86	-930,63	96.346,86	195.123,57	650,00	98.298,55	99.051,95	97.554,17	99.336,00	98.837,41	46.392,91	91.514,58	1.015.982,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	42.675,77	61.109,64	15.621,50	50.794,89	101.252,00	28.983,50	28.983,50	30.366,40	30.366,40	33.583,50	59.059,38	71.219,40	554.015,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	9.200,00	18.163,57	31.963,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.423,77	28.297,74	0,00	8.598,38	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,98	0,00	157.812,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,32	8.609,32	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	21.252,00	25.080,40	7.890,00	26.733,50	21.252,00	21.252,00	21.252,00	22.634,90	22.634,90	21.252,00	22.634,90	21.252,00	255.120,60	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	7.731,50	7.731,50	15.463,01	0,00	7.731,50	7.731,50	7.731,50	7.731,50	7.731,50	7.731,50	23.194,51	100.509,52	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	927.969,22	905.130,66	1.025.127,12	1.053.272,29	785.344,64	941.401,84	846.830,22	873.658,78	908.987,49	877.880,63	846.175,36	1.050.835,31	11.042.613,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada

Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	31.429.302,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	853.476,17	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	11.387,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	166.980,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	30.397.459,65	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	11.042.613,56	36,33
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.414.628,21	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.593.896,80	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.773.165,39	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:403672FF

GABINETE DO PREFEITO
RGF IV - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO								Exercício: **2025** -		
3º Quadrimestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.013.446,40**	**8.458,67**	**3.942,10**	**143.140,06**	**173.612,87**	**0,00**	**684.292,70**	**1.928,80**	**0,00**	**682.363,90**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.007.575,65	8.458,67	3.942,10	143.140,06	173.612,87	0,00	678.421,95	1.928,80	0,00	676.493,15
Outros Recursos não Vinculados	5.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,75	0,00	0,00	5.870,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.518.747,76**	**9.143,93**	**411.013,76**	**16.400,24**	**872.590,36**	**0,00**	**2.209.599,47**	**295.465,94**	**0,00**	**1.914.133,53**
Recursos Vinculados à Educação	**182.983,05**	**4.836,62**	**97.365,08**	**0,00**	**143.388,13**	0,00	**-62.606,78**	**243.442,45**	**0,00**	**-306.049,23**
Transferências do FUNDEB	76.880,52	4.836,62	72.590,05	0,00	143.343,96	0,00	-143.890,11	0,00	0,00	-143.890,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.102,53	0,00	24.775,03	0,00	44,17	0,00	81.283,33	243.442,45	0,00	-162.159,12
Recursos Vinculados à Saúde	**1.627.896,13**	**0,00**	**217.734,82**	**0,00**	**37.417,34**	0,00	**1.372.743,97**	**11.700,49**	**0,00**	**1.361.043,48**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	242.091,99	0,00	217.734,82	0,00	37.417,34	0,00	-13.060,17	11.700,49	0,00	-24.760,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.385.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.804,14	0,00	0,00	1.385.804,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	**136.347,06**	**0,00**	**9.422,83**	**0,00**	**11,15**	0,00	**126.913,08**	**1.254,00**	**0,00**	**125.659,08**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.565.106,51**	**4.307,31**	**86.491,03**	**16.400,24**	**3.333,61**	0,00	**1.454.574,32**	**39.069,00**	**0,00**	**1.415.505,32**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,44	0,00	0,00	4.714,44
Outras Vinculações Decorrentes de	1.560.392,07	4.307,31	86.491,03	16.400,24	3.333,61	0,00	1.449.859,88	39.069,00	0,00	1.410.790,88

Transferências										
Demais Vinculações Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,90**	0,00	**-356,90**	**0,00**	**0,00**	**-356,90**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	356,90	0,00	-356,90	0,00	0,00	-356,90
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688.083,23**	0,00	**-688.083,23**	**0,00**	**0,00**	**-688.083,23**
Outras Vinculações	**6.415,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.415,01**	**0,00**	**0,00**	**6.415,01**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**4.532.194,16**	**17.602,60**	**414.955,86**	**159.540,30**	**1.046.203,23**	**0,00**	**2.893.892,17**	**297.394,74**	**0,00**	**2.596.497,43**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:EFA6F5A5

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO SINTETICO LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	6.283.658,69	19,64	33.052.656,26	103,29	-1.052.656,26
Receitas Correntes	30.085.000,00	30.085.000,00	6.283.658,69	20,89	31.429.302,82	104,47	-1.344.302,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.952.800,00	1.952.800,00	258.953,57	13,26	1.245.914,01	63,80	706.885,99
Impostos	1.892.300,00	1.892.300,00	258.601,27	13,67	1.235.596,25	65,30	656.703,75
Taxas	60.500,00	60.500,00	352,30	0,58	10.317,76	17,05	50.182,24
Contribuições	175.000,00	175.000,00	28.387,06	16,22	183.831,63	105,05	-8.831,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	175.000,00	175.000,00	28.387,06	16,22	183.831,63	105,05	-8.831,63
Receita Patrimonial	470.570,09	470.570,09	77.940,50	16,56	500.504,63	106,36	-29.934,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores Mobiliários	442.306,09	442.306,09	77.940,50	17,62	500.504,63	113,16	-58.198,54
Demais Receitas Patrimoniais	22.264,00	22.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,00
Transferências Correntes	27.441.629,91	27.441.629,91	5.896.379,49	21,49	28.504.694,14	103,87	-1.063.064,23
Transferências da União e de suas Entidades	20.172.394,91	20.172.394,91	4.444.047,47	22,03	21.269.420,46	105,44	-1.097.025,55

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.563.900,00	2.563.900,00	519.898,96	20,28	2.226.947,24	86,86	336.952,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.705.335,00	4.705.335,00	932.433,06	19,82	5.008.326,44	106,44	-302.991,44
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	21.998,07	48,88	994.358,41	2.209,69	-949.358,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	21.998,07	48,88	994.358,41	2.209,69	-949.358,41
Receitas de Capital	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	1.623.353,44	84,77	291.646,56
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	-223.700,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	223.700,00	0,00	-223.700,00
Transferências de Capital	1.490.800,00	1.490.800,00	0,00	0,00	1.399.653,44	93,89	91.146,56
Transferências da União e de suas Entidades	1.230.800,00	1.230.800,00	0,00	0,00	1.148.695,00	93,33	82.105,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	250.958,44	96,52	9.041,56
Outras Receitas de Capital	424.200,00	424.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,00
Demais Receitas de Capital	424.200,00	424.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	6.283.658,69	20,89	33.052.656,26	189,24	-1.052.656,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	6.283.658,69	20,89	33.052.656,26	189,24	-1.052.656,26
DÉFICIT (VI) [1]					939.942,31		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					33.992.598,57		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	583.614,26			274.798,18		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	583.614,26			274.798,18		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.000.000,00	35.152.364,30	1.297.254,47	33.992.598,57	1.159.765,73	6.644.886,67	33.695.203,83	1.457.160,47	33.280.247,97	297.394,74
Despesas Correntes	26.171.376,11	31.499.705,52	1.481.205,53	31.377.860,11	121.845,41	6.014.679,61	31.369.767,91	129.937,61	31.082.926,16	8.092,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.985.954,50	12.754.074,79	379.184,43	12.721.927,69	32.147,10	2.222.390,39	12.721.927,69	32.147,10	12.721.917,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.125.421,61	18.745.628,73	1.102.021,10	18.655.932,42	89.696,31	3.792.289,22	18.647.840,22	97.788,51	18.361.008,47	8.092,20
Despesas de Capital	5.328.623,89	3.652.657,78	-183.951,06	2.614.738,46	1.037.919,32	630.207,06	2.325.435,92	1.327.221,86	2.197.321,81	289.302,54
INVESTIMENTO	4.988.623,89	3.438.691,78	-199.855,51	2.400.834,01	1.037.857,77	591.984,75	2.111.531,47	1.327.160,31	1.983.417,36	289.302,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	340.000,00	213.966,00	15.904,45	213.904,45	61,55	38.222,31	213.904,45	61,55	213.904,45	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	35.152.364,30	1.297.254,47	33.992.598,57	1.159.765,73	6.644.886,67	33.695.203,83	1.457.160,47	33.280.247,97	297.394,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	35.152.364,30	1.297.254,47	33.992.598,57	1.159.765,73	6.644.886,67	33.695.203,83	1.457.160,47	33.280.247,97	297.394,74
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	32.000.000,00	35.152.364,30	1.297.254,47	33.992.598,57	1.159.765,73	6.644.886,67	33.695.203,83	1.457.160,47	33.280.247,97	297.394,74
RESERVA DO RPPS										

1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSÉ NILDO GALDINO	***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***	***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##

Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:90129CA3

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO II FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção								Exercício: **2025**				
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.000.000,00**	**35.152.364,30**	**1.297.254,47**	**33.992.598,57**	**100,00**	**1.159.765,73**	**6.644.886,67**	**33.695.203,83**	**100,00**	**1.457.160,47**	**297.394,74**	
01 LEGISLATIVA	1.598.500,00	1.600.000,00	14.507,41	1.598.749,12	4,70	1.250,88	309.213,30	1.598.749,12	4,74	1.250,88	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.598.500,00	1.600.000,00	14.507,41	1.598.749,12	4,70	1.250,88	309.213,30	1.598.749,12	4,74	1.250,88	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	5.092.415,00	5.667.887,76	184.636,58	5.600.526,65	16,48	67.361,11	924.048,06	5.600.526,65	16,62	67.361,11	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.232.915,00	5.166.255,07	178.379,41	5.103.489,90	15,01	62.765,17	835.068,79	5.103.489,90	15,15	62.765,17	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	691.000,00	452.129,86	7.500,92	447.580,50	1,32	4.549,36	78.479,27	447.580,50	1,33	4.549,36	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	168.500,00	49.502,83	-1.243,75	49.456,25	0,15	46,58	10.500,00	49.456,25	0,15	46,58	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.450,00	1.315.720,74	92.539,01	1.305.694,81	3,84	10.025,93	220.367,54	1.302.512,81	3,87	13.207,93	3.182,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.646.450,00	1.315.720,74	92.539,01	1.305.694,81	3,84	10.025,93	220.367,54	1.302.512,81	3,87	13.207,93	3.182,00	
10 SAÚDE	5.829.211,11	8.740.763,45	762.724,56	8.723.843,20	25,66	16.920,25	2.053.738,45	8.712.141,91	25,86	28.621,54	11.701,29	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.221.986,11	2.420.634,37	128.972,43	2.412.854,45	7,10	7.779,92	659.181,47	2.412.854,45	7,16	7.779,92	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.904.100,00	2.493.490,55	204.477,28	2.488.256,25	7,32	5.234,30	576.606,19	2.482.927,45	7,37	10.563,10	5.328,80	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.359.625,00	3.611.810,53	407.825,86	3.609.111,94	10,62	2.698,59	771.391,39	3.605.924,54	10,70	5.885,99	3.187,40	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	75.500,00	80.128,00	19.091,74	79.642,43	0,23	485,57	27.029,80	76.457,34	0,23	3.670,66	3.185,09	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.000,00	134.676,00	2.357,25	133.978,13	0,39	697,87	19.529,60	133.978,13	0,40	697,87	0,00	
12 EDUCAÇÃO	10.223.885,00	11.340.286,94	357.461,58	11.290.555,56	33,21	49.731,38	2.207.103,46	11.047.113,11	32,79	293.173,83	243.442,45	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.428.300,00	1.625.814,54	24.863,12	1.615.892,22	4,75	9.922,32	331.406,23	1.615.892,22	4,80	9.922,32	0,00	
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	312.500,00	222.366,00	12.360,89	221.682,38	0,65	683,62	12.786,83	221.682,38	0,66	683,62	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.604.235,00	6.488.771,08	190.944,15	6.465.385,41	19,02	23.385,67	1.196.949,70	6.221.942,96	18,47	266.828,12	243.442,45	
362 ENSINO MÉDIO	11.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.213.350,00	2.093.038,37	101.169,60	2.083.712,62	6,13	9.325,75	394.151,27	2.083.712,62	6,18	9.325,75	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	435.500,00	525.789,00	-21.134,44	520.921,36	1,53	4.867,64	132.338,81	520.921,36	1,55	4.867,64	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	182.000,00	384.450,95	49.258,26	382.961,57	1,13	1.489,38	139.470,62	382.961,57	1,14	1.489,38	0,00	
13 CULTURA	264.000,00	100.263,59	800,00	98.943,03	0,29	1.320,56	8.800,00	98.943,03	0,29	1.320,56	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	264.000,00	100.263,59	800,00	98.943,03	0,29	1.320,56	8.800,00	98.943,03	0,29	1.320,56	0,00	
15 URBANISMO	3.925.500,00	3.534.421,78	-91.509,89	3.207.153,13	9,43	327.268,65	550.742,89	3.168.084,13	9,40	366.337,65	39.069,00	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.774.500,00	2.150.070,48	56.770,14	2.141.055,87	6,30	9.014,61	327.099,41	2.141.055,87	6,35	9.014,61	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.107.000,00	395.892,16	-211.700,11	390.023,55	1,15	5.868,61	63.751,64	390.023,55	1,16	5.868,61	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	1.044.000,00	988.459,14	63.420,08	676.073,71	1,99	312.385,43	159.891,84	637.004,71	1,89	351.454,43	39.069,00	
16 HABITAÇÃO	241.000,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	241.000,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	
17 SANEAMENTO	286.000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	286.000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	180.988,89	630,18	-80.350,76	0,00	0,00	630,18	0,00	0,00	0,00	630,18	0,00	
542 CONTROLE AMBIENTAL	180.988,89	630,18	-80.350,76	0,00	0,00	630,18	0,00	0,00	0,00	630,18	0,00	
20 AGRICULTURA	1.584.550,00	1.598.274,26	-28.536,22	1.585.350,94	4,66	12.923,32	186.348,30	1.585.350,94	4,70	12.923,32	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.000,00	932.032,26	13.823,78	920.874,94	2,71	11.157,32	186.348,30	920.874,94	2,73	11.157,32	0,00	
605 ABASTECIMENTO	182.300,00	9.855,00	0,00	9.500,00	0,03	355,00	0,00	9.500,00	0,03	355,00	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL	77.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	351.250,00	656.277,00	-42.360,00	654.976,00	1,93	1.301,00	0,00	654.976,00	1,94	1.301,00	0,00	
22 INDÚSTRIA	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00	

662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	51.400,00	34.941,00	-14.478,60	34.253,47	0,10	687,53	2.400,00	34.253,47	0,10	687,53	0,00
695 TURISMO	51.400,00	34.941,00	-14.478,60	34.253,47	0,10	687,53	2.400,00	34.253,47	0,10	687,53	0,00
26 TRANSPORTE	97.000,00	508.493,71	95.559,02	507.439,30	1,49	1.054,41	173.679,49	507.439,30	1,51	1.054,41	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	97.000,00	508.493,71	95.559,02	507.439,30	1,49	1.054,41	173.679,49	507.439,30	1,51	1.054,41	0,00
27 DESPORTO E LAZER	479.100,00	41.055,89	3.901,78	40.089,36	0,12	966,53	8.445,18	40.089,36	0,12	966,53	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	479.100,00	41.055,89	3.901,78	40.089,36	0,12	966,53	8.445,18	40.089,36	0,12	966,53	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	35.152.364,30	1.297.254,47	33.992.598,57	100,00	1.159.765,73	6.644.886,67	33.695.203,83	100,00	1.457.160,47	297.394,74
JOSÉ NILDO GALDINO		***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***				***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***					
###.554.924-##		###.891.254-##				###.664.584-##					
Prefeito		Secretário Municipal De Finanças E Planejamento				Controladora					

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:88AF6A22

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO III RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025													
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**											**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.686.430,38**	**3.081.813,32**	**2.424.490,81**	**2.588.755,87**	**2.926.615,06**	**3.877.189,71**	**3.038.854,26**	**2.519.964,17**	**2.932.235,03**	**2.375.693,08**	**2.859.507,57**	**4.206.486,89**	**35.518.036,15**	**34.369.627,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**26.881,34**	**123.467,40**	**91.519,85**	**103.920,54**	**97.347,62**	**101.533,01**	**116.919,76**	**101.496,78**	**126.159,80**	**97.714,34**	**98.829,50**	**160.124,07**	**1.245.914,01**	**1.919.800,00**
IPTU	17.131,71	2.698,79	1.902,78	8.526,29	942,38	4.775,14	9.659,81	225,23	122,50	1.128,77	5.828,69	20.318,52	73.260,61	338.800,00
ISS	6.164,90	24.175,55	31.075,76	37.243,46	24.380,11	18.305,92	25.657,95	5.236,33	46.885,53	27.980,70	20.783,40	39.777,91	307.667,52	433.000,00
ITBI	2.900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	9.100,00	26.000,00
IRRF	534,73	96.593,06	57.960,65	58.150,79	71.801,20	78.156,70	74.526,00	91.621,35	78.952,51	68.278,38	69.149,69	99.843,06	845.568,12	1.061.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150,00	0,00	180,66	0,00	223,93	295,25	7.076,00	1.513,87	199,26	326,49	167,72	184,58	10.317,76	60.500,00
Contribuições	**16.211,96**	**14.368,29**	**17.099,71**	**15.017,46**	**13.966,29**	**16.138,97**	**18.552,61**	**15.355,65**	**14.279,18**	**14.454,45**	**13.607,87**	**14.779,19**	**183.831,63**	**175.000,00**
Receita Patrimonial	**39.294,09**	**45.303,03**	**39.304,12**	**40.028,18**	**39.678,47**	**37.211,61**	**46.352,08**	**42.848,92**	**48.524,85**	**44.018,78**	**35.493,73**	**42.446,77**	**500.504,63**	**470.570,09**
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.294,09	45.303,03	39.304,12	40.028,18	39.678,47	37.211,61	46.352,08	42.848,92	48.524,85	44.018,78	35.493,73	42.446,77	500.504,63	442.306,09
Outras Receitas Patrimoniais	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	28.264,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**2.604.042,99**	**2.884.784,72**	**2.105.967,26**	**2.252.776,12**	**2.608.939,32**	**3.636.892,05**	**2.768.423,09**	**2.275.238,60**	**2.655.727,42**	**2.121.920,64**	**2.704.589,87**	**3.974.125,39**	**32.593.427,47**	**31.759.257,11**
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.718.428,64	1.764.897,45	1.854.707,38	1.430.548,66	1.817.007,88	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.264.001,54	19.286.022,11
Cota-Parte do ICMS	226.355,00	161.847,00	157.548,13	188.448,46	174.617,58	170.610,97	201.887,99	185.828,76	183.098,94	217.733,72	180.999,58	202.717,24	2.251.693,37	1.992.753,75
Cota-Parte do IPVA	6.936,26	4.147,25	6.792,46	6.684,83	10.813,52	16.029,47	6.989,57	22.315,75	7.462,28	7.138,70	6.201,69	8.908,44	110.420,22	54.000,00
Cota-Parte do ITR	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240,70	38,97	8,05	2.102,35	334,94	0,00	0,00	2.997,04	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	657,21	744,08	810,21	760,80	739,07	841,34	721,81	797,47	845,59	810,94	801,00	970,86	9.500,38	9.000,00
Transferências do FUNDEB	681.408,70	468.388,10	382.783,47	472.057,07	461.171,80	517.746,76	387.825,67	415.403,35	424.852,67	408.387,59	437.119,21	521.544,93	5.578.689,32	6.408.585,00
Outras Transferências Correntes	193.566,80	243.746,24	237.047,62	242.478,41	243.168,71	1.166.525,36	316.251,70	220.336,56	220.357,71	275.145,36	431.446,52	586.054,61	4.376.125,60	3.990.896,25
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**13.889,88**	**170.599,87**	**177.013,57**	**166.683,36**	**85.414,07**	**88.606,72**	**85.024,22**	**87.543,78**	**97.584,87**	**6.986,60**	**15.011,47**	**994.358,41**	**45.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-347.508,83**	**-434.391,77**	**-297.000,63**	**-307.425,23**	**-382.347,88**	**-393.227,09**	**-257.630,25**	**-332.139,57**	**-268.476,67**	**-286.249,64**	**-368.081,97**	**-414.253,80**	**-4.088.733,33**	**4.317.627,20**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

entre Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-347.508,83**	**-434.391,77**	**-297.000,63**	**-307.425,23**	**-382.347,88**	**-393.227,09**	**-257.630,25**	**-332.139,57**	**-268.476,67**	**-286.249,64**	**-368.081,97**	**-414.253,80**	**-4.088.733,33**	**4.317.627,20**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.338.921,55**	**2.647.421,55**	**2.127.490,18**	**2.281.330,64**	**2.544.267,18**	**3.483.962,62**	**2.781.224,01**	**2.187.824,60**	**2.663.758,36**	**2.089.443,44**	**2.491.425,60**	**3.792.233,09**	**31.429.302,82**	**30.052.000,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**3.476,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853.476,17**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.338.921,55**	**2.647.421,55**	**2.127.490,18**	**2.281.330,64**	**2.544.267,18**	**2.633.962,62**	**2.777.747,84**	**2.187.824,60**	**2.663.758,36**	**2.089.443,44**	**2.491.425,60**	**3.792.233,09**	**30.575.826,65**	**30.052.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.387,00**	**0,00**	**0,00**	**11.387,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**0,00**	**0,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**30.360,00**	**166.980,00**	**241.600,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.323.741,55**	**2.632.241,55**	**2.112.310,18**	**2.266.150,64**	**2.529.087,18**	**2.633.962,62**	**2.777.747,84**	**2.172.644,60**	**2.648.578,36**	**2.062.876,44**	**2.476.245,60**	**3.761.873,09**	**30.397.459,65**	**29.810.400,00**
JOSÉ NILDO GALDINO					***CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO***				***SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO***					
###.554.924-##					###.891.254-##				###.664.584-##					
Prefeito					Secretário Municipal de Finanças e Planejamento				Controladora					

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5D025B22

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII RESTOS A PAGAR LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Exercício: **2025** -						
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	3.363,66	100.052,86	86.750,77	6,80	16.658,95	53.318,49	807.931,29	689.946,50	689.002,85	11.762,98	160.483,95	177.142,90
PODER EXECUTIVO	3.363,66	100.052,86	86.750,77	6,80	16.658,95	53.318,49	807.931,29	689.946,50	689.002,85	11.762,98	160.483,95	177.142,90
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.363,66	100.052,86	86.750,77	6,80	16.658,95	53.318,49	807.931,29	689.946,50	689.002,85	11.762,98	160.483,95	177.142,90

JOSÉ NILDO GALDINO	*CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO*	*SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO*
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:FABBF230

GABINETE DO PREFEITO
RREO XIII - PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS LAGOA DE VELHOS/RN

MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	31.429.302,82	32.028.899,13	32.639.934,32	33.262.626,60	33.897.198,37	34.543.876,26	35.202.891,22	35.874.478,63	36.558.878,32	37.256.334,73
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/12/2025.											

JOSÉ NILDO GALDINO	*CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO*	*SONIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO*
###.554.924-##	###.891.254-##	###.664.584-##
Prefeito	Secretário Municipal De Finanças E Planejamento	Controladora

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:45C2E788

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO – ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO (LRF, ART. 52,

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
MUNICÍPIO DE MARTINS	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025					
R$ 1,00											
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.635.489,91	47.162.901,69	100,00	4.837.098,31	9.716.703,17	43.024.561,01	100,00	8.975.438,99	0,00
01 - Legislativa	1.880.000,00	1.880.000,00	309.340,56	1.711.800,00	3,63	168.200,00	309.340,56	1.711.800,00	3,98	168.200,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.880.000,00	1.880.000,00	309.340,56	1.711.800,00	3,63	168.200,00	309.340,56	1.711.800,00	3,98	168.200,00	0,00
04 - Administração	5.335.000,00	4.821.990,00	-16.661,00	4.156.376,95	8,81	665.613,05	781.516,96	3.861.496,66	8,98	960.493,34	294.880,29
122 - Administração Geral	4.345.000,00	4.044.730,00	13.524,82	3.528.128,58	7,48	516.601,42	669.800,62	3.257.150,04	7,57	787.579,96	270.978,54
123 - Administração Financeira	980.000,00	767.260,00	-30.185,82	628.248,37	1,33	139.011,63	111.716,34	604.346,62	1,40	162.913,38	23.901,75
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.100.000,00	1.670.778,99	89.948,24	1.380.823,43	2,93	289.955,56	261.529,65	1.269.481,35	2,95	401.297,64	111.342,08
122 - Administração Geral	1.089.500,00	1.317.678,99	113.685,08	1.188.760,83	2,52	128.918,16	219.170,88	1.109.664,60	2,58	208.014,39	79.096,23
241 - Assistência à Pessoa Idosa	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	895.500,00	353.100,00	-23.736,84	192.062,60	0,41	161.037,40	42.358,77	159.816,75	0,37	193.283,25	32.245,85
482 - Habitacao Urbana	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - Previdencia Basica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	13.565.000,00	13.258.795,76	2.984.791,36	12.177.567,56	25,82	1.081.228,20	2.118.098,99	10.233.969,20	23,79	3.024.826,56	1.943.598,36
122 - Administração Geral	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	12.050.000,00	11.787.436,56	2.753.737,75	10.887.467,85	23,08	899.968,71	1.797.929,90	8.944.650,97	20,79	2.842.785,59	1.942.816,88
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.290.000,00	1.284.000,00	307.050,41	1.227.831,27	2,60	56.168,73	320.169,09	1.227.049,79	2,85	56.950,21	781,48
305 - Vigilância Epidemiológica	170.000,00	152.359,20	-75.996,80	62.268,44	0,13	90.090,76	0,00	62.268,44	0,14	90.090,76	0,00
12 - Educação	16.634.000,00	16.845.912,28	3.157.315,90	15.316.213,92	32,48	1.529.698,36	3.772.953,85	14.283.419,73	33,20	2.562.492,55	1.032.794,19
122 - Administração Geral	50.000,00	21.000,00	-1.667,48	12.207,88	0,03	8.792,12	2.635,30	12.207,88	0,03	8.792,12	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	220.000,00	465.200,00	-675,92	157.893,85	0,33	307.306,15	0,00	157.893,85	0,37	307.306,15	0,00
361 - Ensino Fundamental	11.313.000,00	11.283.007,71	2.788.528,77	11.046.071,51	23,42	236.936,20	2.732.105,09	10.308.712,69	23,96	974.295,02	737.358,82
364 - Ensino Superior	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	4.082.000,00	4.270.911,57	430.485,02	3.900.238,45	8,27	370.673,12	952.255,94	3.620.125,21	8,41	650.786,36	280.113,24
366 - Educação de Jovens e Adultos	79.000,00	66.000,00	582,83	18.232,55	0,04	47.767,45	4.958,11	18.232,55	0,04	47.767,45	0,00
367 - Educação Especial	830.000,00	719.793,00	-59.937,32	181.569,68	0,38	538.223,32	80.999,41	166.247,55	0,39	553.545,45	15.322,13
13 - Cultura	310.000,00	113.577,44	11.304,83	63.887,31	0,14	49.690,13	1.804,82	54.387,30	0,13	59.190,14	9.500,01
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	75.000,00	32.000,00	4,82	9,86	0,00	31.990,14	4,82	9,86	0,00	31.990,14	0,00
392 - Difusão Cultural	235.000,00	81.577,44	11.300,01	63.877,45	0,14	17.699,99	1.800,00	54.377,44	0,13	27.200,00	9.500,01
15 - Urbanismo	6.955.000,00	6.101.008,67	1.132.358,24	5.837.370,50	12,38	263.638,17	994.638,48	5.234.762,25	12,17	866.246,42	602.608,25
122 - Administração Geral	5.400.000,00	5.344.090,61	1.132.358,24	5.108.442,27	10,83	235.648,34	949.464,62	4.508.031,34	10,48	836.059,27	600.410,93
451 - Infraestrutura Urbana	1.530.000,00	734.600,00	0,00	718.928,23	1,52	15.671,77	44.849,90	718.928,22	1,67	15.671,78	0,01
452 - Serviços Urbanos	25.000,00	22.318,06	0,00	10.000,00	0,02	12.318,06	323,96	7.802,69	0,02	14.515,37	2.197,31
16 - Habitação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	212,75	0,00	29.787,25	0,00	212,75	0,00	29.787,25	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	212,75	0,00	29.787,25	0,00	212,75	0,00	29.787,25	0,00
20 - Agricultura	990.000,00	1.028.291,68	271.778,42	970.316,41	2,06	57.975,27	253.905,49	945.245,30	2,20	83.046,38	25.071,11
122 - Administração Geral	925.000,00	1.028.291,68	271.778,42	970.316,41	2,06	57.975,27	253.905,49	945.245,30	2,20	83.046,38	25.071,11
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.820.000,00	5.532.345,18	688.813,36	5.143.708,65	10,91	388.636,53	1.205.884,37	5.065.932,26	11,77	466.412,92	77.776,39
695 - Turismo	3.820.000,00	5.532.345,18	688.813,36	5.143.708,65	10,91	388.636,53	1.205.884,37	5.065.932,26	11,77	466.412,92	77.776,39
27 - Desporto e Lazer	281.000,00	717.300,00	6.500,00	404.624,21	0,86	312.675,79	17.030,00	363.854,21	0,85	353.445,79	40.770,00
812 - Desporto Comunitário	281.000,00	717.300,00	6.500,00	404.624,21	0,86	312.675,79	17.030,00	363.854,21	0,85	353.445,79	40.770,00
99 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	8.635.489,91	47.162.901,69	100.00	4.837.098,31	9.716.703,17	43.024.561,01	100.00	8.975.438,99	4.138.340,68
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) /t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

PAULO CESAR GALDINO	***NAYLLA MAYANNE FREITAS DA SILVA***

Prefeito Municipal Mat.9000311	Subcoordenadoria De Contabilidade Mat.9000356

Publicado por:
Alan Clístenes da Silva Alves
Código Identificador:094E91F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RGF ANEXO 1 - DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO 2º SEMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														Exercício: **2025**
2º Semestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.104.550,03	2.346.750,02	2.320.952,59	2.349.277,75	2.395.844,65	2.439.599,14	3.122.774,18	2.499.509,33	1.983.156,15	1.880.995,54	1.879.368,00	3.514.579,79	28.837.357,17	0,00
Pessoal Ativo	2.104.550,03	2.346.750,02	2.320.952,59	2.349.277,75	2.395.844,65	2.439.599,14	3.122.774,18	2.499.509,33	1.983.156,15	1.880.995,54	1.879.368,00	3.514.579,79	28.837.357,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.840.019,92	2.051.534,59	2.025.489,00	2.053.614,73	2.093.051,88	2.129.246,03	2.815.541,57	2.183.330,57	1.737.544,43	1.662.003,70	1.730.489,89	3.034.113,74	25.355.980,05	0,00
Obrigações Patronais	264.530,11	295.215,43	295.463,59	295.663,02	302.792,77	310.353,11	307.232,61	316.178,76	245.611,72	218.991,84	148.878,11	480.466,05	3.481.377,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	146.711,20	178.937,17	111.478,87	125.670,73	120.924,51	103.554,34	103.030,18	121.297,17	149.714,37	95.106,62	150.651,00	154.621,38	1.561.697,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,22	36.508,54	6.781,98	19.522,07	0,00	74.245,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	146.711,20	178.937,17	111.478,87	125.670,73	120.924,51	103.554,34	103.030,18	109.863,95	113.205,83	88.324,64	131.128,93	154.621,38	1.487.451,73	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.957.838,83	2.167.812,85	2.209.473,72	2.223.607,02	2.274.920,14	2.336.044,80	3.019.744,00	2.378.212,16	1.833.441,78	1.785.888,92	1.728.717,00	3.359.958,41	27.275.659,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	57.719.253,21	0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.155.499,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.053.370,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.179.975,97	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	54.330.407,93	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	27.275.659,63	50,20
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	29.338.420,28	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.871.499,27	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	26.404.578,25	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic. De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:CE5605BD

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.464.202,00	1.464.202,00	2.357.318,46	160,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.200,00	5.200,00	20.768,53	399,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	57.115,77	713,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	196.101,74	108,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.271.002,00	1.271.002,00	2.083.332,42	163,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25.168.656,00	25.168.656,00	27.896.752,63	110,83
Cota-Parte FPM	21.665.800,00	21.665.800,00	24.017.820,82	110,85
Cota-Parte ITR	2.160,00	2.160,00	4.669,58	216,18
Cota-Parte IPVA	328.901,00	328.901,00	345.884,21	105,16
Cota-Parte ICMS	3.168.439,00	3.168.439,00	3.513.325,08	110,88
Cota-Parte IPI-Exportação	3.356,00	3.356,00	15.052,94	448,53
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.196.939,00	3.902.806,00	3.832.377,59	98,19	3.815.878,15	97,77	3.804.008,15	97,46	16.499,44
Despesas Correntes	3.185.573,00	3.902.717,00	3.832.377,59	98,19	3.815.878,15	97,77	3.804.008,15	97,47	16.499,44
Despesas de Capital	11.366,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.776.884,00	2.918.593,00	2.727.853,87	93,46	2.727.135,87	93,44	2.727.135,87	93,44	718,00
Despesas Correntes	2.774.300,00	2.918.588,00	2.727.853,87	93,46	2.727.135,87	93,44	2.727.135,87	93,44	718,00
Despesas de Capital	2.584,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	9.816,00	123.806,00	100.819,73	81,43	100.819,73	81,43	100.819,73	81,43	0,00
Despesas Correntes	9.816,00	123.806,00	100.819,73	81,43	100.819,73	81,43	100.819,73	81,43	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 (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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.983.639,00	6.945.205,00	6.661.051,19	95,90	6.643.833,75	95,66	6.631.963,75	95,48	17.217,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.661.051,19	6.643.833,75	6.631.963,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.661.051,19	6.643.833,75	6.631.963,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.538.110,66	4.538.110,66	4.538.110,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.538.110,66	4.538.110,66	4.538.110,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.122.940,53	2.105.723,09	2.105.723,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,01	21,96	21,92

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**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	4.538.110,66	6.661.051,19	2.122.940,53	29.087,44	0,00	0,00	0,00	29.087,44	0,00	2.122.940,53
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	3.683.260,07	6.672.446,52	2.989.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.186,45
Empenhos de 2022	3.484.435,70	6.625.980,18	3.141.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.544,48
Empenhos de 2021 e anteriores	2.775.416,18	5.241.483,97	2.466.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.067,80
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores) 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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.203.697,00	6.203.697,00	8.419.183,99	135,71
Proveniente da União	5.869.802,00	5.869.802,00	8.169.183,99	139,17
Proveniente dos Estados	333.895,00	333.895,00	250.000,00	74,87
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.203.697,00	6.203.697,00	8.419.183,99	135,71

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.633.179,00	6.691.828,30	5.678.360,39	84,85	5.513.452,66	82,39	5.506.263,10	82,28	164.907,73
Despesas Correntes	4.537.080,00	6.021.135,30	5.056.603,00	83,98	4.950.942,84	82,22	4.943.753,28	82,10	105.660,16
Despesas de Capital	96.099,00	670.693,00	621.757,39	92,70	562.509,82	83,86	562.509,82	83,86	59.247,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.152.862,00	1.503.563,00	1.470.158,90	97,77	1.106.319,27	73,57	1.106.319,27	73,57	363.839,63
Despesas Correntes	992.168,00	1.114.855,01	1.088.258,90	97,61	1.032.319,27	92,59	1.032.319,27	92,59	55.939,63
Despesas de Capital	160.694,00	388.707,99	381.900,00	98,24	74.000,00	19,03	74.000,00	19,03	307.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	155.054,00	83.664,00	82.872,80	99,05	82.872,80	99,05	82.872,80	99,05	0,00
Despesas Correntes	155.054,00	83.664,00	82.872,80	99,05	82.872,80	99,05	82.872,80	99,05	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)	330.227,00	342.985,00	287.193,01	83,73	278.766,91	81,27	278.766,91	81,27	8.426,10
Despesas Correntes	330.227,00	342.985,00	287.193,01	83,73	278.766,91	81,27	278.766,91	81,27	8.426,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.271.322,00	8.622.040,30	7.518.585,10	87,20	6.981.411,64	80,97	6.974.222,08	80,88	537.173,46

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	7.830.118,00	10.594.634,30	9.510.737,98	89,76	9.329.330,81	88,05	9.310.271,25	87,87	181.407,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.929.746,00	4.422.156,00	4.198.012,77	94,93	3.833.455,14	86,68	3.833.455,14	86,68	364.557,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	155.054,00	83.664,00	82.872,80	99,05	82.872,80	99,05	82.872,80	99,05	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	340.043,00	466.791,00	388.012,74	83,12	379.586,64	81,31	379.586,64	81,31	8.426,10
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.254.961,00	15.567.245,30	14.179.636,29	91,08	13.625.245,39	87,52	13.606.185,83	87,40	554.390,90

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:8E4730CE

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2025**		
Bimestre: 6/2025					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.041.279,00	52.041.279,00	12.719.440,78	58.584.282,71	-6.543.003,71
1 Receitas Correntes	50.162.635,00	50.162.635,00	12.323.440,78	57.719.253,21	-7.556.618,21
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.486.028,00	1.486.028,00	750.903,61	2.391.164,80	-905.136,80
1.1.1 Impostos	1.464.202,00	1.464.202,00	744.969,46	2.357.318,46	-893.116,46
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	13.200,00	13.200,00	17.226,15	77.884,30	-64.684,30
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.200,00	5.200,00	2.026,15	20.768,53	-15.568,53
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.200,00	5.200,00	2.026,15	20.768,53	-15.568,53
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.000,00	8.000,00	15.200,00	57.115,77	-49.115,77
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.000,00	8.000,00	15.200,00	57.115,77	-49.115,77
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.271.002,00	1.271.002,00	672.916,19	2.083.332,42	-812.330,42
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.271.002,00	1.271.002,00	672.916,19	2.083.332,42	-812.330,42
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.259.608,00	1.259.608,00	667.648,54	2.062.803,89	-803.195,89
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.259.608,00	1.259.608,00	667.648,54	2.062.803,89	-803.195,89
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.158.985,00	1.158.985,00	631.944,12	1.907.844,97	-748.859,97
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.623,00	100.623,00	35.704,42	154.958,92	-54.335,92
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.394,00	11.394,00	5.267,65	20.528,53	-9.134,53
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.394,00	11.394,00	5.267,65	20.528,53	-9.134,53
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	11.394,00	11.394,00	5.267,65	20.528,53	-9.134,53
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	180.000,00	54.827,12	196.101,74	-16.101,74
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	180.000,00	180.000,00	54.827,12	196.101,74	-16.101,74
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	180.000,00	180.000,00	54.827,12	196.101,74	-16.101,74
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	54.827,12	196.101,74	-16.101,74
1.1.2 Taxas	21.826,00	21.826,00	5.934,15	33.846,34	-12.020,34
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.826,00	21.826,00	5.934,15	33.846,34	-12.020,34
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.826,00	21.826,00	5.934,15	33.846,34	-12.020,34
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.826,00	21.826,00	5.934,15	33.846,34	-12.020,34
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.061,00	3.061,00	1.110,00	8.719,11	-5.658,11
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	250,00	250,00	0,00	2.583,78	-2.333,78
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	6.556,00	6.556,00	4.824,15	17.689,95	-11.133,95
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.959,00	11.959,00	0,00	4.853,50	7.105,50
1.2 Contribuições	340.000,00	340.000,00	52.182,51	330.414,09	9.585,91
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	52.182,51	330.414,09	9.585,91
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	52.182,51	330.414,09	9.585,91
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	52.182,51	330.414,09	9.585,91
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	340.000,00	340.000,00	52.182,51	330.414,09	9.585,91
1.3 Receita Patrimonial	341.983,00	341.983,00	143.050,03	803.665,90	-461.682,90
1.3.2 Valores Mobiliários	341.983,00	341.983,00	143.050,03	803.665,90	-461.682,90
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	341.983,00	341.983,00	143.050,03	803.665,90	-461.682,90
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	341.983,00	341.983,00	143.050,03	803.665,90	-461.682,90
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341.983,00	341.983,00	143.050,03	803.665,90	-461.682,90
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	92.256,00	92.256,00	7.294,69	60.044,43	32.211,57
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	29.227,00	29.227,00	2.034,04	25.701,10	3.525,90
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	67.505,00	67.505,00	31.253,70	177.874,31	-110.369,31
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	384,00	384,00	360,47	36.501,23	-36.117,23
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	71.572,00	71.572,00	36.116,29	208.105,54	-136.533,54
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.100,00	25.100,00	2.643,94	20.864,68	4.235,32
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	362,00	362,00	233,55	827,24	-465,24
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.563,00	1.563,00	85,76	3.201,92	-1.638,92
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	32.976,00	32.976,00	12.644,16	42.529,04	-9.553,04
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	197,00	197,00	65,87	285,72	-88,72
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	5.166,00	5.166,00	590,55	5.179,66	-13,66

1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	950,00	950,00	14,02	2.769,93	-1.819,93
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.294,00	1.294,00	2.408,93	27.176,84	-25.882,84
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	70,00	70,00	21,51	81,92	-11,92
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.849,00	1.849,00	1,00	2.609,79	-760,79
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	778,00	778,00	1.316,59	4.752,48	-3.974,48
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	0,00	0,00	1.246,21	5.526,09	-5.526,09
1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00	18.552,43	65.374,43	-65.374,43
1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	8.283,43	11.158,57	-11.158,57
1.3.2.1.01.0.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do Estado - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	2.709,19	7.424,79	-7.424,79
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.734,00	10.734,00	15.173,70	95.676,19	-84.942,19
1.6 Receita de Serviços	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
1.7 Transferências Correntes	47.911.924,00	47.911.924,00	11.368.092,00	54.160.715,85	-6.248.791,85
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.494.930,00	31.494.930,00	8.049.997,07	36.352.782,64	-4.857.852,64
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.514.318,00	19.514.318,00	4.801.014,65	22.174.919,84	-2.660.601,84
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.512.590,00	19.512.590,00	4.800.420,31	22.171.184,15	-2.658.594,15
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.350.700,00	17.350.700,00	3.746.430,86	19.215.131,52	-1.864.431,52
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.350.700,00	17.350.700,00	3.746.430,86	19.215.131,52	-1.864.431,52
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.575.500,00	21.575.500,00	4.658.250,24	23.914.248,89	-2.338.748,89
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	90.300,00	90.300,00	23.695,21	103.571,93	-13.271,93
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.315.100,00	-4.315.100,00	-935.514,59	-4.802.689,30	487.589,30
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.161.890,00	2.161.890,00	1.053.989,45	2.956.052,63	-794.162,63
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.161.890,00	2.161.890,00	1.053.989,45	2.956.052,63	-794.162,63
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.161.890,00	2.161.890,00	1.053.989,45	2.956.052,63	-794.162,63
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.728,00	1.728,00	594,34	3.735,69	-2.007,69
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.728,00	1.728,00	594,34	3.735,69	-2.007,69
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.160,00	2.160,00	742,92	4.669,58	-2.509,58
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-432,00	-432,00	-148,58	-933,89	501,89
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	461.100,00	461.100,00	83.194,95	520.081,00	-58.981,00
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	461.000,00	461.000,00	83.194,95	520.081,00	-59.081,00
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	9.199,19	57.258,23	-57.258,23
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	9.199,19	57.258,23	-57.258,23
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	9.199,19	57.258,23	-57.258,23
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	461.000,00	461.000,00	73.995,76	462.822,77	-1.822,77
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	461.000,00	461.000,00	73.995,76	462.822,77	-1.822,77
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.688.802,00	5.688.802,00	1.878.160,62	5.960.314,68	-271.512,68
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.688.802,00	5.688.802,00	1.878.160,62	5.960.314,68	-271.512,68
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.993.514,00	3.993.514,00	1.187.876,02	4.306.271,56	-312.757,56
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.993.514,00	3.993.514,00	1.187.876,02	4.306.271,56	-312.757,56
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.965.514,00	2.965.514,00	932.852,02	3.286.175,56	-320.661,56
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.028.000,00	1.028.000,00	255.024,00	1.020.096,00	7.904,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	676.548,00	676.548,00	361.621,98	668.757,48	7.790,52
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	676.548,00	676.548,00	361.621,98	668.757,48	7.790,52
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	675.000,00	675.000,00	361.621,98	672.568,44	2.431,56
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	0,00	-3.810,96	3.810,96
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	324.240,00	324.240,00	52.610,43	227.021,31	97.218,69
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	324.240,00	324.240,00	52.610,43	227.021,31	97.218,69
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	148.400,00	148.400,00	16.178,43	67.141,34	81.258,66
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	175.840,00	175.840,00	36.432,00	159.879,97	15.960,03
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	101.000,00	101.000,00	22.784,60	126.424,20	-25.424,20
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	101.000,00	101.000,00	22.784,60	126.424,20	-25.424,20
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	101.000,00	101.000,00	22.784,60	126.424,20	-25.424,20
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	593.500,00	593.500,00	253.267,59	631.840,13	-38.340,13
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	593.500,00	593.500,00	253.267,59	631.840,13	-38.340,13

1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	543.500,00	543.500,00	253.267,59	631.840,13	-88.340,13
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.452.965,00	1.452.965,00	178.854,56	1.441.871,36	11.093,64
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	962.800,00	962.800,00	162.833,31	1.047.240,37	-84.440,37
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	962.800,00	962.800,00	162.833,31	1.047.240,37	-84.440,37
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.399,00	2.399,00	0,00	1.920,00	479,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.399,00	2.399,00	0,00	1.920,00	479,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	277.300,00	277.300,00	7.021,25	269.186,00	8.114,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	277.300,00	277.300,00	7.021,25	269.186,00	8.114,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	54.500,00	54.500,00	7.021,25	56.170,00	-1.670,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	44.300,00	44.300,00	0,00	38.880,00	5.420,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	162.600,00	162.600,00	0,00	161.536,00	1.064,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.800,00	5.800,00	0,00	5.712,00	88,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	10.100,00	10.100,00	0,00	6.888,00	3.212,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.466,00	100.466,00	0,00	114.524,99	-14.058,99
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100.466,00	100.466,00	0,00	114.524,99	-14.058,99
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	19.442,00	19.442,00	0,00	0,00	19.442,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	57.595,00	57.595,00	0,00	114.524,99	-56.929,99
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	23.429,00	23.429,00	0,00	0,00	23.429,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	110.000,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00	101.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	110.000,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00	101.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	110.000,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00	101.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.452.612,00	3.452.612,00	542.451,31	3.505.753,34	-53.141,34
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.191.144,00	3.191.144,00	405.747,72	2.875.942,99	315.201,01
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.191.144,00	3.191.144,00	405.747,72	2.875.942,99	315.201,01
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.191.144,00	3.191.144,00	405.747,72	2.875.942,99	315.201,01
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	250.000,00	250.000,00	39.310,70	435.024,58	-185.024,58
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00	250.000,00	39.310,70	435.024,58	-185.024,58
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00	250.000,00	66.385,12	464.761,81	-214.761,81
1.7.1.5.52.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	0,00	-27.074,42	-29.737,23	29.737,23
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	97.392,89	194.785,77	-194.785,77
1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	97.392,89	194.785,77	-194.785,77
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	670.550,00	670.550,00	151.474,48	537.094,11	133.455,89
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	670.550,00	670.550,00	151.474,48	537.094,11	133.455,89
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	670.550,00	670.550,00	151.474,48	537.094,11	133.455,89
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	58.000,00	58.000,00	17.387,48	54.885,72	3.114,28
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	110.000,00	110.000,00	20.195,41	116.308,51	-6.308,51
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.000,00	2.000,00	440,00	440,00	1.560,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	207.517,00	207.517,00	36.999,09	114.345,30	93.171,70
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	174.000,00	174.000,00	58.515,00	178.192,18	-4.192,18
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	63.000,00	63.000,00	17.937,50	59.231,68	3.768,32
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	0,00	0,00	0,00	13.690,72	-13.690,72
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	414.200,00	2.208.869,31	-2.208.869,31
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	414.200,00	2.208.869,31	-2.208.869,31
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	414.200,00	2.208.869,31	-2.208.869,31
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	100.000,00	1.155.499,31	-1.155.499,31
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	314.200,00	1.053.370,00	-1.053.370,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	254.583,00	254.583,00	646,50	3.879,00	250.704,00
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	20.661,00	20.661,00	0,00	0,00	20.661,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	20.661,00	20.661,00	0,00	0,00	20.661,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.100,00	4.100,00	646,50	3.879,00	221,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.100,00	4.100,00	646,50	3.879,00	221,00
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00

1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	123.456,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	123.456,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	123.456,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.416.994,00	3.416.994,00	659.660,84	3.539.191,95	-122.197,95
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.814.151,00	2.814.151,00	509.633,72	3.115.654,63	-301.503,63
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.534.751,00	2.534.751,00	486.301,36	2.810.660,29	-275.909,29
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.534.751,00	2.534.751,00	486.301,36	2.810.660,29	-275.909,29
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.168.439,00	3.168.439,00	607.876,66	3.513.325,08	-344.886,08
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-633.688,00	-633.688,00	-121.575,30	-702.664,79	68.976,79
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	263.120,00	263.120,00	21.085,83	276.708,42	-13.588,42
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	263.120,00	263.120,00	21.085,83	276.708,42	-13.588,42
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	328.901,00	328.901,00	26.357,14	345.884,21	-16.983,21
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-65.781,00	-65.781,00	-5.271,31	-69.175,79	3.394,79
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.684,00	2.684,00	2.246,53	12.042,45	-9.358,45
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.684,00	2.684,00	2.246,53	12.042,45	-9.358,45
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.356,00	3.356,00	2.808,14	15.052,94	-11.696,94
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-672,00	-672,00	-561,61	-3.010,49	2.338,49
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.596,00	13.596,00	0,00	16.243,47	-2.647,47
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.596,00	13.596,00	0,00	16.243,47	-2.647,47
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	90.913,00	90.913,00	22,70	22,70	90.890,30
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	22,70	22,70	-22,70
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	22,70	22,70	-22,70
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	90.913,00	90.913,00	0,00	0,00	90.913,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	90.913,00	90.913,00	0,00	0,00	90.913,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	53.930,00	53.930,00	150.000,00	250.000,00	-196.070,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	53.930,00	53.930,00	150.000,00	250.000,00	-196.070,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	53.930,00	53.930,00	150.000,00	250.000,00	-196.070,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	53.930,00	53.930,00	150.000,00	250.000,00	-196.070,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	436.000,00	436.000,00	4,42	155.639,62	280.360,38
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	237.665,00	237.665,00	0,00	0,00	237.665,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	237.665,00	237.665,00	0,00	0,00	237.665,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	237.665,00	237.665,00	0,00	0,00	237.665,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	198.335,00	198.335,00	4,42	155.639,62	42.695,38
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	198.335,00	198.335,00	4,42	155.639,62	42.695,38
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	198.335,00	198.335,00	4,42	155.639,62	42.695,38
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	22.000,00	22.000,00	0,00	17.875,00	4.125,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	22.000,00	22.000,00	0,00	17.875,00	4.125,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	22.000,00	22.000,00	0,00	17.875,00	4.125,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	17.875,00	4.125,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.658.434,09	14.268.741,26	-1.268.741,26
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	2.658.434,09	14.268.741,26	-1.268.741,26
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	2.658.434,09	14.268.741,26	-1.268.741,26
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	2.658.434,09	14.268.741,26	-1.268.741,26
1.9 Outras Receitas Correntes	82.648,00	82.648,00	9.212,63	33.292,57	49.355,43
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.655,00	51.655,00	9.212,63	33.292,57	18.362,43
1.9.2.2 Restituições	51.655,00	51.655,00	9.212,63	33.292,57	18.362,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	51.655,00	51.655,00	9.212,63	33.292,57	18.362,43
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	51.655,00	51.655,00	9.212,63	33.292,57	18.362,43
1.9.9 Demais Receitas Correntes	30.993,00	30.993,00	0,00	0,00	30.993,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	30.993,00	30.993,00	0,00	0,00	30.993,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	30.993,00	30.993,00	0,00	0,00	30.993,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	30.993,00	30.993,00	0,00	0,00	30.993,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	30.993,00	30.993,00	0,00	0,00	30.993,00
2 Receitas de Capital	1.878.644,00	1.878.644,00	396.000,00	865.029,50	1.013.614,50
2.1 Operações de Crédito	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.843.644,00	1.843.644,00	396.000,00	865.029,50	978.614,50
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.713.695,00	1.713.695,00	396.000,00	865.029,50	848.665,50
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	143.633,00	143.633,00	0,00	469.029,50	-325.396,50
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	143.633,00	143.633,00	0,00	469.029,50	-325.396,50
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	8.000,00	8.000,00	0,00	469.029,50	-461.029,50
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	8.000,00	8.000,00	0,00	469.029,50	-461.029,50
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	135.633,00	135.633,00	0,00	0,00	135.633,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	135.633,00	135.633,00	0,00	0,00	135.633,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.017.662,00	1.017.662,00	0,00	0,00	1.017.662,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.009.662,00	1.009.662,00	0,00	0,00	1.009.662,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.009.662,00	1.009.662,00	0,00	0,00	1.009.662,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.009.662,00	1.009.662,00	0,00	0,00	1.009.662,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	369.850,00	369.850,00	396.000,00	396.000,00	-26.150,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	-396.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	-396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02 Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	-396.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	369.850,00	369.850,00	0,00	0,00	369.850,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	369.850,00	369.850,00	0,00	0,00	369.850,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	129.949,00	129.949,00	0,00	0,00	129.949,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	129.949,00	129.949,00	0,00	0,00	129.949,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
2.4.2.2.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	87.649,00	87.649,00	0,00	0,00	87.649,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	87.649,00	87.649,00	0,00	0,00	87.649,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	87.649,00	87.649,00	0,00	0,00	87.649,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.041.279,00	52.041.279,00	12.719.440,78	58.584.282,71	-6.543.003,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.041.279,00	52.041.279,00	12.719.440,78	58.584.282,71	-6.543.003,71
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				58.584.282,71	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.240.082,02		1.125.167,25	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.240.082,02		1.125.167,25	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.041.279,00	61.182.986,02	3.924.101,87	56.699.734,54	4.483.251,48	11.082.832,50	55.751.359,67	5.431.626,35	55.459.157,02	948.374,87
3 Despesas Correntes	45.867.269,00	56.174.231,08	2.540.535,41	52.160.158,33	4.014.072,75	10.111.362,05	51.947.017,67	4.227.213,41	51.654.815,02	213.140,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.983.001,00	31.837.169,64	1.177.006,48	30.315.869,21	1.521.300,43	5.675.090,23	30.315.869,21	1.521.300,43	30.166.130,74	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.983.001,00	31.837.169,64	1.177.006,48	30.315.869,21	1.521.300,43	5.675.090,23	30.315.869,21	1.521.300,43	30.166.130,74	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.853.066,00	3.720.306,00	-1.411.117,18	2.777.056,20	943.249,80	20.468,25	2.777.056,20	943.249,80	2.777.056,20	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.273.908,00	24.133.447,10	2.642.222,51	23.823.814,04	309.633,06	4.978.293,31	23.823.814,04	309.633,06	23.823.814,04	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.743.935,00	3.876.561,80	-73.620,92	3.640.753,16	235.808,64	656.806,60	3.640.753,16	235.808,64	3.491.014,69	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.068,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.102,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.892,00	7.000,84	0,00	0,00	7.000,84	0,00	0,00	7.000,84	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.030,00	99.767,90	19.522,07	74.245,81	25.522,09	19.522,07	74.245,81	25.522,09	74.245,81	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.033,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.033,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.033,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.883.235,00	24.337.058,44	1.363.528,93	21.844.289,12	2.492.769,32	4.436.271,82	21.631.148,46	2.705.909,98	21.488.684,28	213.140,66
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	90.066,00	136.171,00	-25.356,55	107.811,45	28.359,55	24.201,15	107.811,45	28.359,55	107.811,45	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	90.066,00	136.171,00	-25.356,55	107.811,45	28.359,55	24.201,15	107.811,45	28.359,55	107.811,45	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	199.402,00	188.823,00	-16.296,93	171.703,07	17.119,93	30.436,12	171.703,07	17.119,93	171.703,07	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	199.402,00	188.823,00	-16.296,93	171.703,07	17.119,93	30.436,12	171.703,07	17.119,93	171.703,07	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	234.000,00	-105.072,43	128.927,57	105.072,43	27.167,32	128.927,57	105.072,43	128.927,57	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	234.000,00	-105.072,43	128.927,57	105.072,43	27.167,32	128.927,57	105.072,43	128.927,57	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.543.767,00	23.778.064,44	1.510.254,84	21.435.847,03	2.342.217,41	4.354.467,23	21.222.706,37	2.555.358,07	21.080.242,19	213.140,66
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.585,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
339008 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	207.616,00	103.554,00	2.100,00	81.900,00	21.654,00	2.300,00	81.900,00	21.654,00	81.700,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.426.456,00	6.251.633,53	490.865,92	5.715.068,53	536.565,00	1.264.339,17	5.598.278,21	653.355,32	5.542.325,50	116.790,32
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.159,00	49.819,00	22.497,94	46.497,94	3.321,06	22.497,94	46.497,94	3.321,06	46.497,94	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	366.366,00	313.108,00	-101.531,99	202.651,74	110.456,26	0,00	202.651,74	110.456,26	202.651,74	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.358,00	90.719,00	0,00	58.797,28	31.921,72	0,00	58.797,28	31.921,72	58.797,28	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.102,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.260,00	49.011,00	0,00	33.000,00	16.011,00	9.000,00	33.000,00	16.011,00	33.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	983.441,00	1.232.238,81	34.358,50	1.143.993,91	88.244,90	263.579,09	1.138.493,91	93.744,90	1.138.393,91	5.500,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.585,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.210.076,00	13.169.052,30	1.310.870,34	11.834.643,88	1.334.408,42	2.539.228,18	11.743.793,54	1.425.258,76	11.670.362,07	90.850,34
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	530.267,00	467.803,00	-34.808,86	370.234,76	97.568,24	70.856,58	370.234,76	97.568,24	357.454,76	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00	64.000,00	0,00	60.750,00	3.250,00	13.500,00	60.750,00	3.250,00	60.750,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374.602,00	492.762,00	6.493,03	485.767,23	6.994,77	108.921,88	485.767,23	6.994,77	485.767,23	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	913.609,00	1.154.245,00	-220.590,04	1.077.559,96	76.685,04	60.244,39	1.077.559,96	76.685,04	1.077.559,96	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.637,00	5.062,00	0,00	5.000,00	62,00	0,00	5.000,00	62,00	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.972,00	145.874,57	0,00	141.282,42	4.592,15	0,00	141.282,42	4.592,15	141.282,42	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.676,00	185.955,23	0,00	178.699,38	7.255,85	0,00	178.699,38	7.255,85	178.699,38	0,00
4 Despesas de Capital	6.074.010,00	5.008.754,94	1.383.566,46	4.539.576,21	469.178,73	971.470,45	3.804.342,00	1.204.412,94	3.804.342,00	735.234,21
44 INVESTIMENTO	5.106.778,00	2.702.850,74	1.440.502,66	2.396.330,13	306.520,61	793.333,25	1.661.095,92	1.041.754,82	1.661.095,92	735.234,21
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.106.778,00	2.702.850,74	1.440.502,66	2.396.330,13	306.520,61	793.333,25	1.661.095,92	1.041.754,82	1.661.095,92	735.234,21
449030 MATERIAL DE CONSUMO	31.822,00	1.203,26	0,00	0,00	1.203,26	0,00	0,00	1.203,26	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.254,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.675.583,00	852.127,48	453.640,79	734.572,42	117.555,06	115.087,91	372.105,78	480.021,70	372.105,78	362.466,64
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.119,00	1.849.412,00	986.861,87	1.661.757,71	187.654,29	678.245,34	1.288.990,14	560.421,86	1.288.990,14	372.767,57
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.166,00	200.016,00	0,00	200.000,00	16,00	0,00	200.000,00	16,00	200.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.166,00	200.016,00	0,00	200.000,00	16,00	0,00	200.000,00	16,00	200.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.166,00	200.016,00	0,00	200.000,00	16,00	0,00	200.000,00	16,00	200.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	962.066,00	2.105.888,20	-56.936,20	1.943.246,08	162.642,12	178.137,20	1.943.246,08	162.642,12	1.943.246,08	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	962.066,00	2.105.888,20	-56.936,20	1.943.246,08	162.642,12	178.137,20	1.943.246,08	162.642,12	1.943.246,08	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	962.066,00	2.105.888,20	-56.936,20	1.943.246,08	162.642,12	178.137,20	1.943.246,08	162.642,12	1.943.246,08	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.041.279,00	61.182.986,02	3.924.101,87	56.699.734,54	4.483.251,48	11.082.832,50	55.751.359,67	5.431.626,35	55.459.157,02	948.374,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.041.279,00	61.182.986,02	3.924.101,87	56.699.734,54	4.483.251,48	11.082.832,50	55.751.359,67	5.431.626,35	55.459.157,02	948.374,87
SUPERÁVIT (XIII)				1.884.548,17			2.832.923,04		3.125.125,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.041.279,00	61.182.986,02	3.924.101,87	58.584.282,71	4.483.251,48	11.082.832,50	58.584.282,71	5.431.626,35	58.584.282,71	948.374,87
RESERVA DO RPPS										
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

ANTONIO MARCOLINO NETO	*JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA*	*MARIA HELENA DA SILVA*	*AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA*
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:50D392B4

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 2 - DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2025** - Pág.: 1/3
Bimestre: 6/2025											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**52.041.279,00**	**61.182.986,02**	**3.924.101,87**	**56.699.734,54**	**100,00**	**4.483.251,48**	**11.082.832,50**	**55.751.359,67**	**100,00**	**5.431.626,35**	**948.374,87**
01 LEGISLATIVA	2.919.000,00	2.556.500,00	-57.961,53	2.128.284,38	3,75	428.215,62	382.666,33	2.128.284,38	3,82	428.215,62	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.919.000,00	2.556.500,00	-57.961,53	2.128.284,38	3,75	428.215,62	382.666,33	2.128.284,38	3,82	428.215,62	0,00
02 JUDICIARIA	172.234,00	340.694,00	-72.986,38	254.366,22	0,45	86.327,78	27.830,82	254.366,22	0,46	86.327,78	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	172.234,00	340.694,00	-72.986,38	254.366,22	0,45	86.327,78	27.830,82	254.366,22	0,46	86.327,78	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.303.006,00	4.376.497,34	-244.638,50	3.837.750,39	6,77	538.746,95	679.104,66	3.837.750,39	6,88	538.746,95	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	20.661,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.749,00	68.243,00	-30.499,98	15.756,56	0,03	52.486,44	15.756,56	15.756,56	0,03	52.486,44	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.399.814,00	3.124.816,32	-226.809,71	2.760.491,61	4,87	364.324,71	466.394,50	2.760.491,61	4,95	364.324,71	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	628.562,00	872.591,68	66.926,58	819.980,88	1,45	52.610,80	171.027,88	819.980,88	1,47	52.610,80	0,00
124 CONTROLE INTERNO	246.220,00	310.820,34	-54.255,39	241.521,34	0,43	69.299,00	25.925,72	241.521,34	0,43	69.299,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	313.647,00	304.618,81	22.049,26	302.248,38	0,53	2.370,43	58.141,69	302.248,38	0,54	2.370,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.904,00	111,81	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00
181 POLICIAMENTO	291.743,00	304.507,00	22.049,26	302.248,38	0,53	2.258,62	58.141,69	302.248,38	0,54	2.258,62	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.910.975,00	2.350.335,00	20.742,64	2.022.658,47	3,57	327.676,53	489.485,57	2.001.090,99	3,59	349.244,01	21.567,48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.482,00	16.219,00	0,00	15.450,01	0,03	768,99	0,00	15.450,01	0,03	768,99	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	5.735,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.891,00	169.401,00	17.894,80	162.414,91	0,29	6.986,09	29.710,75	162.414,91	0,29	6.986,09	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.743.867,00	2.164.295,00	2.847,84	1.844.793,55	3,25	319.501,45	459.774,82	1.823.226,07	3,27	341.068,93	21.567,48
10 SAÚDE	12.254.961,00	15.567.245,30	985.849,09	14.310.636,29	25,24	1.256.609,01	3.073.812,09	13.756.245,39	24,67	1.810.999,91	554.390,90
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.830.118,00	10.594.634,30	357.731,18	9.510.737,98	16,77	1.083.896,32	2.149.435,88	9.329.330,81	16,73	1.265.303,49	181.407,17
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.929.746,00	4.422.156,00	606.870,62	4.329.012,77	7,63	93.143,23	768.402,74	3.964.455,14	7,11	457.700,86	364.557,63
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	155.054,00	83.664,00	82.872,80	82.872,80	0,15	791,20	82.872,80	82.872,80	0,15	791,20	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.043,00	466.791,00	-61.625,51	388.012,74	0,68	78.778,26	73.100,67	379.586,64	0,68	87.204,36	8.426,10
11 TRABALHO	369.851,00	521.481,00	5.716,90	517.801,81	0,91	3.679,19	108.145,75	517.801,81	0,93	3.679,19	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	369.851,00	521.481,00	5.716,90	517.801,81	0,91	3.679,19	108.145,75	517.801,81	0,93	3.679,19	0,00

12 EDUCAÇÃO	20.429.145,00	22.746.258,81	3.116.375,28	22.085.510,74	38,95	660.748,07	5.178.832,84	22.075.560,89	39,60	670.697,92	9.949,85
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.309.263,00	1.643.213,00	211.551,78	1.554.010,34	2,74	89.202,66	337.033,24	1.544.060,49	2,77	99.152,51	9.949,85
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.244.033,00	15.619.905,19	3.107.631,14	15.328.148,19	27,03	291.757,00	3.797.579,48	15.328.148,19	27,49	291.757,00	0,00
362 ENSINO MÉDIO	26.787,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	300.000,00	364.525,00	0,00	364.521,00	0,64	4,00	0,00	364.521,00	0,65	4,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.726.107,00	3.976.738,62	331.160,39	3.780.413,75	6,67	196.324,87	872.917,51	3.780.413,75	6,78	196.324,87	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	751.914,00	872.684,00	-515.361,23	815.498,08	1,44	57.185,92	168.772,11	815.498,08	1,46	57.185,92	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.159,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	31.882,00	267.742,00	-18.606,80	242.919,38	0,43	24.822,62	2.530,50	242.919,38	0,44	24.822,62	0,00
13 CULTURA	1.506.155,00	1.750.013,32	-583.850,85	1.137.021,22	2,01	612.992,10	-563.112,52	1.137.021,22	2,04	612.992,10	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.506.155,00	1.750.013,32	-583.850,85	1.137.021,22	2,01	612.992,10	-563.112,52	1.137.021,22	2,04	612.992,10	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	0,00	127.750,00	-15.499,47	107.830,86	0,19	19.919,14	19.552,41	107.830,86	0,19	19.919,14	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	127.750,00	-15.499,47	107.830,86	0,19	19.919,14	19.552,41	107.830,86	0,19	19.919,14	0,00
15 URBANISMO	5.052.078,00	5.529.832,03	777.089,22	5.370.446,16	9,47	159.385,87	963.269,27	5.007.979,52	8,98	521.852,51	362.466,64
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.052.078,00	5.529.832,03	777.089,22	5.370.446,16	9,47	159.385,87	963.269,27	5.007.979,52	8,98	521.852,51	362.466,64
16 HABITAÇÃO	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	217.636,00	216.966,00	22.930,90	213.042,47	0,38	3.923,53	41.097,70	213.042,47	0,38	3.923,53	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.067,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.784,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	206.785,00	216.947,00	22.930,90	213.042,47	0,38	3.904,53	41.097,70	213.042,47	0,38	3.904,53	0,00
20 AGRICULTURA	1.121.284,00	923.137,65	56.564,44	895.004,35	1,58	28.133,30	157.194,20	895.004,35	1,61	28.133,30	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	10.745,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.092.456,00	921.209,65	56.564,44	895.004,35	1,58	26.205,30	157.194,20	895.004,35	1,61	26.205,30	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	18.083,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	623.726,00	504.467,68	-51.205,45	425.785,03	0,75	78.682,65	99.531,11	425.785,03	0,76	78.682,65	0,00
695 TURISMO	623.726,00	504.467,68	-51.205,45	425.785,03	0,75	78.682,65	99.531,11	425.785,03	0,76	78.682,65	0,00
25 ENERGIA	371.467,00	409.896,88	-36.705,19	356.516,02	0,63	53.380,86	28.943,66	356.516,02	0,64	53.380,86	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.034,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	345.433,00	409.377,88	-36.705,19	356.516,02	0,63	52.861,86	28.943,66	356.516,02	0,64	52.861,86	0,00
26 TRANSPORTE	119.996,00	230.316,00	-20.624,49	199.307,10	0,35	31.008,90	27.771,98	199.307,10	0,36	31.008,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.099,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	116.897,00	230.307,00	-20.624,49	199.307,10	0,35	30.999,90	27.771,98	199.307,10	0,36	30.999,90	0,00
27 DESPORTO E LAZER	205.714,00	568.764,00	57.192,20	540.078,57	0,95	28.685,43	119.377,74	540.078,57	0,97	28.685,43	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	175.703,00	540.863,00	60.149,64	516.491,47	0,91	24.371,53	119.377,74	516.491,47	0,93	24.371,53	0,00
813 LAZER	30.011,00	27.901,00	-2.957,44	23.587,10	0,04	4.313,90	0,00	23.587,10	0,04	4.313,90	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.920,00	2.158.212,20	-56.936,20	1.995.446,08	3,52	162.766,12	191.187,20	1.995.446,08	3,58	162.766,12	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.821,00	52.321,00	0,00	52.200,00	0,09	121,00	13.050,00	52.200,00	0,09	121,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	401.033,00	580.673,00	67.302,64	567.302,64	1,00	13.370,36	100.532,77	567.302,64	1,02	13.370,36	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	562.066,00	1.525.218,20	-124.238,84	1.375.943,44	2,43	149.274,76	77.604,43	1.375.943,44	2,47	149.274,76	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.041.279,00	61.182.986,02	3.924.101,87	56.699.734,54	100,00	4.483.251,48	11.082.832,50	55.751.359,67	100,00	5.431.626,35	948.374,87
ANTONIO MARCOLINO NETO JOSÉ		***WELLINGTON SOARES DA SILVA***		***MARIA HELENA DA SILVA***			***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***				
###.682.927-##		###.747.794-##		###.648.304-##			###.556.074-##				
Prefeito Municipal		Sec. Munic.De Finanças E Tributação		Controladora Geral			Técnico Contábil				

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:49C2B6AD

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 6º BIMESTRE 2025 MONTANHAS

MUNICIPIO DE MONTANHAS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: **2025**			
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.050.795,77**	**5.667.751,52**	**4.383.471,80**	**4.517.541,55**	**4.998.379,52**	**5.249.551,31**	**5.037.103,86**	**4.899.536,67**	**5.092.410,93**	**5.014.672,37**	**5.528.152,85**	**7.858.359,32**	**63.297.727,47**	**55.178.308,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**168.344,29**	**186.967,37**	**167.138,22**	**182.121,20**	**176.384,46**	**183.149,17**	**31.832,01**	**165.990,66**	**181.327,60**	**197.006,21**	**175.124,93**	**575.778,68**	**2.391.164,80**	**1.486.028,00**
IPTU	3.655,31	1.072,74	3.802,98	1.316,84	1.735,65	1.503,25	2.253,97	1.056,07	639,34	1.706,23	491,61	1.534,54	20.768,53	5.200,00
ISS	17.900,70	15.342,46	10.035,70	5.533,96	15.231,34	14.667,76	13.015,02	8.343,03	19.359,46	21.845,19	23.848,95	30.978,17	196.101,74	180.000,00
ITBI	3.560,00	300,00	6.020,00	3.080,00	215,77	9.540,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	3.800,00	11.400,00	57.115,77	8.000,00
IRRF	138.669,49	169.120,81	145.231,48	170.294,86	154.293,92	154.256,12	13.187,16	154.364,94	158.902,39	152.095,06	144.618,68	528.297,51	2.083.332,42	1.271.002,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.558,79	1.131,36	2.048,06	1.895,54	4.907,78	3.182,04	3.375,86	2.226,62	2.426,41	2.159,73	2.365,69	3.568,46	33.846,34	21.826,00
Contribuições	**29.256,67**	**26.216,14**	**28.398,69**	**27.735,59**	**29.271,38**	**27.976,01**	**27.540,57**	**27.445,52**	**27.576,05**	**26.814,96**	**25.906,96**	**26.275,55**	**330.414,09**	**340.000,00**
Receita Patrimonial	**38.622,36**	**57.334,80**	**56.409,76**	**65.074,30**	**71.580,71**	**73.546,56**	**78.761,91**	**72.336,69**	**76.236,81**	**70.711,97**	**60.523,32**	**82.526,71**	**803.665,90**	**341.983,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.622,36	57.334,80	56.409,76	65.074,30	71.580,71	73.546,56	78.761,91	72.336,69	76.236,81	70.711,97	60.523,32	82.526,71	803.665,90	341.983,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**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**	**52,00**
Transferências Correntes	**4.814.572,45**	**5.389.558,52**	**4.131.525,13**	**4.239.118,77**	**4.717.675,68**	**4.963.650,30**	**4.898.182,83**	**4.632.620,24**	**4.802.858,09**	**4.718.264,71**	**5.265.388,37**	**7.165.775,02**	**59.739.190,11**	**52.927.597,00**
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	23.827.690,00
Cota-Parte do ICMS	304.823,76	256.394,86	249.584,66	298.536,36	276.625,75	270.278,56	319.826,99	294.386,26	290.061,74	344.929,48	286.735,97	321.140,69	3.513.325,08	3.168.439,00
Cota-Parte do IPVA	12.693,37	16.703,25	18.668,61	30.317,41	52.979,67	41.163,23	36.591,62	37.679,53	41.122,99	31.607,39	10.709,01	15.648,13	345.884,21	328.901,00
Cota-Parte do ITR	39,81	902,74	0,00	0,00	70,76	44,84	0,00	7,50	682,26	2.178,75	5,00	737,92	4.669,58	2.160,00
Transferências da LC 61/1989	1.041,33	1.178,77	1.283,73	1.205,27	1.170,94	1.333,04	1.143,71	1.263,37	1.339,78	1.284,86	1.269,90	1.538,24	15.052,94	3.356,00
Transferências do FUNDEB	1.868.007,58	1.453.049,93	1.219.679,69	1.483.730,93	1.468.390,89	1.640.201,16	1.269.786,73	1.352.520,83	1.384.273,12	1.433.968,34	1.467.187,80	1.733.697,60	17.774.494,60	16.452.612,00
Outras Transferências Correntes	634.837,27	986.779,57	880.994,62	635.533,42	635.299,88	665.533,28	805.991,03	1.047.464,93	675.094,64	1.287.803,38	1.302.118,19	1.554.440,04	11.111.890,25	9.144.439,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**7.674,69**	**0,00**	**3.491,69**	**3.467,29**	**1.229,27**	**786,54**	**1.143,56**	**4.412,38**	**1.874,52**	**1.209,27**	**8.003,36**	**33.292,57**	**82.648,00**
DEDUÇÕES (II)	**-462.345,38**	**-589.945,65**	**-406.170,06**	**-423.970,72**	**-522.796,83**	**-531.582,97**	**-359.426,61**	**-446.526,74**	**-373.339,52**	**-399.298,39**	**-499.216,36**	**-563.855,03**	**-5.578.474,26**	**5.015.673,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-462.345,38**	**-589.945,65**	**-406.170,06**	**-423.970,72**	**-522.796,83**	**-531.582,97**	**-359.426,61**	**-446.526,74**	**-373.339,52**	**-399.298,39**	**-499.216,36**	**-563.855,03**	**-5.578.474,26**	**5.015.673,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.588.450,39**	**5.077.805,87**	**3.977.301,74**	**4.093.570,83**	**4.475.582,69**	**4.717.968,34**	**4.677.677,25**	**4.453.009,93**	**4.719.071,41**	**4.615.373,98**	**5.028.936,49**	**7.294.504,29**	**57.719.253,21**	**50.162.635,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**400.000,00**	**2.907,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**448.783,00**	**51.217,00**	**52.592,17**	**100.000,00**	**0,00**	**1.155.499,31**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.588.450,39**	**4.677.805,87**	**3.974.394,60**	**4.093.570,83**	**4.475.582,69**	**4.717.968,34**	**4.577.677,25**	**4.004.226,93**	**4.667.854,41**	**4.562.781,81**	**4.928.936,49**	**7.294.504,29**	**56.563.753,90**	**50.162.635,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**89.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**314.200,00**	**1.053.370,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e	**96.544,80**	**97.152,00**	**97.152,00**	**99.767,17**	**97.152,00**	**97.152,00**	**97.152,00**	**97.152,00**	**97.152,00**	**12.144,00**	**97.152,00**	**194.304,00**	**1.179.975,97**	**1.203.840,00**

de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.491.905,59**	**4.580.653,87**	**3.788.072,60**	**3.993.803,66**	**4.378.430,69**	**4.620.816,34**	**4.480.525,25**	**3.907.074,93**	**4.570.702,41**	**3.900.637,81**	**4.831.784,49**	**6.786.000,29**	**54.330.407,93**	**48.958.795,00**

ANTONIO MARCOLINO NETO	***JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA***	***MARIA HELENA DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:82C9C664

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RREO ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR 6º BIMESTRE 2025 - MONTANHAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
MUNICIPIO DE MONTANHAS												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: **2025** - Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2025												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00	456.913,19	1.183.623,37	840.293,07	840.293,07	800.243,49	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00	456.913,19	1.183.623,37	840.293,07	840.293,07	800.243,49	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00	456.913,19	1.183.623,37	840.293,07	840.293,07	800.243,49	0,00	0,00

ANTONIO MARCOLINO NETO	***JOSÉ WELLINGTON SOARES DA SILVA***	***MARIA HELENA DA SILVA***	***AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA***
###.682.927-##	###.747.794-##	###.648.304-##	###.556.074-##
Prefeito Municipal	Sec. Munic.De Finanças E Tributação	Controladora Geral	Técnico Contábil

Publicado por:
Amarildo Cavalcante Moreira
Código Identificador:8519B876

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2025

RGF - Anexo 15 (TCE / RN) — em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	(ÚLTIMOS DEZ/25	TOTAL 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.871.127,48	4.640.618,83	5.579.357,06	5.037.418,07	5.631.859,74	5.382.656,48	5.106.938,78	4.145.980,34	5.011.826,33	5.577.844,25	5.469.401,73	10.483.512,80	67.938.541,89	0,00
Pessoal Ativo	5.243.177,35	3.990.994,60	4.922.172,03	4.367.155,12	4.962.244,90	4.713.041,64	4.433.754,56	3.469.644,96	4.325.255,83	4.890.826,97	4.782.607,84	9.118.748,59	59.219.624,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.367.540,68	3.468.593,44	3.482.578,90	3.603.521,40	3.560.555,57	3.930.020,98	3.583.323,84	3.555.265,01	3.536.515,38	3.559.573,91	4.345.443,27	7.064.746,72	48.057.679,10	0,00
Obrigações Patronais	875.636,67	522.401,16	1.439.593,13	763.633,72	1.401.689,33	783.020,66	850.430,72	-85.620,05	788.740,45	1.331.253,06	437.164,57	2.054.001,87	11.161.945,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	627.950,13	649.624,23	657.185,03	670.262,95	669.614,84	669.614,84	673.184,22	676.335,38	686.570,50	687.017,28	686.793,89	1.364.764,21	8.718.917,50	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	600.484,60	622.158,70	629.719,50	642.797,42	642.149,31	642.149,31	645.718,69	648.869,85	659.104,97	659.551,75	659.328,36	1.309.833,15	8.361.865,61	0,00
Pensões	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	27.465,53	54.931,06	357.051,89	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	919.024,17	937.065,49	933.142,82	1.027.198,84	947.074,48	946.577,76	959.862,34	677.004,43	691.186,35	692.146,00	691.922,61	1.755.037,92	11.177.243,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	906,25	1.992,05	0,00	81.839,34	1.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.087,69	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.990,53	378.990,53	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	627.950,13	649.624,23	657.185,03	670.262,95	669.614,84	669.614,84	673.184,22	676.335,38	686.570,50	687.017,28	686.793,89	1.364.764,21	8.718.917,50	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	281.800,38	277.081,80	270.316,20	269.454,96	270.468,00	271.834,20	281.549,40	-3.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.558,14	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	**8.367,41**	**8.367,41**	**5.641,59**	**5.641,59**	**5.641,59**	**5.128,72**	**5.128,72**	**4.615,85**	**4.615,85**	**5.128,72**	**5.128,72**	**11.283,18**	**74.689,35**	**0,00**
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.952.103,31	3.703.553,34	4.646.214,24	4.010.219,23	4.684.785,26	4.436.078,72	4.147.076,44	3.468.975,91	4.320.639,98	4.885.698,25	4.777.479,12	8.728.474,88	56.761.298,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.919.253,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.520.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	775.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.376.538,95	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	127.247.714,48	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	56.761.298,68	44,61
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	68.713.765,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	65.278.077,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	61.842.389,24	48,60
Nota Explicativa:		

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:5C1E2083

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 02- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025
RREO - Anexo 2 (TCE / RN) — em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

											PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.453.216,00	150.641.843,81	18.241.393,30	129.361.373,87	92,86	21.280.469,94	27.326.752,23	121.009.899,89	92,40	29.631.943,92	8.351.473,98
ADMINISTRAÇÃO	12.034.021,00	14.273.540,19	210.193,89	12.899.075,00	9,26	1.374.465,19	2.780.946,69	12.517.190,54	9,56	1.756.349,65	381.884,46
Administração Geral	7.062.966,00	7.853.522,76	-142.459,91	6.868.395,95	4,93	985.126,81	1.593.376,00	6.536.090,03	4,99	1.317.432,73	332.305,92
Normatização e Fiscalização	540,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Comunicação Social	13.370,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	574.994,00	86.090,00	0,00	86.087,69	0,06	2,31	0,00	86.087,69	0,07	2,31	0,00
Controle Interno	369.925,00	351.694,03	17.534,73	306.875,37	0,22	44.818,66	72.009,85	304.581,03	0,23	47.113,00	2.294,34
Administração Financeira	4.012.226,00	5.982.216,40	335.119,07	5.637.715,99	4,05	344.500,41	1.115.560,84	5.590.431,79	4,27	391.784,61	47.284,20
AGRICULTURA	2.338.609,00	3.161.200,13	166.112,48	2.295.189,99	1,65	866.010,14	339.169,92	2.060.108,53	1,57	1.101.091,60	235.081,46
Administração Geral	323.641,00	244.960,00	0,00	0,00	0,00	244.960,00	0,00	0,00	0,00	244.960,00	0,00
Abastecimento	1.209.333,00	2.195.562,13	168.780,88	2.083.754,39	1,50	111.807,74	339.169,92	1.917.020,93	1,46	278.541,20	166.733,46
Promoção da Produção Agropecuária	674.028,00	612.775,00	-2.668,40	207.331,60	0,15	405.443,40	0,00	138.983,60	0,11	473.791,40	68.348,00
Defesa Agropecuária	17.694,00	8.852,00	0,00	0,00	0,00	8.852,00	0,00	0,00	0,00	8.852,00	0,00
Extensão Rural	113.913,00	99.051,00	0,00	4.104,00	0,00	94.947,00	0,00	4.104,00	0,00	94.947,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.358.491,00	3.624.021,79	-382.022,95	2.677.362,81	1,92	946.658,98	596.270,92	2.662.757,17	2,03	961.264,62	14.605,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	162.174,00	250.828,04	-23.715,12	197.454,93	0,14	53.373,11	41.773,67	196.323,41	0,15	54.504,63	1.131,52
Assistência Comunitária	3.196.317,00	3.373.193,75	-358.307,83	2.479.907,88	1,78	893.285,87	554.497,25	2.466.433,76	1,88	906.759,99	13.474,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.400,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
Promoção Comercial	71.400,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
CULTURA	2.581.207,00	4.896.131,43	1.001.394,86	4.432.685,32	3,18	463.446,11	658.171,20	3.720.245,72	2,84	1.175.885,71	712.439,60
Difusão Cultural	2.464.698,00	4.782.854,43	1.001.394,86	4.432.685,32	3,18	350.169,11	658.171,20	3.720.245,72	2,84	1.062.608,71	712.439,60
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	116.509,00	113.277,00	0,00	0,00	0,00	113.277,00	0,00	0,00	0,00	113.277,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.152.300,00	933.412,07	97.402,40	900.703,24	0,65	32.708,83	226.831,76	877.137,50	0,67	56.274,57	23.565,74
Desporto Comunitário	1.135.139,00	912.056,07	93.532,40	879.365,24	0,63	32.690,83	219.091,76	855.799,50	0,65	56.256,57	23.565,74
Lazer	17.161,00	21.356,00	3.870,00	21.338,00	0,02	18,00	7.740,00	21.338,00	0,02	18,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	300.653,00	144.498,52	16.397,93	127.737,40	0,09	16.761,12	30.020,65	122.942,26	0,09	21.556,26	4.795,14
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.653,00	144.498,52	16.397,93	127.737,40	0,09	16.761,12	30.020,65	122.942,26	0,09	21.556,26	4.795,14
EDUCAÇÃO	42.119.765,00	64.259.107,72	13.151.751,97	54.312.028,81	38,99	9.947.078,91	12.359.737,72	48.765.761,64	37,24	15.493.346,08	5.546.267,17
Administração Geral	1.258.100,00	8.628.157,47	4.323.044,92	7.825.239,64	5,62	802.917,83	1.207.957,52	4.213.047,91	3,22	4.415.109,56	3.612.191,73
Educação Básica	777.636,00	64.923,00	0,00	0,00	0,00	64.923,00	0,00	0,00	0,00	64.923,00	0,00
Ensino Médio	65.052,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Ensino Profissional	719.139,00	9.038,00	0,00	0,00	0,00	9.038,00	0,00	0,00	0,00	9.038,00	0,00
Ensino Fundamental	29.694.888,00	39.702.118,06	6.060.498,89	30.855.241,31	22,15	8.846.876,75	7.456.243,00	29.638.237,60	22,63	10.063.880,46	1.217.003,71
Educação de Jovens e Adultos	2.931.870,00	3.526.559,35	503.972,25	3.498.348,18	2,51	28.211,17	822.327,91	3.476.629,37	2,65	49.929,98	21.718,81
Educação Infantil	6.673.080,00	12.328.305,84	2.264.235,91	12.133.199,68	8,71	195.106,16	2.873.209,29	11.437.846,76	8,73	890.459,08	695.352,92
ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENERGIA	1.537.560,00	1.536.854,31	-20.103,95	1.101.472,04	0,79	435.382,27	201.011,84	1.100.997,04	0,84	435.857,27	475,00
Energia Elétrica	1.537.560,00	1.536.854,31	-20.103,95	1.101.472,04	0,79	435.382,27	201.011,84	1.100.997,04	0,84	435.857,27	475,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	390.381,00	263.579,68	3.403,30	252.203,30	0,18	11.376,38	59.162,68	252.203,30	0,19	11.376,38	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	390.381,00	263.579,68	3.403,30	252.203,30	0,18	11.376,38	59.162,68	252.203,30	0,19	11.376,38	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	55.234,00	36.727,00	0,00	0,00	0,00	36.727,00	0,00	0,00	0,00	36.727,00	0,00
Abastecimento	18.012,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00	0,00
Recursos Hídricos	37.222,00	19.357,00	0,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00
INDÚSTRIA	306.200,00	264.242,00	27.680,27	255.238,35	0,18	9.003,65	61.179,09	230.277,68	0,18	33.964,32	24.960,67
Promoção Industrial	100.400,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00
Normalização e Qualidade	205.800,00	263.841,00	27.680,27	255.238,35	0,18	8.602,65	61.179,09	230.277,68	0,18	33.563,32	24.960,67
LEGISLATIVA	3.452.115,00	3.457.968,73	187.669,75	3.457.751,07	2,48	217,66	620.482,29	3.457.751,07	2,64	217,66	0,00
Ação Legislativa	3.452.115,00	3.457.968,73	187.669,75	3.457.751,07	2,48	217,66	620.482,29	3.457.751,07	2,64	217,66	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.209.984,00	10.219.984,00	487.283,96	9.200.500,05	6,60	1.019.483,95	2.153.590,48	9.200.500,05	7,03	1.019.483,95	0,00
Administração Geral	10.209.984,00	10.219.984,00	487.283,96	9.200.500,05	6,60	1.019.483,95	2.153.590,48	9.200.500,05	7,03	1.019.483,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	529.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	334.606,00	224.409,00	0,00	0,00	0,00	224.409,00	0,00	0,00	0,00	224.409,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	334.606,00	224.409,00	0,00	0,00	0,00	224.409,00	0,00	0,00	0,00	224.409,00	0,00
SAÚDE	24.286.365,00	31.581.755,29	2.737.322,22	26.456.799,01	18,99	5.124.956,28	5.240.676,88	25.735.941,65	19,65	5.845.813,64	720.857,36
Atenção Básica	8.219.673,00	12.817.139,26	1.045.025,83	10.868.463,72	7,80	1.948.675,54	2.166.605,29	10.726.372,79	8,19	2.090.766,47	142.090,93
Suporte Profilático e Terapêutico	763.783,00	1.464.544,00	213.848,75	1.224.889,63	0,88	239.654,37	171.426,73	956.265,86	0,73	508.278,14	268.623,77

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.489.334,00	12.657.883,91	1.591.046,79	10.035.753,82	7,20	2.622.130,09	2.038.687,11	9.767.529,44	7,46	2.890.354,47	268.224,38
Administração Geral	5.075.674,00	3.590.351,72	-148.298,61	3.511.627,10	2,52	78.724,62	673.068,71	3.471.134,10	2,65	119.217,62	40.493,00
Vigilância Epidemiológica	737.901,00	1.051.836,40	35.699,46	816.064,74	0,59	235.771,66	190.889,04	814.639,46	0,62	237.196,94	1.425,28
SEGURANÇA PÚBLICA	1.118.881,00	2.641.451,92	-65.761,71	2.602.508,49	1,87	38.943,43	493.828,67	2.530.968,78	1,93	110.483,14	71.539,71
Administração Geral	1.118.881,00	2.641.451,92	-65.761,71	2.602.508,49	1,87	38.943,43	493.828,67	2.530.968,78	1,93	110.483,14	71.539,71
TRANSPORTE	1.344.386,00	1.374.460,39	134.438,58	1.355.496,57	0,97	18.963,82	355.095,81	1.272.463,50	0,97	101.996,89	83.033,07
Transporte Rodoviário	359.200,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	985.186,00	1.367.834,39	134.438,58	1.355.496,57	0,97	12.337,82	355.095,81	1.272.463,50	0,97	95.370,89	83.033,07
URBANISMO	7.911.258,00	7.727.694,64	488.230,30	7.034.622,42	5,05	693.072,22	1.150.575,63	6.502.653,46	4,97	1.225.041,18	531.968,96
Serviços Urbanos	415.195,00	436.291,00	0,00	321.256,24	0,23	115.034,76	53.737,54	234.764,23	0,18	201.526,77	86.492,01
Transportes Coletivos Urbanos	10.358,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.121.005,00	6.868.539,64	482.487,32	6.331.711,84	4,55	536.827,80	999.985,77	5.894.834,65	4,50	973.704,99	436.877,19
Administração Geral	364.700,00	417.788,00	5.742,98	381.654,34	0,27	36.133,66	96.852,32	373.054,58	0,28	44.733,42	8.599,76
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.754.839,00	9.974.474,01	1.486.101,75	9.946.888,93	100,00	27.585,08	2.126.570,23	9.946.888,93	100,00	27.585,08	0,00
TOTAL III (I + II)	**120.208.055,00**	**160.616.317,82**	**19.727.495,05**	**139.308.262,80**	-	**21.308.055,02**	**29.453.322,46**	**130.956.788,82**	-	**29.659.529,00**	**8.351.473,98**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.754.839,00	9.974.474,01	1.486.101,75	9.946.888,93	7,14	27.585,08	2.126.570,23	9.946.888,93	7,60	27.585,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO	282.461,00	344.973,07	-3.610,24	344.868,20	0,25	104,87	66.547,23	344.868,20	0,26	104,87	0,00
Administração Geral	260.200,00	276.708,76	14.377,32	276.605,76	0,20	103,00	49.703,69	276.605,76	0,21	103,00	0,00
Administração Financeira	22.261,00	68.264,31	-17.987,56	68.262,44	0,05	1,87	16.843,54	68.262,44	0,05	1,87	0,00
AGRICULTURA	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Abastecimento	215,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.466,00	35.023,31	-4.791,02	28.472,11	0,02	6.551,20	5.358,76	28.472,11	0,02	6.551,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Assistência Comunitária	32.358,00	35.022,31	-4.791,02	28.472,11	0,02	6.550,20	5.358,76	28.472,11	0,02	6.550,20	0,00
CULTURA	108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Difusão Cultural	108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DESPORTO E LAZER	200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Desporto Comunitário	200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	108,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.834.214,00	7.453.818,58	1.463.550,58	7.438.125,58	5,34	15.693,00	1.683.699,78	7.438.125,58	5,68	15.693,00	0,00
Administração Geral	100.300,00	360.101,81	79.000,81	360.000,81	0,26	101,00	79.675,14	360.000,81	0,27	101,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	136.435,00	555.231,75	124.194,75	554.194,75	0,40	1.037,00	128.595,65	554.194,75	0,42	1.037,00	0,00
Ensino Fundamental	3.026.007,00	5.222.332,81	1.021.661,08	5.210.235,08	3,74	12.097,73	1.231.252,70	5.210.235,08	3,98	12.097,73	0,00
Educação Infantil	571.472,00	1.316.152,21	238.693,94	1.313.694,94	0,94	2.457,27	244.176,29	1.313.694,94	1,00	2.457,27	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Normalização e Qualidade	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	67.666,31	2.673,07	67.666,31	0,05	0,00	15.727,59	67.666,31	0,05	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	67.666,31	2.673,07	67.666,31	0,05	0,00	15.727,59	67.666,31	0,05	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	520.715,00	1.689.734,74	121.830,71	1.689.608,08	1,21	126,66	276.247,78	1.689.608,08	1,29	126,66	0,00
Administração Geral	270.237,00	335.537,10	-10.259,78	335.424,84	0,24	112,26	49.596,82	335.424,84	0,26	112,26	0,00
Atenção Básica	121.456,00	1.076.913,11	107.467,02	1.076.905,88	0,77	7,23	180.226,29	1.076.905,88	0,82	7,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	216,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	432,00	14.685,42	-1.854,79	14.682,42	0,01	3,00	2.886,51	14.682,42	0,01	3,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.374,00	262.597,11	26.478,26	262.594,94	0,19	2,17	43.538,16	262.594,94	0,20	2,17	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	78.852,00	378.249,00	-93.551,35	378.148,65	0,27	100,35	78.989,09	378.148,65	0,29	100,35	0,00
Administração Geral	78.852,00	378.249,00	-93.551,35	378.148,65	0,27	100,35	78.989,09	378.148,65	0,29	100,35	0,00
TRANSPORTE	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
URBANISMO	200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Administração Geral	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Infra-Estrutura Urbana	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:BB08EA56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 03- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN
- PODER
EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 3 (TCE / RN) — em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.199.260,25**	**12.401.880,30**	**10.876.376,60**	**11.710.634,49**	**12.285.265,61**	**14.342.562,96**	**13.559.637,19**	**11.177.313,28**	**13.474.429,14**	**11.501.248,44**	**12.684.673,57**	**17.058.494,44**	**154.271.776,27**	**124.116.573,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	356.049,97	355.402,72	979.950,34	479.381,09	493.374,84	846.072,88	746.817,21	526.010,80	531.735,43	599.212,94	460.394,96	1.099.392,89	7.473.796,07	4.994.494,00
IPTU	23.399,37	137.899,52	91.389,01	52.432,62	36.634,69	27.557,26	31.833,87	27.225,48	28.322,89	27.623,30	4.922,41	12.780,40	502.020,82	535.973,00
ITBI	1.899,99	4.534,90	33.968,27	10.498,37	11.128,41	31.150,71	3.000,00	3.623,86	1.350,00	16.649,94	36.323,41	19.251,33	173.379,19	185.444,00
ISS	74.308,70	108.220,88	118.454,33	176.575,34	141.147,35	215.942,18	204.743,50	222.699,76	149.455,85	144.499,89	135.517,22	149.842,84	1.841.407,84	1.233.607,00
IRRF	228.161,92	19.795,02	692.130,76	214.207,63	262.619,77	555.976,41	495.293,35	254.560,41	339.667,44	399.938,49	280.737,27	910.825,84	4.653.914,31	2.778.398,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.279,99	84.952,40	44.007,97	25.667,13	41.844,62	15.446,32	11.946,49	17.901,29	12.939,25	10.501,32	2.894,65	6.692,48	303.073,91	261.072,00
Contribuições	1.044.669,22	734.839,45	503.606,61	467.101,61	466.300,51	466.064,75	485.634,55	472.940,89	509.049,69	450.937,91	631.711,86	841.565,35	7.074.422,40	6.866.000,00
Receita Patrimonial	726.521,70	475.062,23	421.203,44	803.359,94	900.652,65	747.512,46	691.098,41	696.299,49	798.817,60	926.942,87	607.605,80	687.280,73	8.482.357,32	4.410.893,00
Rendimentos de Aplicação Finaceira	726.521,70	475.062,23	421.203,44	803.359,94	900.652,65	747.512,46	691.098,41	696.299,49	798.817,60	926.942,87	607.605,80	687.280,73	8.482.357,32	4.335.378,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	75.515,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.038.508,44	10.801.665,66	8.856.909,04	9.925.274,58	10.388.870,04	12.247.528,42	11.598.267,45	9.445.141,83	11.599.612,75	9.478.692,25	12.049.644,29	13.876.759,34	131.306.874,09	107.706.714,00
Cota-Parte do FPM	3.487.976,30	4.680.461,45	3.082.299,19	3.132.141,94	3.995.491,14	4.103.918,37	4.313.474,81	3.323.771,17	4.217.996,22	2.828.861,90	3.845.384,37	6.192.501,71	47.204.278,57	40.562.245,00
Cota-Parte do ICMS	581.662,47	488.137,93	475.172,32	568.369,11	526.654,54	514.570,43	608.903,32	560.467,96	552.234,70	656.694,75	545.902,91	611.404,41	6.690.174,85	5.490.800,00
Cota-Parte do IPVA	27.350,33	30.360,55	40.773,93	60.453,19	73.685,04	59.786,48	80.626,38	86.378,18	69.997,99	56.331,49	14.595,74	34.226,40	634.565,70	621.600,00
Cota-Parte do ITR	62,80	181,81	9,49	146,66	1.294,48	99,35	1.242,24	1.252,96	902,50	3.843,48	992,55	1.038,19	11.066,51	1.450,00
Transferências da LC 61/1989	1.982,52	2.244,24	2.444,04	2.294,68	2.229,33	2.537,90	2.177,48	2.405,27	2.550,73	2.446,17	2.417,71	2.928,57	28.658,64	10.360,00
Transferências do FUNDEB	5.391.884,56	4.155.412,15	3.519.277,92	4.240.607,07	4.231.662,40	4.719.121,89	3.691.493,86	3.925.245,97	4.037.538,82	3.904.987,22	5.559.374,14	4.963.791,82	52.340.397,82	37.307.920,00
Outras Transferências Correntes	1.547.589,46	1.444.867,53	1.736.932,15	1.921.261,93	1.557.853,11	2.847.494,00	2.900.349,36	1.545.620,32	2.718.391,79	2.025.527,24	2.080.976,87	2.070.868,24	24.397.732,00	23.712.339,00
Outras Receitas Correntes	33.510,92	34.910,24	114.707,17	35.517,27	36.067,57	35.384,45	37.819,57	36.920,27	35.213,67	45.462,47	150.528,26	553.496,13	1.149.537,99	138.472,00
DEDUÇÕES (II)	**2.411.517,22**	**1.962.606,03**	**1.382.546,72**	**1.704.455,76**	**1.899.340,71**	**1.772.359,87**	**1.450.412,00**	**1.579.613,02**	**1.632.919,32**	**1.703.268,26**	**2.019.318,80**	**2.834.165,13**	**22.352.522,84**	**17.572.978,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	918.212,37	611.050,99	368.817,83	350.408,90	353.403,93	355.810,75	352.093,12	351.399,52	392.701,62	349.552,20	524.860,97	734.422,22	5.662.734,42	5.366.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	29.698,52	29.698,52	31.115,07	31.115,07	31.115,07	31.115,07	31.115,07	31.115,07	31.115,07	31.115,07	31.115,07	530.563,68	869.996,35	1.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	643.799,55	281.579,38	262.474,10	570.250,77	594.950,89	449.251,61	424.763,93	402.243,40	547.243,48	612.965,52	581.484,20	571.186,01	5.942.192,84	3.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	819.806,78	1.040.277,14	720.139,72	752.681,02	919.870,82	936.182,44	642.439,88	794.855,03	661.859,15	709.635,47	881.858,56	997.993,22	9.877.599,23	9.005.978,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**10.787.743,03**	**10.439.274,27**	**9.493.829,88**	**10.006.178,73**	**10.385.924,90**	**12.570.203,09**	**12.109.225,19**	**9.597.700,26**	**11.841.509,82**	**9.797.980,18**	**10.665.354,77**	**14.224.329,31**	**131.919.253,43**	**106.543.595,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.787.743,03**	**10.439.274,27**	**9.493.829,88**	**10.006.178,73**	**10.385.924,90**	**12.570.203,09**	**11.084.225,19**	**9.597.700,26**	**11.346.509,82**	**9.797.980,18**	**10.665.354,77**	**14.224.329,31**	**130.399.253,43**	**106.543.595,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	210.000,00	0,00	775.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	**182.662,66**	**182.446,13**	**182.446,13**	**202.155,35**	**182.446,13**	**183.639,13**	**173.231,13**	**184.832,13**	**183.639,13**	**182.446,13**	**174.531,13**	**362.063,77**	**2.376.538,95**	**1.895.880,00**

(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2025**
	1/2025	**2/2025**	**3/2025**	**4/2025**	**5/2025**	**6/2025**	**7/2025**	**8/2025**	**9/2025**	**10/2025**	**11/2025**	**12/2025**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	10.605.080,37	10.256.828,14	9.311.383,75	9.804.023,38	10.203.478,77	12.386.563,96	10.910.994,06	9.412.868,13	11.162.870,69	9.050.534,05	10.280.823,64	13.862.265,54	127.247.714,48	104.647.715,00
Nota Explicativa:														

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:BA39BA6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 07- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (TCE / RN) — em Reais

PODER/ÓRGÃO	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores(a)	**Em 31 de dezembro de 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2024 (g)**					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I)	743.649,11	3.457.323,16	3.465.771,68	58.140,54	677.060,05	173.350,62	1.700.724,66	1.417.264,74	1.417.264,74	303.117,05	153.693,49	830.753,54
EXECUTIVO	743.649,11	3.457.323,16	3.465.771,68	58.140,54	677.060,05	173.350,62	1.700.724,66	1.417.264,74	1.417.264,74	303.117,05	153.693,49	830.753,54
PODER EXECUTIVO	743.649,11	3.457.323,16	3.465.771,68	58.140,54	677.060,05	173.350,62	1.700.724,66	1.417.264,74	1.417.264,74	303.117,05	153.693,49	830.753,54
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II)	2.274,38	870.035,75	870.035,75	2.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.274,38	870.035,75	870.035,75	2.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**745.923,49**	**4.327.358,91**	**4.335.807,43**	**60.414,92**	**677.060,05**	**173.350,62**	**1.700.724,66**	**1.417.264,74**	**1.417.264,74**	**303.117,05**	**153.693,49**	**830.753,54**
Nota Explicativa:												

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:E3E2A89D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 12- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 12 (TCE / RN) — em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.733.422,00	4.733.422,00	7.170.722,16	151,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	535.973,00	535.973,00	502.020,82	93,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	185.444,00	185.444,00	173.379,19	93,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.233.607,00	1.233.607,00	1.841.407,84	149,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.778.398,00	2.778.398,00	4.653.914,31	167,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.028.855,00	45.028.855,00	49.388.001,01	109,68
Cota-Parte FPM	38.904.645,00	38.904.645,00	42.023.535,31	108,02
Cota-Parte ITR	1.450,00	1.450,00	11.066,51	763,21
Cota-Parte IPVA	621.600,00	621.600,00	634.565,70	102,09
Cota-Parte ICMS	5.490.800,00	5.490.800,00	6.690.174,85	121,84
Cota-Parte IPI-Exportação	10.360,00	10.360,00	28.658,64	276,63
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)	**49.762.277,00**	**49.762.277,00**	**56.558.723,17**	**113,66**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.049.206,00	2.196.893,76	2.196.618,27	99,99	2.196.090,62	99,96	2.111.116,61	96,10	527,65
Despesas Correntes	1.537.218,00	2.177.084,76	2.176.848,35	99,99	2.176.320,70	99,96	2.099.093,25	96,42	527,65

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
Despesas de Capital	511.988,00	19.809,00	19.769,92	99,80	19.769,92	99,80	12.023,36	60,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.897.282,00	4.104.485,08	4.083.801,21	99,50	3.938.907,47	95,97	3.821.856,15	93,11	144.893,74
Despesas Correntes	1.851.004,00	4.104.478,08	4.083.801,21	99,50	3.938.907,47	95,97	3.821.856,15	93,11	144.893,74
Despesas de Capital	46.278,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	217.809,00	249.692,00	249.649,40	99,98	216.922,50	86,88	204.813,85	82,03	32.726,90
Despesas Correntes	217.809,00	249.692,00	249.649,40	99,98	216.922,50	86,88	204.813,85	82,03	32.726,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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 (VIII)	277.419,00	443.801,11	442.987,02	99,82	442.987,02	99,82	427.674,30	96,37	0,00
Despesas Correntes	275.047,00	443.797,11	442.987,02	99,82	442.987,02	99,82	427.674,30	96,37	0,00
Despesas de Capital	2.372,00	4,00	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)	5.017.112,00	3.779.562,30	3.778.703,72	99,98	3.738.210,72	98,91	3.622.895,46	95,85	40.493,00
Despesas Correntes	4.996.938,00	3.779.553,30	3.778.703,72	99,98	3.738.210,72	98,91	3.622.895,46	95,86	40.493,00
Despesas de Capital	20.174,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.458.828,00**	**10.774.434,25**	**10.751.759,62**	**99,79**	**10.533.118,33**	**97,76**	**10.188.356,37**	**94,56**	**218.641,29**

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)	10.751.759,62	10.533.118,33	10.188.356,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.751.759,62**	**10.533.118,33**	**10.188.356,37**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.483.808,48		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	8.483.808,48		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.267.951,14	2.267.951,14	

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,01**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercicio de Referência**			**Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))**
		Empenhadas(i)	**Liquidadas(j)**	**Pagas(k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (f)**	**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 2023 (regra nova)	8.483.808,48	10.751.759,62	2.267.951,14	563.403,25	0,00	0,00	0,00	563.403,25	0,00	2.267.951,14
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	1.031.895,00	0,00	1.031.895,00	1.019.195,48	4.102,45	8.597,07	-8.597,07
Empenhos de 2021 (regra nova)	6.229.630,85	10.329.188,51	4.099.557,66	14.247,62	0,00	0,00	14.247,62	0,00	0,00	4.099.557,66
Empenhos de 2020 (regra nova)	5.610.716,45	9.413.071,50	3.802.355,05	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	3.802.355,05
Empenhos de 2019 e anteriores	4.508.506,79	7.991.500,70	3.482.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.993,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (f)**	**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))**
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 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	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (w)	**Despesas Custeadas no Exercicio de Referência**			**Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))**
		Empenhadas(x)	**Liquidadas(y)**	**Pagas(z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.192.773,00	15.192.773,00	16.641.126,05	109,53
Proveniente da União	14.824.568,00	14.824.568,00	15.741.126,05	106,18
Proveniente dos Estados	368.205,00	368.205,00	900.000,00	244,43
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

			RECEITAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**15.192.773,00**	**15.192.773,00**	**16.641.126,05**	**109,53**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.291.923,00	11.697.158,61	9.748.751,33	83,34	9.607.188,05	82,13	9.459.994,11	80,87	141.563,28
Despesas Correntes	5.162.971,00	10.567.586,11	9.735.557,86	92,13	9.593.994,58	90,79	9.456.708,13	89,49	141.563,28
Despesas de Capital	1.128.952,00	1.129.572,50	13.193,47	1,17	13.193,47	1,17	3.285,98	0,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.592.484,00	8.568.084,25	5.966.635,03	69,64	5.843.304,39	68,20	5.697.975,52	66,50	123.330,64
Despesas Correntes	6.537.048,00	7.525.800,75	5.966.635,03	79,28	5.843.304,39	77,64	5.697.975,52	75,71	123.330,64
Despesas de Capital	1.055.436,00	1.042.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	546.190,00	1.214.854,00	975.240,23	80,28	739.343,36	60,86	659.167,16	54,26	235.896,87
Despesas Correntes	546.190,00	1.214.854,00	975.240,23	80,28	739.343,36	60,86	659.167,16	54,26	235.896,87
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)	588.856,00	870.632,40	635.672,66	73,01	634.247,38	72,85	630.971,07	72,47	1.425,28
Despesas Correntes	446.027,00	733.371,40	635.672,66	86,68	634.247,38	86,48	630.971,07	86,04	1.425,28
Despesas de Capital	142.829,00	137.261,00	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)	328.799,00	146.326,52	68.348,22	46,71	68.348,22	46,71	68.348,22	46,71	0,00
Despesas Correntes	308.016,00	130.245,52	68.348,22	52,48	68.348,22	52,48	68.348,22	52,48	0,00
Despesas de Capital	20.783,00	16.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII)	**15.348.252,00**	**22.497.055,78**	**17.394.647,47**	**77,32**	**16.892.431,40**	**75,09**	**16.516.456,08**	**73,42**	**502.216,07**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.341.129,00	13.894.052,37	11.945.369,60	85,97	11.803.278,67	84,95	11.571.110,72	83,28	142.090,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.489.766,00	12.672.569,33	10.050.436,24	79,31	9.782.211,86	77,19	9.519.831,67	75,12	268.224,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	763.999,00	1.464.546,00	1.224.889,63	83,64	956.265,86	65,29	863.981,01	58,99	268.623,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	866.275,00	1.314.433,51	1.078.659,68	82,06	1.077.234,40	81,95	1.058.645,37	80,54	1.425,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.345.911,00	3.925.888,82	3.847.051,94	97,99	3.806.558,94	96,96	3.691.243,68	94,02	40.493,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**24.807.080,00**	**33.271.490,03**	**28.146.407,09**	**84,60**	**27.425.549,73**	**82,43**	**26.704.812,45**	**80,26**	**720.857,36**

Nota Explicativa:

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:425BF0A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 13- DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICÍPIO MONTE ALEGRE/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2025		
RREO - Anexo 39 (TCE / RN)		em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2025**
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (I.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratadas (II.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**EXERCÍCIO 1**	**EXERCÍCIO 2**	**EXERCÍCIO 3**	**EXERCÍCIO 4**	**EXERCÍCIO 5**	**EXERCÍCIO 6**	**EXERCÍCIO 7**	**EXERCÍCIO 8**	**EXERCÍCIO 9**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	112.101. 800,92	131.919. 253,43	134.435. 958,89	137.000. 677,11	139.614. 324,04	142.277. 833,14	144.992. 155,66	147.758. 260,99	150.577. 137,03	153.449. 790,52	156.377. 247,40
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/ IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nota Explicativa:											

Publicado por:
Carlos Eduardo da Silva
Código Identificador:FDA39A97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANA
R-G-F 3º QUADRIMESTRE 2025 (ANEXO 04)

Câmara Municipal de Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	16,00
E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1831-7588-132). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:58.		

[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Publicado por:
ARI CARLOS SOARES CRUZ
Código Identificador: 2A5FAE55

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE PARANA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	INSUFICIÊNCIA Demais Obrigações Financeiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.417.210,14**	**53.793,01**	**0,00**	**111.802,67**	**237.646,63**	**0,00**	**2.013.967,83**	**0,00**	**0,00**	**2.013.967,83**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-2.249.019,07	30.227,93	0,00	33.415,45	57.456,36	0,00	-2.370.118,81	0,00	0,00	-2.370.118,81
Outros Recursos Não Vinculados	4.666.229,21	23.565,08	0,00	78.387,22	180.190,27	0,00	4.384.086,64	0,00	0,00	4.384.086,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.376.630,97**	**28.551,14**	**0,00**	**0,00**	**294.309,99**	**0,00**	**3.053.769,84**	**0,00**	**0,00**	**3.053.769,84**
Recursos Vinculados à Educação	336.979,86	0,00	0,00	0,00	240.055,14	0,00	96.924,72	0,00	0,00	96.924,72
Transferências do FUNDEB	31.807,44	0,00	0,00	0,00	237.666,64	0,00	-205.859,20	0,00	0,00	-205.859,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	305.172,42	0,00	0,00	0,00	2.388,50	0,00	302.783,92	0,00	0,00	302.783,92
Recursos Vinculados à Saúde	1.724.746,12	0,00	0,00	0,00	51.255,05	0,00	1.673.491,07	0,00	0,00	1.673.491,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.724.746,12	0,00	0,00	0,00	51.255,05	0,00	1.673.491,07	0,00	0,00	1.673.491,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	102.779,36	0,00	0,00	0,00	2.999,80	0,00	99.779,56	0,00	0,00	99.779,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	842.236,46	28.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	813.685,32	0,00	0,00	813.685,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-453.595,45	1.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.105,20	0,00	0,00	-455.105,20
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.295.831,91	27.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.790,52	0,00	0,00	1.268.790,52
Demais Vinculações Legais	45.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.498,66	0,00	0,00	45.498,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	45.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.498,66	0,00	0,00	45.498,66
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	324.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.390,51	0,00	0,00	324.390,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**5.793.841,11**	**82.344,15**	**0,00**	**111.802,67**	**531.956,62**	**0,00**	**5.067.737,67**	**0,00**	**0,00**	**5.067.737,67**

FONTE: Sistema e-Pública (1170-4135-689). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:33.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:AB52DF86

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 02 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C")

MUNICIPIO DE PARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (c) = (a -	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (e) = (a -	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INICIAL	(a)	No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	b)	No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	d)	[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.522.000,00	34.140.572,76	1.902.405,27	28.308.924,26	100,00	5.831.648,50	2.706.778,84	26.058.295,05	100,00	8.082.277,71	2.250.629,21
LEGISLATIVA	1.334.000,00	1.559.000,00	322.363,50	1.462.612,61	5,17	96.387,39	232.319,67	1.348.280,78	5,17	210.719,22	114.331,83
Ação Legislativa	1.334.000,00	1.559.000,00	322.363,50	1.462.612,61	5,17	96.387,39	232.319,67	1.348.280,78	5,17	210.719,22	114.331,83
ADMINISTRAÇÃO	3.168.000,00	3.397.200,00	22.343,86	2.525.979,51	8,92	871.220,49	164.102,66	2.064.535,89	7,92	1.332.664,11	461.443,62
Administração Geral	2.910.000,00	3.047.200,00	22.343,86	2.249.179,51	7,95	798.020,49	159.192,66	1.843.708,81	7,08	1.203.491,19	405.470,70
Administração Financeira	158.000,00	350.000,00	0,00	276.800,00	0,98	73.200,00	4.910,00	220.827,08	0,85	129.172,92	55.972,92
Demais Subfunções	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.324.000,00	1.388.000,00	30.388,89	686.745,40	2,43	701.254,60	42.419,89	649.666,50	2,49	738.333,50	37.078,90
Assistência ao Idoso	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	441.000,00	461.000,00	2.388,89	241.522,89	0,85	219.477,11	21.307,89	226.600,56	0,87	234.399,44	14.922,33
Assistência Comunitária	558.000,00	568.000,00	0,00	224.902,00	0,79	343.098,00	6.072,00	218.830,00	0,84	349.170,00	6.072,00
Administração Geral	231.000,00	270.000,00	28.000,00	207.388,01	0,73	62.611,99	15.040,00	191.303,44	0,73	78.696,56	16.084,57
Demais Subfunções	84.000,00	79.000,00	0,00	12.932,50	0,05	66.067,50	0,00	12.932,50	0,05	66.067,50	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	402.000,00	802.000,00	0,00	800.000,00	2,83	2.000,00	27.662,68	524.914,35	2,01	277.085,65	275.085,65
Demais Subfunções	402.000,00	802.000,00	0,00	800.000,00	2,83	2.000,00	27.662,68	524.914,35	2,01	277.085,65	275.085,65
SAÚDE	7.651.000,00	9.948.800,00	651.684,61	8.697.080,16	30,72	1.251.719,84	1.115.303,77	8.134.861,99	31,22	1.813.938,01	562.218,17
Atenção Básica	2.718.000,00	3.930.000,00	299.978,72	3.541.555,72	12,51	388.444,28	421.261,63	3.334.782,51	12,80	595.217,49	206.773,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.931.000,00	2.031.000,00	300.845,91	1.801.566,82	6,36	229.433,18	311.305,91	1.792.766,82	6,88	238.233,18	8.800,00
Suporte Profilático e Terapêutico	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Administração Geral	2.606.000,00	3.591.800,00	50.859,98	3.353.957,62	11,85	237.842,38	382.736,23	3.007.312,66	11,54	584.487,34	346.644,96
TRABALHO	476.000,00	376.385,23	50.385,23	300.385,23	1,06	76.000,00	50.658,92	297.922,67	1,14	78.462,56	2.462,56
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	301.000,00	301.385,23	50.385,23	300.385,23	1,06	1.000,00	50.658,92	297.922,67	1,14	3.462,56	2.462,56
Relações de Trabalho	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
MUNICIPIO DE PARANA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
	11.087.000,00	8.754.300,00	560.904,40	7.420.702,66	26,21	1.333.597,34	677.791,47	7.316.984,52	28,08	1.437.315,48	103.718,14
Ensino Fundamental	3.652.000,00	4.032.000,00	289.397,74	3.601.203,91	12,72	430.796,09	289.397,74	3.601.203,90	13,82	430.796,10	0,01
Ensino Superior	31.000,00	51.700,00	3.000,00	27.950,00	0,10	23.750,00	3.250,00	27.950,00	0,11	23.750,00	0,00
Educação Infantil	4.482.000,00	1.435.100,00	120.330,86	1.316.722,46	4,65	118.377,54	120.330,86	1.316.722,46	5,05	118.377,54	0,00
Educação de Jovens e Adultos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Educação Especial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Educação Básica	1.653.000,00	1.883.000,00	79.066,80	1.377.701,11	4,87	505.298,89	179.077,87	1.318.174,32	5,06	564.825,68	59.526,79
Administração Geral	931.000,00	1.014.500,00	69.109,00	937.231,10	3,31	77.268,90	85.735,00	893.039,76	3,43	121.460,24	44.191,34
Demais Subfunções	284.000,00	284.000,00	0,00	159.894,08	0,56	124.105,92	0,00	159.894,08	0,61	124.105,92	0,00
CULTURA	657.000,00	1.005.000,00	5.028,00	839.213,00	2,96	165.787,00	5.028,00	819.353,40	3,14	185.646,60	19.859,60
Difusão Cultural	657.000,00	1.005.000,00	5.028,00	839.213,00	2,96	165.787,00	5.028,00	819.353,40	3,14	185.646,60	19.859,60
DIREITOS DA CIDADANIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Demais Subfunções	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
URBANISMO	3.114.000,00	3.745.400,00	158.265,37	3.400.598,65	12,01	344.801,35	254.523,37	3.223.057,41	12,37	522.342,59	177.541,24
Infra-Estrutura Urbana	951.000,00	892.000,00	0,00	724.021,05	2,56	167.978,95	0,00	724.021,05	2,78	167.978,95	0,00
Serviços Urbanos	2.163.000,00	2.853.400,00	158.265,37	2.676.577,60	9,45	176.822,40	254.523,37	2.499.036,36	9,59	354.363,64	177.541,24
HABITAÇÃO	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Habitação Urbana	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SANEAMENTO	32.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Demais Subfunções	32.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
AGRICULTURA	1.501.000,00	1.423.000,00	47.006,74	1.057.986,10	3,74	365.013,90	71.294,74	933.880,30	3,58	489.119,70	124.105,80
Extensão Rural	460.000,00	198.000,00	0,00	47.498,10	0,17	150.501,90	0,00	47.498,10	0,18	150.501,90	0,00
Administração Geral	837.000,00	1.019.000,00	47.006,74	859.288,00	3,04	159.712,00	71.294,74	772.982,20	2,97	246.017,80	86.305,80

Demais Subfunções	204.000,00	206.000,00	0,00	151.200,00	0,53	54.800,00	0,00	113.400,00	0,44	92.600,00	37.800,00
ENERGIA	266.000,00	336.487,53	54.034,67	287.305,15	1,01	49.182,38	54.034,67	287.305,15	1,10	49.182,38	0,00
Energia Elétrica	266.000,00	336.487,53	54.034,67	287.305,15	1,01	49.182,38	54.034,67	287.305,15	1,10	49.182,38	0,00
TRANSPORTE	488.500,00	185.500,00	0,00	115.247,79	0,41	70.252,21	5.093,00	111.101,02	0,43	74.398,98	4.146,77
MUNICIPIO DE PARANA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Transporte Rodoviário	397.000,00	97.000,00	0,00	55.247,79	0,20	41.752,21	0,00	55.247,79	0,21	41.752,21	0,00
Administração Geral	91.500,00	88.500,00	0,00	60.000,00	0,21	28.500,00	5.093,00	55.853,23	0,21	32.646,77	4.146,77
DESPORTO E LAZER	415.000,00	216.000,00	0,00	115.068,00	0,41	100.932,00	6.546,00	98.847,60	0,38	117.152,40	16.220,40
Desporto Comunitário	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	135.000,00	166.000,00	0,00	115.068,00	0,41	50.932,00	6.546,00	98.847,60	0,38	67.152,40	16.220,40
ENCARGOS ESPECIAIS	364.000,00	764.000,00	0,00	600.000,00	2,12	164.000,00	0,00	247.583,47	0,95	516.416,53	352.416,53
Serviço da Dívida Interna	302.000,00	702.000,00	0,00	600.000,00	2,12	102.000,00	0,00	247.583,47	0,95	454.416,53	352.416,53
Outros Encargos Especiais	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.522.000,00	34.140.572,76	1.902.405,27	28.308.924,26	100,00	5.831.648,50	2.706.778,84	26.058.295,05	100,00	8.082.277,71	2.250.629,21
MUNICIPIO DE PARANA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
FONTE: Sistema e-Pública (1842-8372-859). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:00.											
1											
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:25277AB0

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 13 (LEI Nº 11.079, DE 30.12.2004, ARTS. 22,25 E 28)

MUNICIPIO DE PARANA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00

Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	29.506.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2306-3646-855). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:07.											

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:BEF69799

GABINETE DA PREFEITA
RREO – ANEXO 1 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E § 1º)

MUNICIPIO DE PARANA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**32.522.000,00**	**32.522.000,00**	**6.265.189,02**	**19,26**	**30.078.850,22**	**92,49**	**2.443.149,78**
RECEITAS CORRENTES	**27.117.000,00**	**27.117.000,00**	**6.265.189,02**	**23,10**	**29.505.850,22**	**108,81**	**-2.388.850,22**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.000,00	1.168.000,00	3.723,29	0,32	671.518,16	57,49	496.481,84
Impostos	1.162.000,00	1.162.000,00	3.723,29	0,32	671.518,16	57,79	490.481,84
Taxas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	1.256,89	1,14	41.945,26	38,13	68.054,74
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	1.256,89	1,14	41.945,26	38,13	68.054,74
RECEITA PATRIMONIAL	524.400,00	524.400,00	49.465,54	9,43	313.269,33	59,74	211.130,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	524.400,00	524.400,00	49.465,54	9,43	313.269,33	59,74	211.130,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.944.600,00	24.944.600,00	6.209.498,84	24,89	28.457.172,39	114,08	-3.512.572,39
Transferências da União e de suas Entidades	17.040.600,00	17.040.600,00	4.467.762,33	26,22	20.848.824,57	122,35	-3.808.224,57

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.049.000,00	3.049.000,00	330.135,33	10,83	2.235.927,30	73,33	813.072,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.555.000,00	4.555.000,00	1.411.601,18	30,99	5.372.420,52	117,95	-817.420,52

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.244,46	0,62	21.945,08	10,97	178.054,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	1.244,46	0,62	21.945,08	10,97	178.054,92
RECEITAS DE CAPITAL	**5.405.000,00**	**5.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**573.000,00**	**10,60**	**4.832.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.154.000,00	5.154.000,00	0,00	0,00	573.000,00	11,12	4.581.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.059.000,00	4.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	573.000,00	64,02	322.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.522.000,00**	**32.522.000,00**	**6.265.189,02**	**19,26**	**30.078.850,22**	**92,49**	**2.443.149,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**32.522.000,00**	**32.522.000,00**	**6.265.189,02**	**19,26**	**30.078.850,22**	**92,49**	**2.443.149,78**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**32.522.000,00**	**32.522.000,00**	**6.265.189,02**	**19,26**	**30.078.850,22**	**92,49**	**2.443.149,78**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**32.522.000,00**	**34.140.572,76**	**1.902.405,27**	**28.308.924,26**	**5.831.648,50**	**2.706.778,84**	**26.058.295,05**	**8.082.277,71**	**25.552.062,67**	**2.250.629,21**
DESPESAS CORRENTES	**25.497.000,00**	**31.783.272,76**	**1.798.699,44**	**26.550.045,25**	**5.233.227,51**	**2.679.116,16**	**24.678.207,52**	**7.105.065,24**	**24.171.975,14**	**1.871.837,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.731.500,00	17.005.400,00	853.579,52	14.743.247,97	2.262.152,03	1.548.942,55	13.614.682,91	3.390.717,09	13.572.933,88	1.128.565,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.765.500,00	14.777.872,76	945.119,92	11.806.797,28	2.971.075,48	1.130.173,61	11.063.524,61	3.714.348,15	10.599.041,26	743.272,67
DESPESAS DE CAPITAL	**6.825.000,00**	**2.157.300,00**	**103.705,83**	**1.758.879,01**	**398.420,99**	**27.662,68**	**1.380.087,53**	**777.212,47**	**1.380.087,53**	**378.791,48**
INVESTIMENTOS	6.271.000,00	1.203.300,00	103.705,83	958.879,01	244.420,99	0,00	855.173,18	348.126,82	855.173,18	103.705,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.000,00	904.000,00	0,00	800.000,00	104.000,00	27.662,68	524.914,35	379.085,65	524.914,35	275.085,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**32.522.000,00**	**34.140.572,76**	**1.902.405,27**	**28.308.924,26**	**5.831.648,50**	**2.706.778,84**	**26.058.295,05**	**8.082.277,71**	**25.552.062,67**	**2.250.629,21**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**1.008.000,00**	**1.808.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.808.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.808.000,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	1.008.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	504.000,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	504.000,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**33.530.000,00**	**35.948.572,76**	**1.902.405,27**	**28.308.924,26**	**7.639.648,50**	**2.706.778,84**	**26.058.295,05**	**9.890.277,71**	**25.552.062,67**	**2.250.629,21**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**1.769.925,96**	-------	-------	**4.020.555,17**	-------	**4.526.787,55**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**33.530.000,00**	**35.948.572,76**	**1.902.405,27**	**30.078.850,22**	**5.869.722,54**	**2.706.778,84**	**30.078.850,22**	**9.890.277,71**	**30.078.850,22**	**2.250.629,21**

RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1087-7155-073). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 16:59.

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

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

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

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:D250D832

GABINETE DA PREFEITA
RREO – ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V

MUNICIPIO DE PARANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo Total (L)=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	1.508.874,66	1.426.530,51	0,00	82.344,15	0,00	149.895,67	38.093,00	38.093,00	0,00	111.802,67	194.146,82
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Paraná	0,00	411.004,75	380.776,82	0,00	30.227,93	0,00	66.880,45	31.365,00	31.365,00	0,00	35.515,45	65.743,38
Prefeitura Municipal de Paraná	0,00	1.026.903,52	974.787,30	0,00	52.116,22	0,00	83.015,22	6.728,00	6.728,00	0,00	76.287,22	128.403,44
Fundo Municipal de Assistência Social de Paraná	0,00	70.966,39	70.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.508.874,66	1.426.530,51	0,00	82.344,15	0,00	149.895,67	38.093,00	38.093,00	0,00	111.802,67	194.146,82

FONTE: Sistema e-Pública (9620-3106-60). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:06.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:0ED53B0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
RGF - 3º QUADRIMESTRE

MUNICIPIO DE PARELHAS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO													Exercício: **2025** -	
3º Quadrimestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.104.375,42	4.033.502,68	4.039.139,73	3.891.702,57	3.808.587,05	3.738.019,94	5.014.017,44	3.781.486,76	3.818.926,78	3.864.312,45	3.805.700,74	6.500.031,67	50.399.803,23	0,00
Pessoal Ativo	3.899.187,92	3.662.540,18	3.685.913,23	3.663.126,57	3.735.300,05	3.667.526,44	4.910.347,44	3.648.965,76	3.716.767,78	3.687.200,95	3.705.491,24	6.157.916,17	48.140.283,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.523.738,20	3.264.737,65	3.303.490,97	3.262.034,46	3.333.436,42	3.265.433,61	4.502.785,76	3.247.272,92	3.310.445,72	3.280.545,93	3.292.281,14	5.347.151,99	42.933.354,77	0,00
Obrigações Patronais	375.449,72	397.802,53	382.422,26	401.092,11	401.863,63	402.092,83	407.561,68	401.692,84	406.322,06	406.655,02	413.210,10	810.764,18	5.206.928,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	205.187,50	370.962,50	353.226,50	228.576,00	73.287,00	70.493,50	103.670,00	132.521,00	102.159,00	177.111,50	100.209,50	342.115,50	2.259.519,50	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	257.985,31	297.507,90	349.433,10	303.550,56	357.910,20	287.927,16	316.499,21	297.455,46	302.803,13	300.573,41	315.922,27	673.914,25	4.061.481,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	25.859,06	74.513,84	29.093,15	80.610,10	13.615,58	31.588,71	14.952,52	20.300,19	15.810,81	31.062,57	61.759,10	399.165,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53.280,43	68.280,43	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	179.124,00	358.247,85	2.328.611,85	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	78.861,31	92.524,84	95.795,26	95.333,41	98.176,10	95.187,58	102.786,50	100.378,94	100.378,94	102.638,60	102.735,70	200.626,87	1.265.424,05	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.846.390,11	3.735.994,78	3.689.706,63	3.588.152,01	3.450.676,85	3.450.092,78	4.697.518,23	3.484.031,30	3.516.123,65	3.563.739,04	3.489.778,47	5.826.117,42	46.338.321,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	97.966.401,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.209.227,77	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.705.644,36	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	94.051.529,74	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	46.338.321,27	49,27
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	50.787.826,06	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.248.434,76	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	45.709.043,45	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***EDGAR ERALDO DOS SANTOS***	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***
###.335.144-##	###.209.184-##	###.292.054-##
Prefeito	Controlador	Secretario Municipal De Finanças

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025** -		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.200.642,58	6.180.882,43	5.110.085,48	12.450.984,46
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.771.523,65	4.351.763,50	4.400.966,55	6.368.681,14
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.768.916,08	4.351.763,50	4.400.966,55	6.368.681,14
De Tributos	134.909,20	128.166,69	121.275,57	181.215,24
De Contribuições Previdênciárias	4.000.997,52	3.590.587,45	3.646.681,62	5.554.456,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	633.009,36	633.009,36	633.009,36	633.009,36
Demais Dívidas Contratuais	2.607,57	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.429.118,93	1.829.118,93	709.118,93	6.082.303,32
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.001.641,74	14.685.581,91	13.784.984,85	14.538.103,87
Disponibilidade de Caixa	18.001.641,74	14.685.581,91	13.784.984,85	14.538.103,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.075.507,30	15.433.517,73	14.423.738,60	17.450.957,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.759.523,06	324.297,97	5.627,69	1.750.647,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	314.342,50	423.637,85	633.126,06	1.162.207,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-10.800.999,16	-8.504.699,48	-8.674.899,37	-2.087.119,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.427.963,69	92.062.095,64	94.713.375,53	97.966.401,87
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	1.886.614,00	1.981.658,00	3.481.658,00	2.209.227,77
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	89.541.349,69	90.080.437,64	91.231.717,53	95.757.174,10

ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	8,04	6,86	5,60	13,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	-12,06	-9,44	-9,15	-2,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	107.449.619,63	108.096.525,17	109.478.061,04	114.908.608,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	96.704.657,67	97.286.872,65	98.530.254,94	103.417.748,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	4.762.796,12	778.255,20	550.985,34	314.212,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***EDGAR ERALDO DOS SANTOS***	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***		
###.335.144-##	###.209.184-##	###.292.054-##		
Prefeito	Controlador	Secretario Municipal De Finanças		

MUNICIPIO DE PARELHAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
3º Quadrimestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	91.427.963,69	92.062.095,64	94.713.375,53	97.966.401,87
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	1.886.614,00	1.981.658,00	3.481.658,00	2.209.227,77
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.541.349,69	90.080.437,64	91.231.717,53	95.757.174,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.699.096,93	19.817.696,28	20.070.977,86	21.066.578,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	17.729.187,24	17.835.926,65	18.063.880,07	18.959.920,47
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:		
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***EDGAR ERALDO DOS SANTOS***	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***
###.335.144-##	###.209.184-##	###.292.054-##
Prefeito	Controlador	Secretario Municipal De Finanças

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.966.401,87	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.209.227,77	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	95.757.174,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.321.147,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.789.033,07	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.703.002,19	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***EDGAR ERALDO DOS SANTOS***	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***
###.335.144-##	###.209.184-##	###.292.054-##
Prefeito	Controlador	Secretario Municipal De Finanças

MUNICIPIO DE PARELHAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO					Exercício: **2025** -			
3º Quadrimestre/2025								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não	Restos a Pagar	Demais					

	(a)	Pagos		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigações Financeiras¹ (e)	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.202.625,33**	**0,00**	**993.996,71**	**138.287,86**	**1.056.925,51**	**0,00**	**13.415,25**	**2.721,66**	**0,00**	**10.693,59**
Recursos não Vinculados de Impostos	2.202.625,33	0,00	993.996,71	138.287,86	1.056.925,51	0,00	13.415,25	2.721,66	0,00	10.693,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**15.248.332,63**	**0,00**	**756.650,34**	**32.591,32**	**859.008,82**	**0,00**	**13.600.082,15**	**140.612,11**	**0,00**	**13.459.470,04**
Recursos Vinculados à Educação	**1.166.846,65**	**0,00**	**359.271,64**	**19.005,73**	**483.664,26**	0,00	**304.905,02**	**32.716,00**	**0,00**	**272.189,02**
Transferências do FUNDEB	919.057,56	0,00	347.322,51	0,00	483.177,37	0,00	88.557,68	32.716,00	0,00	55.841,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	247.789,09	0,00	11.949,13	19.005,73	486,89	0,00	216.347,34	0,00	0,00	216.347,34
Recursos Vinculados à Saúde	**5.157.268,10**	**0,00**	**341.821,14**	**0,00**	**343.096,05**	0,00	**4.472.350,91**	**107.896,11**	**0,00**	**4.364.454,80**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	895.893,89	0,00	341.821,14	0,00	343.096,05	0,00	210.976,70	107.896,11	0,00	103.080,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.261.374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.374,21	0,00	0,00	4.261.374,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	**3.538.239,62**	**0,00**	**2.909,86**	**13.378,09**	**5.043,52**	0,00	**3.516.908,15**	**0,00**	**0,00**	**3.516.908,15**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**2.646.706,20**	**0,00**	**52.647,70**	**207,50**	**27.204,99**	0,00	**2.566.646,01**	**0,00**	**0,00**	**2.566.646,01**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.077.799,85	0,00	0,00	0,00	23.045,42	0,00	2.054.754,43	0,00	0,00	2.054.754,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	568.906,35	0,00	52.647,70	207,50	4.159,57	0,00	511.891,58	0,00	0,00	511.891,58
Demais Vinculações Legais	**258.615,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**258.615,46**	**0,00**	**0,00**	**258.615,46**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,92	0,00	0,00	641,92
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	257.973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.973,54	0,00	0,00	257.973,54
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**2.480.656,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.480.656,60**	**0,00**	**0,00**	**2.480.656,60**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**17.450.957,96**	**0,00**	**1.750.647,05**	**170.879,18**	**1.915.934,33**	**0,00**	**13.613.497,40**	**143.333,77**	**0,00**	**13.470.163,63**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***EDGAR ERALDO DOS SANTOS***	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***
###.335.144-##	###.209.184-##	###.292.054-##
Prefeito	Controlador	Secretario Municipal De Finanças

MUNICIPIO DE PARELHAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
3º Quadrimestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	97.966.401,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	95.757.174,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.051.529,74	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.338.321,27	49,27
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	50.787.826,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	48.248.434,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	45.709.043,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.087.119,41	-2,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.908.608,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.066.578,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.321.147,86	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.703.002,19	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	143.333,77	13.470.163,63
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA	***EDGAR ERALDO DOS SANTOS***	***TIAGO TIBERIO DOS SANTOS***
###.335.144-##	###.209.184-##	###.292.054-##
Prefeito	Controlador	Secretario Municipal De Finanças

Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Código Identificador:2CBEE1F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_BALANÇO ORÇAMENTÁRIO_397_28012026_221627

Prefeitura Municipal de Patu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.269.040,00	58.269.040,00	11.549.484,65	19,82	54.514.880,74	93,56	3.754.159,26
Receitas Correntes.	52.319.040,00	52.319.040,00	11.302.895,51	21,60	53.741.393,97	102,72	(1.422.353,97)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.637.000,00	2.637.000,00	489.313,33	18,56	2.603.337,26	98,72	33.662,74
Impostos	2.505.000,00	2.505.000,00	485.362,32	19,38	2.541.363,39	101,45	(36.363,39)
Taxas	132.000,00	132.000,00	3.951,01	2,99	61.973,87	46,95	70.026,13
Contribuições	2.880.000,00	2.880.000,00	1.056.590,78	36,69	2.889.958,66	100,35	(9.958,66)
Contribuições Sociais	2.050.000,00	2.050.000,00	584.075,43	28,49	2.125.919,25	103,70	(75.919,25)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	830.000,00	830.000,00	472.515,35	56,93	764.039,41	92,05	65.960,59
Receita Patrimonial	175.100,00	175.100,00	30.762,13	17,57	185.996,57	106,22	(10.896,57)
Valores Mobiliários	175.100,00	175.100,00	30.762,13	17,57	185.996,57	106,22	(10.896,57)
Transferências Correntes	46.541.940,00	46.541.940,00	9.713.843,33	20,87	48.026.973,22	103,19	(1.485.033,22)
Transferências da União e de suas Entidades	33.791.540,00	33.791.540,00	7.448.205,41	22,04	35.037.972,23	103,69	(1.246.432,23)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.370.400,00	4.370.400,00	644.286,29	14,74	4.281.574,98	97,97	88.825,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.380.000,00	8.380.000,00	1.621.351,63	19,35	8.707.426,01	103,91	(327.426,01)
Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	12.385,94	14,57	35.128,26	41,33	49.871,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	12.385,94	35,39	35.128,26	100,37	(128,26)
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	5.950.000,00	5.950.000,00	246.589,14	4,14	773.486,77	13,00	5.176.513,23
Transferências de Capital	5.950.000,00	5.950.000,00	246.589,14	4,14	773.486,77	13,00	5.176.513,23
Transferências da União e de suas Entidades	5.750.000,00	5.750.000,00	246.589,14	4,29	623.486,77	10,84	5.126.513,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.160.000,00	3.160.000,00	1.138.690,73	36,03	3.956.955,32	125,22	(796.955,32)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.429.040,00	61.429.040,00	12.688.175,38	20,66	58.471.836,06	95,19	2.957.203,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	61.429.040,00	61.429.040,00	12.688.175,38	20,66	58.471.836,06	95,19	2.957.203,94
DEFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	3.198.885,20	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	61.429.040,00	61.429.040,00	12.688.175,38	20,66	61.670.721,26	100,39	(241.681,26)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS [2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.269.040,00	58.483.850,99	10.340.169,02	57.720.985,11	762.865,88	12.657.125,74	57.711.810,39	772.040,60	54.579.183,91	9.174,72
DESPESAS CORRENTES	49.414.840,00	54.659.894,98	9.489.528,26	54.445.110,56	214.784,42	11.806.484,98	54.435.935,84	223.959,14	51.493.946,52	9.174,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.126.900,00	33.268.275,33	7.238.626,64	33.227.544,47	40.730,86	7.286.528,20	33.227.544,47	40.730,86	30.895.964,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.287.440,00	21.391.619,65	2.250.901,62	21.217.566,09	174.053,56	4.519.956,78	21.208.391,37	183.228,28	20.597.982,52	9.174,72
DESPESAS DE CAPITAL	8.404.200,00	3.823.956,01	850.640,76	3.275.874,55	548.081,46	850.640,76	3.275.874,55	548.081,46	3.085.237,39	0,00
INVESTIMENTOS	7.474.200,00	2.717.929,83	543.883,53	2.172.660,71	545.269,12	543.883,53	2.172.660,71	545.269,12	1.982.023,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	930.000,00	1.106.026,18	306.757,23	1.103.213,84	2.812,34	306.757,23	1.103.213,84	2.812,34	1.103.213,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.160.000,00	3.972.443,81	1.138.690,73	3.958.910,87	13.532,94	1.138.690,73	3.958.910,87	13.532,94	3.958.910,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	61.429.040,00	62.456.294,80	11.478.859,75	61.679.895,98	776.398,82	13.795.816,47	61.670.721,26	785.573,54	58.538.094,78	9.174,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	61.429.040,00	62.456.294,80	11.478.859,75	61.679.895,98	776.398,82	13.795.816,47	61.670.721,26	785.573,54	58.538.094,78	9.174,72
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	(3.208.059,92)	-	-	(3.198.885,20)	-	(66.258,72)	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	61.429.040,00	62.456.294,80	11.478.859,75	58.471.836,06	-	13.795.816,47	58.471.836,06	-	58.471.836,06	9.174,72
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:16:35										

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:EE8723B5

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR_276_28012026_223908

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025									
RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃODOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(9.147.095,60)**	**1.378.318,13**	**1.647.876,14**	**228.190,00**	**0,00**	**(12.401.479,87)**	**9.174,72**	**0,00**	**(12.410.654,59)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	**(9.147.095,60)**	**1.378.318,13**	**1.647.876,14**	**228.190,00**	**0,00**	**(12.401.479,87)**	**9.174,72**	**0,00**	**(12.410.654,59)**
Outros Recursos não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**10.056.381,75**	**955.544,52**	**894.800,76**	**0,00**	**4.440.949,83**	**3.765.086,64**	**0,00**	**0,00**	**3.765.086,64**
Recursos Vinculados à Educação	**395.926,17**	**477.488,18**	**740.236,33**	**0,00**	**0,00**	**(821.798,34)**	**0,00**	**0,00**	**(821.798,34)**
Transferências do FUNDEB	(142.113,78)	477.488,18	711.526,68	0,00	0,00	(1.331.128,64)	0,00	0,00	(1.331.128,64)
Outros Recursos Vinculados à Educação	538.039,95	0,00	28.709,65	0,00	0,00	509.330,30	0,00	0,00	509.330,30
Recursos Vinculados à Saúde	**5.702.922,76**	**232.549,74**	**124.472,15**	**0,00**	**0,00**	**5.345.900,87**	**0,00**	**0,00**	**5.345.900,87**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.761.988,46	232.549,74	124.472,15	0,00	0,00	5.404.966,57	0,00	0,00	5.404.966,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(59.065,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.065,70)	0,00	0,00	(59.065,70)
Recursos Vinculados à Assistência Social	**939.630,00**	**58.173,96**	**30.092,28**	**0,00**	**0,00**	**851.363,76**	**0,00**	**0,00**	**851.363,76**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.653.658,52**	**187.332,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.466.325,88**	**0,00**	**0,00**	**3.466.325,88**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.171.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.829,23	0,00	0,00	3.171.829,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	481.829,29	187.332,64	0,00	0,00	0,00	294.496,65	0,00	0,00	294.496,65
Demais Vinculações Legais	**507.686,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.686,30**	**0,00**	**0,00**	**507.686,30**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	507.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	507.686,30	0,00	0,00	507.686,30
Recursos Extraorçamentários	**(1.141.060,85)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.440.949,83**	**(5.582.010,68)**	**0,00**	**0,00**	**(5.582.010,68)**
Outras Vinculações	**(2.381,15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.381,15)**	**0,00**	**0,00**	**(2.381,15)**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**97.432,20**	**816.114,63**	**589.949,58**	**0,00**	**0,00**	**(1.308.632,01)**	**0,00**	**0,00**	**(1.308.632,01)**
IDENTIFICAÇÃODOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXE
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios	Do Exercício						

		Anteriores (b)	(c)	(d)		NÃO PROCESSADOS (f)=(a–(b+c+d+e)-f)		FINANCEIRA)	RCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**97.432,20**	**816.114,63**	**589.949,58**	**0,00**	**0,00**	**(1.308.632,01)**	**0,00**	**0,00**	**(1.308.632,01)**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	**147.468,21**	**816.114,63**	**587.529,13**	**0,00**	**0,00**	**(1.256.175,55)**	**0,00**	**0,00**	**(1.256.175,55)**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	**(412.154,75)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(412.154,75)**	**0,00**	**0,00**	**(412.154,75)**
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**362.118,74**	**0,00**	**2.420,45**	**0,00**	**0,00**	**359.698,29**	**0,00**	**0,00**	**359.698,29**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.006.718,35**	**3.149.977,28**	**3.132.626,48**	**228.190,00**	**4.440.949,83**	**(9.945.025,24)**	**9.174,72**	**0,00**	**(9.954.199,96)**

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:39:14

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:8070C303

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA_580_28012026_221724

Prefeitura Municipal de Patu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2025
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.574.507,32	4.855.650,42	3.845.331,65	4.178.524,11	4.600.619,39	4.913.882,06	5.333.049,07	4.071.103,35	4.863.405,48	5.906.175,79	4.840.605,88	7.556.249,77	59.539.104,29	62.687.227,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.173,69	232.960,40	151.664,12	192.490,46	194.618,46	192.825,93	225.387,15	192.471,91	226.250,25	206.181,56	202.931,54	286.381,79	2.603.337,26	2.936.173,69
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,21	6.907,21	0,00
ITBI	6.502,20	2.852,06	3.708,09	3.004,12	6.454,12	5.194,12	9.012,18	8.703,80	9.250,30	2.404,12	1.202,06	0,00	58.287,17	56.502,20
IRRF	184.424,64	154.067,56	79.606,39	113.768,99	100.933,61	127.719,72	103.437,24	105.948,48	102.685,11	100.614,55	88.279,58	208.967,96	1.470.453,83	1.619.424,64
ISS	87.254,24	55.792,86	64.187,40	74.080,57	86.571,11	58.435,62	109.451,63	76.745,28	110.684,70	102.506,26	109.890,14	70.115,37	1.005.715,18	1.107.254,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	20.992,61	20.247,92	4.162,24	1.636,78	659,62	1.476,47	3.486,10	1.074,35	3.630,14	656,63	3.559,76	391,25	61.973,87	152.992,61
Contribuições	214.661,04	130.085,32	230.671,68	226.260,11	196.267,97	23.677,71	168.970,16	169.250,80	176.372,96	297.150,13	217.772,92	838.817,86	2.889.958,66	3.094.661,04
Receita Patrimonial	16.376,64	23.016,51	17.553,27	19.197,10	13.548,43	14.042,75	17.598,83	12.941,62	10.870,94	10.088,35	14.769,48	15.992,65	185.996,57	191.476,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.376,64	23.016,51	17.553,27	19.197,10	13.548,43	14.042,75	17.598,83	12.941,62	10.870,94	10.088,35	14.769,48	15.992,65	185.996,57	191.476,64
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.044.057,69	4.468.801,24	3.445.188,93	3.739.037,80	4.195.930,88	4.679.280,00	4.917.804,59	3.686.992,68	4.448.590,74	5.391.195,52	4.403.158,78	6.404.644,69	53.824.683,54	56.379.677,69
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	28.043.129,33
Cota-Parte do ITR	18,72	43,28	75,38	6,28	19,67	6,38	75,74	56,14	401,07	845,62	414,35	119,21	2.081,84	418,72
Cota-Parte do ICMS	365.869,69	304.655,29	296.563,25	354.728,96	328.694,17	321.152,27	380.027,06	349.797,72	344.659,20	409.854,50	340.707,41	381.588,02	4.178.297,54	4.165.869,69
Cota-Parte do IPVA	34.923,09	23.480,52	73.554,49	68.637,42	101.502,84	82.010,11	88.549,22	73.650,30	97.345,41	67.125,46	33.321,52	32.740,71	776.841,09	844.923,09
Transferências da LC 61/1989	1.237,35	1.400,69	1.525,37	1.432,16	1.391,36	1.583,96	1.359,00	1.501,16	1.591,96	1.526,70	1.508,95	1.827,79	17.886,45	9.237,35
Transferências do FUNDEB	943.857,24	800.789,08	650.694,38	804.648,83	781.914,48	878.920,98	653.009,09	700.427,39	728.066,09	823.183,58	811.076,08	991.540,02	9.568.127,24	10.393.857,24
Outras Transferências Correntes	705.022,27	663.882,98	661.462,24	719.788,77	699.270,57	1.050.510,11	1.329.941,73	662.262,15	866.243,45	2.472.167,15	1.018.767,97	1.458.256,54	12.307.575,93	12.922.242,27
Outras Receitas Correntes	238,26	786,95	253,65	1.538,64	253,65	4.055,67	3.288,34	9.446,34	1.320,59	1.560,23	1.973,16	10.412,78	35.128,26	85.238,26
DEDUÇÕES (II)	651.296,21	697.223,60	623.855,40	642.869,68	673.405,54	573.798,25	530.165,83	610.259,08	552.847,52	696.931,42	712.526,60	968.806,21	7.933.985,34	8.549.976,21
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	172.151,94	95.959,12	196.836,86	199.292,23	129.827,80	23.514,30	147.460,70	144.304,48	156.060,55	276.435,84	196.503,64	387.571,79	2.125.919,25	2.222.151,94
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	108,71	438,73	412,12	657,47	628,61	314,25	788,68	1.094,03	1.289,22	1.326,71	1.360,08	1.937,16	10.355,77	5.108,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	479.035,56	600.825,75	426.606,42	442.919,98	542.949,13	549.969,70	381.916,45	464.860,57	395.497,75	419.168,87	514.662,88	579.297,26	5.797.710,32	6.272.715,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.923.211,11	4.158.426,82	3.221.476,25	3.535.654,43	3.927.213,85	4.340.083,81	4.802.883,24	3.460.844,27	4.310.557,96	5.209.244,37	4.128.079,28	6.587.443,56	51.605.118,95	54.137.251,11

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2025
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	518.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.996,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	3.923.211,11	4.158.426,82	3.221.476,25	3.535.654,43	3.927.213,85	3.940.083,81	4.283.887,24	3.460.844,27	4.310.557,96	5.209.244,37	4.128.079,28	6.587.443,56	50.686.122,95	54.137.251,11

ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.222,00	378.465,00	678.687,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1)(VII)	112.332,00	112.332,00	112.332,00	112.332,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	230.736,00	1.487.640,00	1.532.332,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI- VII - VIII)	3.810.879,11	4.046.094,82	3.109.144,25	3.423.322,43	3.811.845,85	3.824.715,81	4.168.519,24	3.345.476,27	4.195.189,96	5.093.876,37	3.712.489,28	5.978.242,56	48.519.795,95	52.604.919,11
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:17:29														

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:FC0DE540

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS_115_28012026_222108

Prefeitura Municipal de Patu			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM	
		2025 No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE	NADA A REGISTRAR		
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTEROR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:21:12											

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:771A983B

GABINETE DO PREFEITO
1_0_1_0_DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO_385_28012026_221932

Prefeitura Municipal de Patu												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA -	**0,00**	**5.066.951,46**	**1.916.974,18**	**0,00**	**3.149.977,28**	**0,00**	**231.480,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**0,00**	**228.190,00**	**3.378.167,28**
ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO	**0,00**	**5.066.951,46**	**1.916.974,18**	**0,00**	**3.149.977,28**	**0,00**	**231.480,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**0,00**	**228.190,00**	**3.378.167,28**
Prefeitura Municipal de Patu	0,00	4.175.896,64	1.842.033,99	0,00	2.333.862,65	0,00	231.480,00	3.290,00	3.290,00	0,00	228.190,00	2.562.052,65
Fundo de Previdência Social do Município de	0,00	891.054,82	74.940,19	0,00	816.114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.114,63
Patu												
RESTOS A PAGAR (INTRA -	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
NADA A REGISTRAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**5.066.951,46**	**1.916.974,18**	**0,00**	**3.149.977,28**	**0,00**	**231.480,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**0,00**	**228.190,00**	**3.378.167,28**
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:19:35												

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	***RIVELINO CÂMARA***	***EDNARDO BENIGNO DE MOURA***
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:C238848D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL_717_28012026_223820

Prefeitura Municipal de Patu - Poder Executivo														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.219.421,75	2.763.123,39	2.552.162,77	2.679.784,73	2.790.760,21	2.881.827,05	3.017.122,80	2.885.093,21	3.076.524,63	2.910.650,97	3.024.415,59	5.108.929,60	35.909.816,70	0,00
Pessoal Ativo	1.769.380,27	2.312.938,27	2.096.888,27	2.206.942,84	2.302.896,16	2.374.112,76	2.499.684,94	2.348.843,51	2.519.660,97	2.334.790,41	2.448.555,03	4.009.073,56	29.223.766,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.769.380,27	1.959.458,09	1.769.334,12	1.856.834,59	1.994.207,35	2.091.526,84	2.039.501,55	2.060.713,49	2.058.647,03	2.021.009,64	1.990.212,44	3.260.656,89	24.871.482,30	0,00
Obrigações Patronais	0,00	353.480,18	327.554,15	350.108,25	308.688,81	282.585,92	460.183,39	288.130,02	461.013,94	313.780,77	458.342,59	748.416,67	4.352.284,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	450.041,48	450.185,12	455.274,50	472.841,89	487.864,05	507.714,29	517.437,86	536.249,70	556.863,66	575.860,56	575.860,56	1.099.856,04	6.686.049,71	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	425.968,27	426.111,91	431.201,29	448.768,68	462.697,88	482.548,12	492.271,69	511.083,53	531.697,49	552.721,44	552.721,44	1.053.942,12	6.371.733,86	0,00
Pensões	24.073,21	24.073,21	24.073,21	24.073,21	25.166,17	25.166,17	25.166,17	25.166,17	25.166,17	23.139,12	23.139,12	45.913,92	314.315,85	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	870.811,10	799.090,52	621.113,00	567.245,81	567.510,64	632.358,57	607.207,36	611.003,20	641.072,36	647.414,06	738.106,25	1.355.870,77	8.658.803,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71	214,71	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores	322.069,62	131.832,60	1.125,55	6.000,00	11.151,41	54.945,32	0,00	3.200,00	12.655,20	0,00	2.200,00	1.412,00	546.591,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	450.041,48	450.185,12	455.274,50	472.841,89	487.864,05	507.714,29	517.437,86	536.249,70	556.863,66	575.860,56	575.860,56	1.099.856,04	6.686.049,71	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias Com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	98.700,00	110.784,00	104.742,00	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00	0,00	0,00	0,00	87.892,19	115.728,25	554.278,44	0,00
Parecela dedutivel referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira	0,00	106.288,80	59.970,95	70.187,92	68.495,18	69.698,96	71.553,50	71.553,50	71.553,50	71.553,50	72.153,50	138.659,77	871.669,08	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.348.610,65	1.964.032,87	1.931.049,77	2.112.538,92	2.223.249,57	2.249.468,48	2.409.915,44	2.274.090,01	2.435.452,27	2.263.236,91	2.286.309,34	3.753.058,83	27.251.013,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	51.605.118,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	918.996,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	678.687,00	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, § 1)(VII)	1.487.640,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	48.519.795,95	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	27.251.013,06	56,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	26.200.689,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.890.655,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.580.620,83	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Administração e Finanças - em 28 de janeiro de 2026 as 22:38:25		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO	*RIVELINO CÂMARA*	*EDNARDO BENIGNO DE MOURA*
CRC-PB 4395/O-7	Secretario	Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:56515B39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - ANEXO I - 6° BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.895.000,00	42.252.093,91	5.836.263,72	13,81	34.497.633,40	81,65	7.754.460,51
RECEITAS CORRENTES	34.166.297,00	34.166.297,00	5.836.263,72	17,08	33.926.484,29	99,30	239.812,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.324.300,00	5.324.300,00	330.756,20	6,21	3.408.268,40	64,01	1.916.031,60
Impostos	3.654.300,00	3.654.300,00	330.076,20	9,03	2.755.289,82	75,40	899.010,18
Taxas	1.670.000,00	1.670.000,00	680,00	0,04	652.978,58	39,10	1.017.021,42
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	43,51	0,03	31.468,50	20,98	118.531,50
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	43,51	0,03	31.468,50	20,98	118.531,50
RECEITA PATRIMONIAL	230.005,00	230.005,00	1.006.284,79	437,51	218.047,71	94,80	11.957,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	230.005,00	230.005,00	1.006.284,79	437,51	218.047,71	94,80	11.957,29

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou							
Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.431.992,00	28.431.992,00	6.456.589,09	22,71	30.264.805,87	106,45	-1.832.813,87
Transferências da União e de suas Entidades	20.378.992,00	20.378.992,00	4.980.218,23	24,44	22.092.754,26	108,41	-1.713.762,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.473.000,00	3.473.000,00	778.503,36	22,42	4.597.637,69	132,38	-1.124.637,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.580.000,00	4.580.000,00	697.867,50	15,24	3.574.413,92	78,04	1.005.586,08
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	2.268,67	7,56	3.893,81	12,98	26.106,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	2.268,67	11,34	3.893,81	19,47	16.106,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.728.703,00	8.085.796,91			571.149,11	7,06	7.514.647,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Alienação de Bens Móveis	13.000,00	13.000,00					13.000,00
Alienação de Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00					12.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.703.703,00	8.060.796,91			571.149,11	7,09	7.489.647,80
Transferências da União e de suas Entidades	7.703.703,00	8.060.796,91			571.149,11	7,09	7.489.647,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.895.000,00	42.252.093,91	5.836.263,72	13,81	34.497.633,40	81,65	7.754.460,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							

Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**41.895.000,00**	**42.252.093,91**	**5.836.263,72**	**13,81**	**34.497.633,40**	**81,65**	**7.754.460,51**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**41.895.000,00**	**42.252.093,91**	**5.836.263,72**	**13,81**	**34.497.633,40**	**81,65**	**7.754.460,51**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.920,69			13.920,69	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.920,69			13.920,69	100,00	

DESPESAS	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Saldo (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.895.000,00	42.266.014,60	5.159.383,85	33.907.150,82	8.358.863,78	5.383.167,41	32.594.650,08	9.671.364,52	32.428.834,33	1.581.368,88
DESPESAS CORRENTES	30.723.000,00	35.681.316,59	4.869.190,13	31.054.435,84	4.626.880,75	5.161.717,69	29.824.356,10	5.856.960,49	29.658.540,35	1.498.947,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.735.000,00	14.698.582,50	2.088.465,19	12.972.739,74	1.725.842,76	2.298.976,94	12.954.241,38	1.744.341,12	12.954.241,38	96.801,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.968.000,00	20.962.734,09	2.780.724,94	18.081.696,10	2.881.037,99	2.862.740,75	16.870.114,72	4.092.619,37	16.704.298,97	1.402.146,86
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	10.757.000,00	6.197.728,01	290.193,72	2.852.714,98	3.345.013,03	221.449,72	2.770.293,98	3.427.434,03	2.770.293,98	82.421,00
INVESTIMENTOS	9.427.000,00	4.832.744,16	100.169,50	1.457.731,13	3.375.013,03	31.425,50	1.375.310,13	3.457.434,03	1.375.310,13	82.421,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.310.000,00	1.364.983,85	190.024,22	1.394.983,85	-30.000,00	190.024,22	1.394.983,85	-30.000,00	1.394.983,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.000,00	386.970,00			386.970,00			386.970,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**41.895.000,00**	**42.266.014,60**	**5.159.383,85**	**33.907.150,82**	**8.358.863,78**	**5.383.167,41**	**32.594.650,08**	**9.671.364,52**	**32.428.834,33**	**1.581.368,88**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**41.895.000,00**	**42.266.014,60**	**5.159.383,85**	**33.907.150,82**	**8.358.863,78**	**5.383.167,41**	**32.594.650,08**	**9.671.364,52**	**32.428.834,33**	**1.581.368,88**
SUPERÁVIT (XIII)				590.482,58						
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.895.000,00	42.266.014,60	5.159.383,85	34.497.633,40	7.768.381,20	5.383.167,41	32.594.650,08	9.671.364,52	32.428.834,33	1.581.368,88
RESERVA DO RPPS										
NOTA:										
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026										

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:6D0853F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO - ANEXO I - 2° SEMESTRE DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													Em reais	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	(Últimos 12 Meses)													
	Janeiro/2025	**Fevereiro/2025**	**Março/2025**	**Abril/2025**	**Maio/2025**	**Junho/2025**	**Julho/2025**	**Agosto/2025**	**Setembro/2025**	**Outubro/2025**	**Novembro/2025**	**Dezembro/2025**		

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	904.577,85	1.669.025,08	1.543.322,18	1.593.624,82	1.060.820,14	2.327.705,62	1.871.952,69	936.144,91	1.893.727,79	1.461.096,56	1.456.348,46	1.847.368,65	18.565.714,75	377.224,73
Pessoal ativo	904.577,85	926.706,98	936.929,70	998.273,62	961.725,10	1.000.334,18	1.053.109,77	868.267,79	1.352.512,41	863.037,15	887.768,96	1.185.393,19	11.938.636,70	57.649,69
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis	904.037,35	825.623,72	839.505,51	899.890,20	863.368,67	899.995,30	952.500,05	868.267,79	1.126.114,52	764.729,26	800.377,09	1.034.482,33	10.778.891,79	57.649,69
Obrigações Patronais	540,50	101.083,26	97.424,19	98.383,42	98.356,43	100.338,88	100.609,72		226.397,89	98.307,89	87.391,87	150.910,86	1.159.744,91	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outras despesas		742.318,10	606.392,48	595.351,20	99.095,04	1.327.371,44	818.842,92	67.877,12	541.215,38	598.059,41	568.579,50	661.975,46	6.627.078,05	319.575,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		742.318,10	606.392,48	595.351,20	99.095,04	1.327.371,44	818.842,92	67.877,12	541.215,38	598.059,41	568.579,50	661.975,46	6.627.078,05	319.575,04
Despesas com Pessoal não Executada														
Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	211.974,59	106.407,42	111.454,49	116.314,62	87.289,52	82.501,08	134.887,02	101.769,07	339.500,30	83.903,64	106.026,93	169.400,73	1.651.429,41	57.649,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	19.693,76	14.632,36	3.701,76	3.701,76					10.706,38	4.706,38	8.206,38	5.861,30	71.210,08	57.649,69
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.304,35	7.304,35	7.304,35	14.580,96	7.567,26	7.304,35	57.524,25	24.140,15	249.688,52		13.754,08	8.158,58	404.631,20	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	112.325,23	14.327,78	34.898,24	26.389,22	8.430,60	80,00	6.000,00					5.390,93	207.842,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	35.130,40	35.210,40	35.210,40	35.210,40	35.210,40	36.597,80	35.130,40	35.210,40	37.310,40	36.110,40	40.978,80	54.481,80	451.792,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira (ADCT, art. 38, § 2º)	37.520,85	34.932,53	30.339,74	36.432,28	36.081,26	38.518,93	36.232,37	42.418,52	41.795,00	43.086,86	43.087,67	95.508,12	515.954,13	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	692.603,26	1.562.617,66	1.431.867,69	1.477.310,20	973.530,62	2.245.204,54	1.737.065,67	834.375,84	1.554.227,49	1.377.192,92	1.350.321,53	1.677.967,92	16.914.285,34	319.575,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.926.484,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	270.780,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	33.655.704,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	17.233.860,38	51,21
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.174.080,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.265.376,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.356.672,29	48,60
NOTA:		
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Controlador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:FF9A79C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ANEXO V - 2° SEMESTRE DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									Em reais
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não**	**Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores	**Do Exercício (c)**							

		(b)		Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	EXERCÍCIO (h)		NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**400.483,06**	**43.173,52**	**165.815,75**	**4.556,48**	**-204.485,80**		**391.423,11**	**1.297.099,04**		**-905.675,93**
Recursos Não Vinculados de Impostos	400.483,06	43.173,52	165.815,75	4.556,48	-204.485,80		391.423,11	1.297.099,04		-905.675,93
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**3.091.388,41**			**13.776,17**	**1.579.417,78**		**1.498.194,46**	**149.835,77**		**1.348.358,69**
Recursos Vinculados à Educação	**502.329,81**			**4.142,67**	**1.187.592,87**		**-689.405,73**	**88.358,44**		**-777.764,17**
Transferências do FUNDEB	584.194,54				1.178.796,60		-594.602,06	72.540,00		-667.142,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	-81.864,73			4.142,67	8.796,27		-94.803,67	15.818,44		-110.622,11
Recursos Vinculados à Saúde	**1.987.388,84**			**9.633,50**	**361.806,07**		**1.615.949,27**	**58.994,83**		**1.556.954,44**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.164.168,87			6.125,00	369.247,32		788.796,55	27.397,27		761.399,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	823.219,97			3.508,50	-7.441,25		827.152,72	31.597,56		795.555,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	**-113.696,08**				**21.509,72**		**-135.205,80**	**2.482,50**		**-137.688,30**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**790.394,27**				**8.509,12**		**781.885,15**			**781.885,15**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	709.488,00				8.509,12		700.978,88			700.978,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	80.906,27						80.906,27			80.906,27
Demais Vinculações Legais										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	**-75.028,43**						**-75.028,43**			**-75.028,43**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em										
Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.491.871,47**	**43.173,52**	**165.815,75**	**18.332,65**	**1.374.931,98**		**1.889.617,57**	**1.446.934,81**		**442.682,76**

NOTA:

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***	***RODRIGO LEONARDO ALVES BANDEIRA***
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Controlador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:EE6831D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO - ANEXO II - 6º BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.895.000,00	42.266.014,60	5.159.383,85	33.907.150,82	100,00	8.358.863,78	5.383.167,41	32.594.650,08	100,00	9.671.364,52	1.581.368,88
LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	-172.224,61	1.785.266,79	5,27	314.733,21	430.356,85	1.919.700,86	5,89	180.299,14	134.434,07
Ação Legislativa	2.100.000,00	2.100.000,00	-172.224,61	1.785.266,79	5,27	314.733,21	430.356,85	1.919.700,86	5,89	180.299,14	134.434,07
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	4.370.000,00	5.738.599,89	875.492,79	5.774.420,91	17,03	-35.821,02	942.188,69	5.475.067,79	16,80	263.532,10	299.353,12
Planejamento e Orçamento	1.580.000,00	1.706.720,22	157.036,39	1.114.928,87	3,29	591.791,35	156.900,39	1.102.510,37	3,38	604.209,85	12.418,50
Administração Geral	2.240.000,00	3.522.965,83	645.049,58	4.250.750,40	12,54	-727.784,57	707.101,48	3.968.595,78	12,18	-445.629,95	282.154,62
Administração Financeira	500.000,00	483.913,84	73.406,82	408.741,64	1,21	75.172,20	78.186,82	403.961,64	1,24	79.952,20	4.780,00
Controle Interno	50.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	325,00	1.225,00		23.775,00	325,00	1.225,00		23.775,00	
Policiamento											
Defesa Civil	25.000,00	25.000,00	325,00	1.225,00		23.775,00	325,00	1.225,00		23.775,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.730.000,00	1.846.520,69	124.399,15	1.053.410,87	3,11	793.109,82	132.874,28	959.451,63	2,94	887.069,06	93.959,24
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	202.000,00	13.838,97	100.134,68	0,30	101.865,32	13.838,97	100.134,68	0,31	101.865,32	
Assistência Comunitária	1.560.000,00	1.644.520,69	110.560,18	953.276,19	2,81	691.244,50	119.035,31	859.316,95	2,64	785.203,74	93.959,24
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	8.935.000,00	10.457.803,36	1.762.338,71	9.066.844,36	26,74	1.390.959,00	1.649.058,32	8.796.038,10	26,99	1.661.765,26	270.806,26
Atenção Básica	8.375.000,00	9.882.803,36	1.721.626,83	8.926.096,00	26,33	956.707,36	1.615.084,14	8.667.097,54	26,59	1.215.705,82	258.998,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	280.000,00	280.000,00	26.397,88	57.265,18	0,17	222.734,82	19.362,88	50.230,18	0,15	229.769,82	7.035,00
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	3.480,00	19.289,10	0,06	90.710,90	4.267,30	15.006,30	0,05	94.993,70	4.282,80
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	4.636,00	29.264,88	0,09	50.735,12	4.636,00	29.264,88	0,09	50.735,12	
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	95.000,00	6.198,00	34.929,20	0,10	60.070,80	5.708,00	34.439,20	0,11	60.560,80	490,00

Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	14.720.000,00	11.949.289,39	1.580.343,02	8.513.918,50	25,11	3.435.370,89	1.225.566,51	7.909.262,50	24,27	4.040.026,89	604.656,00
Ensino Fundamental	9.070.000,00	10.284.465,30	1.580.343,02	8.513.918,50	25,11	1.770.546,80	1.225.566,51	7.909.262,50	24,27	2.375.202,80	604.656,00
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	5.650.000,00	1.664.824,09				1.664.824,09				1.664.824,09	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA	190.000,00	190.000,00		55.129,98	0,16	134.870,02		55.129,98	0,17	134.870,02	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	190.000,00	190.000,00		55.129,98	0,16	134.870,02		55.129,98	0,17	134.870,02	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA	250.000,00	250.000,00	37.115,10	169.857,00	0,50	80.143,00	37.115,10	169.857,00	0,52	80.143,00	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	250.000,00	250.000,00	37.115,10	169.857,00	0,50	80.143,00	37.115,10	169.857,00	0,52	80.143,00	
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO	3.680.000,00	3.456.545,63	344.694,60	2.772.388,46	8,18	684.157,17	362.363,46	2.672.439,02	8,20	784.106,61	99.949,44
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	2.497,16				2.497,16				2.497,16	
Serviços Urbanos	3.650.000,00	3.454.048,47	344.694,60	2.772.388,46	8,18	681.660,01	362.363,46	2.672.439,02	8,20	781.609,45	99.949,44
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	60.000,00										
Habitação Rural											
Habitação Urbana	60.000,00										
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	140.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	130.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos	130.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00	
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e											
Tecnológico											

Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	2.760.000,00	3.042.000,00	314.256,32	2.571.915,93	7,59	470.084,07	310.675,43	2.496.233,78	7,66	545.766,22	75.682,15
Abastecimento	170.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00	
Extensão Rural	2.570.000,00	2.892.000,00	314.256,32	2.571.915,93	7,59	320.084,07	310.675,43	2.496.233,78	7,66	395.766,22	75.682,15
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	30.000,00	8.426,56				8.426,56				8.426,56	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	30.000,00	8.426,56				8.426,56				8.426,56	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	260.000,00	260.000,00		11.301,52	0,03	248.698,48		8.772,92	0,03	251.227,08	2.528,60
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	260.000,00	260.000,00		11.301,52	0,03	248.698,48		8.772,92	0,03	251.227,08	2.528,60
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00	2.234.859,08	292.643,77	2.131.471,50	6,29	103.387,58	292.643,77	2.131.471,50	6,54	103.387,58	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											

Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	1.900.000,00	2.234.859,08	292.643,77	2.131.471,50	6,29	103.387,58	292.643,77	2.131.471,50	6,54	103.387,58	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.000,00	386.970,00				386.970,00				386.970,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**41.895.000,00**	**42.266.014,60**	**5.159.383,85**	**33.907.150,82**	**100,00**	**8.358.863,78**	**5.383.167,41**	**32.594.650,08**	**100,00**	**9.671.364,52**	**1.581.368,88**
NOTA:											
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026											
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA			***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***				***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***				
Prefeito(a)			Secretário(a) de Finanças				Contador(a)				

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:F2BC88F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO - ANEXO III - 6º BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														**Em reais**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2025**
	Janeiro/2025	**Fevereiro/2025**	**Março/2025**	**Abril/2025**	**Maio/2025**	**Junho/2025**	**Julho/2025**	**Agosto/2025**	**Setembro/2025**	**Outubro/2025**	**Novembro/2025**	**Dezembro/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.267.476,00**	**3.275.203,63**	**2.581.201,79**	**2.973.649,49**	**2.849.468,51**	**3.277.572,53**	**3.274.899,21**	**2.865.945,36**	**2.956.560,89**	**4.583.621,86**	**2.162.685,81**	**4.566.331,68**	**38.634.616,76**	**38.289.297,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	747.732,72	252.520,59	104.891,56	556.796,30	62.648,29	423.840,43	298.374,91	389.817,71	115.242,49	125.647,20	82.120,51	248.635,69	3.408.268,40	5.324.300,00
IPTU	2.458,65	2.455,64	209,53	741,61	522,86	543,76	2.077,98	1.186,84	555,52	668,42	737,99	1.812,77	13.971,57	61.000,00
ISS	423.482,91	164.029,62	101.778,79	302.532,15	47.637,95	126.048,33	68.123,47	160.180,95	58.715,78	82.841,88	39.510,75	134.156,85	1.709.039,43	2.160.000,00
ITBI	100.046,02			210,14	3.471,07	251.867,09	367,75					193,05	356.155,12	66.000,00
IRRF	65.428,05	17.803,31	2.006,63	2.948,34	6.292,87	44.710,62	227.071,10	48.041,34	55.729,39	40.785,10	41.761,77	111.903,02	664.481,54	1.067.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	156.317,09	68.232,02	896,61	250.364,06	4.723,54	670,63	734,61	180.408,58	241,80	1.351,80	110,00	570,00	664.620,74	1.970.000,00
Contribuições	2.150,08	864,27	2.623,44	19,17	8.234,09	20,87	17.444,31	26,90	21,95	19,91	22,19	21,32	31.468,50	150.000,00
Receita patrimonial	14.722,88	24.952,65	20.133,11	18.446,21	15.776,89	16.385,64	17.646,01	16.166,80	13.503,09	1.013.708,18	979.839,27	26.445,52	2.177.726,25	230.005,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.722,88	24.952,65	20.133,11	18.446,21	15.776,89	16.385,64	17.646,01	16.166,80	13.503,09	1.013.708,18	979.839,27	26.445,52	2.177.726,25	230.005,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.502.870,32	2.996.866,12	2.453.553,68	2.398.387,81	2.762.809,24	2.836.647,89	2.940.486,54	2.459.933,95	2.827.793,36	3.444.246,57	3.059.293,59	4.290.049,27	34.972.938,34	32.554.992,00
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.405,11	18.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	441.814,04	399.772,90	389.154,40	465.480,26	431.317,05	421.420,46	498.676,78	464.359,96	452.266,56	537.816,77	447.080,99	500.725,09	5.449.885,26	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.942,94	1.380,57	2.160,06	8.344,77	6.504,11	10.900,96	4.397,90	605,21	7.339,86	4.928,48	2.073,34	941,92	51.520,12	100.000,00
Cota-Parte do ITR		114,35	90,97	1.691,58	256,07	355,07	73,03	128,62	770,78	1.833,79	255,19	134,68	5.704,13	5.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	1.623,66	1.838,00	2.001,62	1.879,30	1.825,76	2.078,49	1.783,29	1.969,86	2.089,00	2.003,37	1.980,06	2.398,43	23.470,84	10.000,00
Transferências do FUNDEB	285.785,75	320.786,56	258.359,32	302.437,61	306.956,33	345.835,75	253.005,90	272.107,03	287.387,73	243.884,44	327.591,54	370.275,96	3.574.413,92	4.580.000,00
Outras Transferências Correntes	276.856,94	267.061,69	480.801,94	276.207,74	303.596,58	297.235,01	333.917,56	296.289,91	270.226,78	1.441.410,33	632.290,60	761.643,88	5.637.538,96	5.459.992,00
Outras Receitas Correntes						677,70	947,44				1.088,79	1.179,88	3.893,81	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	**388.045,43**	**481.803,51**	**342.878,42**	**363.948,42**	**430.451,18**	**438.715,36**	**316.921,86**	**378.307,33**	**322.516,88**	**351.790,31**	**419.882,20**	**472.871,57**	**4.708.132,47**	**4.123.000,00**
Contrib. do Servidor para o														

Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	388.045,43	481.803,51	342.878,42	363.948,42	430.451,18	438.715,36	316.921,86	378.307,33	322.516,88	351.790,31	419.882,20	472.871,57	4.708.132,47	4.123.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.879.430,57**	**2.793.400,12**	**2.238.323,37**	**2.609.701,07**	**2.419.017,33**	**2.838.857,17**	**2.957.977,35**	**2.487.638,03**	**2.634.044,01**	**4.231.831,55**	**1.742.803,61**	**4.093.460,11**	**33.926.484,29**	**34.166.297,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**2.879.430,57**	**2.793.400,12**	**2.238.323,37**	**2.609.701,07**	**2.419.017,33**	**2.838.857,17**	**2.957.977,35**	**2.487.638,03**	**2.634.044,01**	**4.231.831,55**	**1.742.803,61**	**4.093.460,11**	**33.926.484,29**	**34.166.297,00**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2025**
	Janeiro/2025	**Fevereiro/2025**	**Março/2025**	**Abril/2025**	**Maio/2025**	**Junho/2025**	**Julho/2025**	**Agosto/2025**	**Setembro/2025**	**Outubro/2025**	**Novembro/2025**	**Dezembro/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	21.316,00	21.316,00	21.316,00	18.216,00	21.316,00	21.316,00	21.316,00	21.316,00	21.316,00	21.316,00	21.252,00	39.468,00	270.780,00	270.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	**2.858.114,57**	**2.772.084,12**	**2.217.007,37**	**2.591.485,07**	**2.397.701,33**	**2.817.541,17**	**2.936.661,35**	**2.466.322,03**	**2.612.728,01**	**4.210.515,55**	**1.721.551,61**	**4.053.992,11**	**33.655.704,29**	**33.896.297,00**
NOTA:														

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:973AA390

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO - ANEXO XIII - 6° BIMESTRE DE 2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2025**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**

TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos plea SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS											
NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)= (II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	30.607.727,70	33.926.484,29	34.265.078,60	34.607.052,16	34.952.438,70	35.301.272,28	35.653.587,30	36.009.418,50	36.368.800,98	36.731.770,19	37.098.361,91
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											
NOTA:											
PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026											
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA					***MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA***				***JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS***		
Prefeito(a)					Secretário(a) de Finanças				Contador(a)		

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:F77C3A69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO - ANEXO XII - 6º BIMESTRE DE 2026

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**RECEITAS REALIZADAS**			
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.354.300,00**	**3.354.300,00**	**2.743.647,66**	**81,79**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.000,00	61.000,00	13.971,57	22,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	356.155,12	539,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.160.000,00	2.160.000,00	1.709.039,43	79,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.067.300,00	1.067.300,00	664.481,54	62,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.615.000,00**	**20.615.000,00**	**23.540.666,90**	**114,19**
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	18.010.086,55	105,94
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.704,13	114,08
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	51.520,12	51,52
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	5.449.885,26	155,71
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	23.470,84	234,71
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.969.300,00**	**23.969.300,00**	**26.284.314,56**	**109,66**

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)	4.900.000,00	6.385.208,36	6.274.258,20	98,26	6.062.446,77	94,95	6.062.446,77	94,95	211.811,43
Despesas Correntes	4.761.000,00	6.382.208,36	6.274.258,20	98,31	6.062.446,77	94,99	6.062.446,77	94,99	211.811,43
Despesas de Capital	139.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	43.500,00	43.500,00	24.264,88	55,78	24.264,88	55,78	24.264,88	55,78	0,00
Despesas Correntes	42.500,00	42.500,00	24.264,88	57,09	24.264,88	57,09	24.264,88	57,09	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	47.500,00	58.500,00	31.939,20	54,60	31.939,20	54,60	31.939,20	54,60	0,00
Despesas Correntes	45.500,00	56.500,00	31.939,20	56,53	31.939,20	56,53	31.939,20	56,53	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.991.000,00**	**6.487.208,36**	**6.330.462,28**	**97,58**	**6.118.650,85**	**94,32**	**6.118.650,85**	**94,32**	**211.811,43**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.330.462,28	6.118.650,85	6.118.650,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	211.811,43	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.118.650,85**	**6.118.650,85**	**6.118.650,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.942.647,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0.00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			2.176.003,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			**23,28**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 (regra nova).	0,00	6.330.462,28	0,00	0,00	211.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova).	3.645.923,78	5.731.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183.882,30	183.882,30	0,00	0,00

Empenhos de 2023 (regra nova).	2.925.020,70	5.001.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)	4.173.820,00	4.173.820,00	4.169.260,17	99,89
Proveniente da União	3.917.320,00	3.917.320,00	4.167.097,79	106,38
Proveniente dos Estados	256.500,00	256.500,00	2.162,38	0,84
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.173.820,00**	**4.173.820,00**	**4.169.260,17**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 (XXXII)	3.475.000,00	3.497.595,00	2.651.837,80	75,82	2.604.650,77	74,47	2.604.650,77	74,47	47.187,03
Despesas Correntes	2.949.000,00	3.342.595,00	2.651.837,80	79,33	2.604.650,77	77,92	2.604.650,77	77,92	47.187,03
Despesas de Capital	526.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	280.000,00	280.000,00	57.265,18	20,45	50.230,18	17,94	50.230,18	17,94	7.035,00
Despesas Correntes	225.000,00	225.000,00	57.265,18	25,45	50.230,18	22,32	50.230,18	22,32	7.035,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	110.000,00	110.000,00	19.289,10	17,54	15.006,30	13,64	15.006,30	13,64	4.282,80
Despesas Correntes	107.000,00	107.000,00	19.289,10	18,03	15.006,30	14,02	15.006,30	14,02	4.282,80
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.500,00	36.500,00	5.000,00	13,70	5.000,00	13,70	5.000,00	13,70	0,00
Despesas Correntes	32.500,00	32.500,00	5.000,00	15,38	5.000,00	15,38	5.000,00	15,38	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	32.500,00	36.500,00	2.990,00	8,19	2.500,00	6,85	2.500,00	6,85	490,00
Despesas Correntes	29.500,00	33.500,00	2.990,00	8,93	2.500,00	7,46	2.500,00	7,46	490,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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)	**3.944.000,00**	**3.970.595,00**	**2.736.382,08**	**68,92**	**2.677.387,25**	**67,43**	**2.677.387,25**	**67,43**	**58.994,83**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.375.000,00	9.882.803,36	8.926.096,00	90,32	8.667.097,54	87,70	8.667.097,54	87,70	258.998,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	280.000,00	280.000,00	57.265,18	20,45	50.230,18	17,94	50.230,18	17,94	7.035,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	110.000,00	110.000,00	19.289,10	17,54	15.006,30	13,64	15.006,30	13,64	4.282,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	80.000,00	80.000,00	29.264,88	36,58	29.264,88	36,58	29.264,88	36,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	95.000,00	34.929,20	36,77	34.439,20	36,25	34.439,20	36,25	490,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.935.000,00**	**10.457.803,36**	**9.066.844,36**	**86,70**	**8.796.038,10**	**84,11**	**8.796.038,10**	**84,11**	**270.806,26**

NOTA:

1Nos 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.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

PEDRA PRETA - RN, 29 de janeiro de 2026

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA	*MARIA EMILIA BANDEIRA DE SOUSA*	*JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS*
Prefeito(a)	Secretário(a) de Finanças	Contador(a)

Publicado por:
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:1ACCF161

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 01 - BALANCO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.798.531,87	55.798.531,87	11.711.881,49	20,99	55.678.905,62	99,79	119.626,25
RECEITAS CORRENTES	47.778.719,17	47.778.719,17	10.543.032,38	22,07	49.750.210,71	104,13	-1.971.491,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.394.950,00	2.394.950,00	544.916,54	22,75	2.843.565,92	118,73	-448.615,92
Impostos	2.352.950,00	2.352.950,00	501.108,47	21,30	2.668.343,75	113,40	-315.393,75
Taxas	31.500,00	31.500,00	43.808,07	139,07	175.222,17	556,26	-143.722,17
Contribuição de Melhoria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
CONTRIBUIÇÕES	1.452.819,17	1.452.819,17	455.432,48	31,35	2.036.846,37	140,20	-584.027,20
Contribuições Sociais	1.137.819,17	1.137.819,17	407.220,72	35,79	1.745.832,15	153,44	-608.012,98
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.000,00	315.000,00	48.211,76	15,31	291.014,22	92,39	23.985,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.952.440,00	1.952.440,00	384.003,81	19,67	2.083.349,65	106,70	-130.909,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.200,00	25.200,00	200,00	0,79	13.494,17	53,55	11.705,83
Valores Mobiliários	1.911.490,00	1.911.490,00	383.803,81	20,08	2.069.855,48	108,28	-158.365,48

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.836.760,00	39.836.760,00	9.019.333,17	22,64	41.078.051,57	103,12	-1.241.291,57
Transferências da União e de suas Entidades	27.063.560,00	27.063.560,00	6.606.537,12	24,41	27.554.557,00	101,81	-490.997,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.518.200,00	3.518.200,00	394.082,65	11,20	2.698.449,99	76,70	819.750,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.244.500,00	9.244.500,00	2.018.713,40	21,84	10.825.044,58	117,10	-1.580.544,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.015.750,00	2.015.750,00	139.346,38	6,91	1.708.397,20	84,75	307.352,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	19.505,71	18,58	69.250,79	65,95	35.749,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.905.500,00	1.905.500,00	119.840,67	6,29	1.639.146,41	86,02	266.353,59
RECEITAS DE CAPITAL	8.019.812,70	8.019.812,70	1.168.849,11	14,57	5.928.694,91	73,93	2.091.117,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.064.750,00	1.064.750,00	0,00	0,00	260.000,00	24,42	804.750,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.064.750,00	1.064.750,00	0,00	0,00	260.000,00	24,42	804.750,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	568.262,70	568.262,70	0,00	0,00	370.400,00	65,18	197.862,70
Alienação de Bens Móveis	410.762,70	410.762,70	0,00	0,00	370.400,00	90,17	40.362,70
Alienação de Bens Imóveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.176.800,00	6.176.800,00	1.168.849,11	18,92	5.298.294,91	85,78	878.505,09
Transferências da União e de suas Entidades	3.957.500,00	3.957.500,00	1.168.849,11	29,54	5.298.294,91	133,88	-1.340.794,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.219.300,00	2.219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.300,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.622.818,13	2.622.818,13	534.639,32	20,38	2.284.062,78	87,08	338.755,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.421.350,00	58.421.350,00	12.246.520,81	20,96	57.962.968,40	99,22	458.381,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.421.350,00	58.421.350,00	12.246.520,81	20,96	57.962.968,40	99,22	458.381,60
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.421.350,00	58.421.350,00	12.246.520,81	20,96	57.962.968,40	99,22	458.381,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.018.350,00	58.870.407,85	8.785.965,59	53.552.962,37	5.317.445,48	11.609.245,47	50.585.893,65	8.284.514,20	50.226.388,28	2.967.068,72
DESPESAS CORRENTES	46.145.574,80	49.807.302,67	8.227.021,24	46.675.585,22	3.131.717,45	10.050.716,21	45.122.736,47	4.684.566,20	44.879.585,63	1.552.848,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.613.574,80	28.676.605,48	4.169.480,55	27.708.195,50	968.409,98	5.604.181,38	27.701.910,01	974.695,47	27.648.409,82	6.285,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00	103.853,84	0,00	103.853,84	0,00	0,00	103.853,84	0,00	103.853,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.322.000,00	21.026.843,35	4.057.540,69	18.863.535,88	2.163.307,47	4.446.534,83	17.316.972,62	3.709.870,73	17.127.321,97	1.546.563,26
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.322.000,00	21.026.843,35	4.057.540,69	18.863.535,88	2.163.307,47	4.446.534,83	17.316.972,62	3.709.870,73	17.127.321,97	1.546.563,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.800.262,50	9.063.105,18	558.944,35	6.877.377,15	2.185.728,03	1.558.529,26	5.463.157,18	3.599.948,00	5.346.802,65	1.414.219,97
INVESTIMENTOS	9.467.262,50	8.342.105,18	400.333,37	6.160.889,53	2.181.215,65	1.399.918,28	4.746.669,56	3.595.435,62	4.630.315,03	1.414.219,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333.000,00	721.000,00	158.610,98	716.487,62	4.512,38	158.610,98	716.487,62	4.512,38	716.487,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.403.000,00	2.371.442,15	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	2.183.029,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.421.350,00	61.241.850,00	9.337.921,76	55.921.693,89	5.320.156,11	12.161.201,64	52.954.625,17	8.287.224,83	52.409.418,22	2.967.068,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.421.350,00	61.241.850,00	9.337.921,76	55.921.693,89	5.320.156,11	12.161.201,64	52.954.625,17	8.287.224,83	52.409.418,22	2.967.068,72
SUPERÁVIT (XIII)				2.041.274,51			5.008.343,23		5.553.550,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.421.350,00	61.241.850,00	9.337.921,76	57.962.968,40		12.161.201,64	57.962.968,40		57.962.968,40	2.967.068,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.622.818,13	2.622.818,13	534.639,32	20,38	2.284.062,78	87,08	338.755,35
RECEITAS CORRENTES	2.622.818,13	2.622.818,13	534.639,32	20,38	2.284.062,78	87,08	338.755,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.622.818,13	2.622.818,13	534.639,32	20,38	2.284.062,78	87,08	338.755,35
Contribuições Sociais	2.622.818,13	2.622.818,13	534.639,32	20,38	2.284.062,78	87,08	338.755,35
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.403.000,00	2.371.442,15	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	2.183.029,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.403.000,00	2.371.442,15	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	2.183.029,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.403.000,00	2.371.442,15	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	551.956,17	2.368.731,52	2.710,63	2.183.029,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:B875CBFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 02 - DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.018.350,00	58.870.407,85	8.785.965,59	53.552.962,37	95,76	5.317.445,48	11.609.245,47	50.585.893,65	95,53	8.284.514,20	2.967.068,72
Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	219.322,68	1.673.460,26	2,99	326.539,74	340.936,49	1.567.847,38	2,96	432.152,62	105.612,88
Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	219.322,68	1.673.460,26	2,99	326.539,74	340.936,49	1.567.847,38	2,96	432.152,62	105.612,88
Judiciária	75.000,00	117.413,48	-29.890,00	87.413,48	0,16	30.000,00	15.110,00	87.413,48	0,17	30.000,00	0,00
Ação Judiciária	75.000,00	117.413,48	-29.890,00	87.413,48	0,16	30.000,00	15.110,00	87.413,48	0,17	30.000,00	0,00
Administração	3.326.500,00	4.300.094,28	744.596,03	3.648.590,78	6,52	651.503,50	677.178,12	3.107.962,02	5,87	1.192.132,26	540.628,76
Administração Financeira	505.500,00	506.095,50	-6.352,93	448.058,91	0,80	58.036,59	76.065,82	436.058,91	0,82	70.036,59	12.000,00
Administração Geral	1.896.000,00	2.076.065,69	-29.452,98	1.754.112,05	3,14	321.953,64	301.532,62	1.738.497,63	3,28	337.568,06	15.614,42
Demais Subfunções	925.000,00	1.717.933,09	780.401,94	1.446.419,82	2,59	271.513,27	299.579,68	933.405,48	1,76	784.527,61	513.014,34
Segurança Pública	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.057.000,00	1.715.271,98	338.055,40	1.569.527,06	2,81	145.744,92	294.460,11	1.417.632,90	2,68	297.639,08	151.894,16
Assistência à Pessoa Idosa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	53.940,12	5.719,69	53.588,16	0,10	351,96	5.719,69	53.588,16	0,10	351,96	0,00
Assistência Comunitária	1.621.000,00	1.640.671,86	332.335,71	1.495.278,90	2,67	145.392,96	288.740,42	1.347.583,75	2,54	293.088,11	147.695,15
Demais Subfunções	339.000,00	20.660,00	0,00	20.660,00	0,04	0,00	0,00	16.460,99	0,03	4.199,01	4.199,01
Previdência Social	6.771.637,30	6.869.137,30	67.638,83	5.999.893,40	10,73	869.243,90	1.368.881,54	5.998.664,77	11,33	870.472,53	1.228,63
Previdência Básica	95.000,00	202.500,00	46.325,62	202.384,37	0,36	115,63	46.325,62	202.384,37	0,38	115,63	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.087.100,00	5.418.000,00	21.313,21	5.247.633,34	9,38	170.366,66	1.202.555,92	5.246.404,71	9,91	171.595,29	1.228,63
Demais Subfunções	2.589.537,30	1.248.637,30	0,00	549.875,69	0,98	698.761,61	120.000,00	549.875,69	1,04	698.761,61	0,00
Saúde	13.912.850,00	13.651.219,09	2.598.826,05	13.338.807,57	23,85	312.411,52	2.987.062,02	13.084.940,85	24,71	566.278,24	253.866,72
Atenção Básica	11.284.350,00	11.556.898,91	2.183.036,89	11.267.958,16	20,15	288.940,75	2.553.859,99	11.098.227,08	20,96	458.671,83	169.731,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.157.000,00	1.701.049,21	336.196,19	1.678.031,11	3,00	23.018,10	350.615,48	1.595.392,26	3,01	105.656,95	82.638,85
Vigilância Sanitária	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	294.500,00	250.009,26	41.477,93	249.556,59	0,45	452,67	41.477,93	249.556,59	0,47	452,67	0,00
Demais Subfunções	108.000,00	143.261,71	38.115,04	143.261,71	0,26	0,00	41.108,62	141.764,92	0,27	1.496,79	1.496,79
Trabalho	381.000,00	460.000,00	20.812,70	450.812,70	0,81	9.187,30	84.971,41	450.812,70	0,85	9.187,30	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	381.000,00	460.000,00	20.812,70	450.812,70	0,81	9.187,30	84.971,41	450.812,70	0,85	9.187,30	0,00
Educação	17.651.987,50	18.275.418,09	3.882.842,33	17.601.494,11	31,48	673.923,98	3.802.013,23	16.719.331,44	31,57	1.556.086,65	882.162,67
Ensino Fundamental	10.721.987,50	12.803.828,43	2.728.223,28	12.300.296,12	22,00	503.532,31	2.549.113,81	11.709.004,70	22,11	1.094.823,73	591.291,42
Educação Infantil	3.978.000,00	3.539.936,11	758.800,14	3.403.975,92	6,09	135.960,19	728.218,77	3.224.010,93	6,09	315.925,18	179.964,99
Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.898.000,00	1.931.653,55	395.818,91	1.897.222,07	3,39	34.431,48	524.680,65	1.786.315,81	3,37	145.337,74	110.906,26
Cultura	387.100,00	107.555,80	22.700,00	101.555,80	0,18	6.000,00	8.700,00	81.555,80	0,15	26.000,00	20.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Difusão Cultural	384.100,00	107.555,80	22.700,00	101.555,80	0,18	6.000,00	8.700,00	81.555,80	0,15	26.000,00	20.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	6.860.762,50	7.594.033,94	73.100,29	5.846.672,95	10,46	1.747.360,99	1.324.325,50	5.272.787,12	9,96	2.321.246,82	573.885,83
Infra-Estrutura Urbana	6.840.762,50	6.859.660,88	-204.856,68	5.534.342,92	9,90	1.325.317,96	1.324.325,50	5.245.068,41	9,90	1.614.592,47	289.274,51
Serviços Urbanos	20.000,00	34.373,06	-6.654,35	27.718,71	0,05	6.654,35	0,00	27.718,71	0,05	6.654,35	0,00
Demais Subfunções	0,00	700.000,00	284.611,32	284.611,32	0,51	415.388,68	0,00	0,00	0,00	700.000,00	284.611,32
Habitação	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	32.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,71	0,00	212.631,97	212.631,97	0,40	183.368,03	183.368,03
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,71	0,00	212.631,97	212.631,97	0,40	183.368,03	183.368,03
Agricultura	687.000,00	1.114.598,02	383.466,41	936.121,18	1,67	178.476,84	196.482,65	701.214,82	1,32	413.383,20	234.906,36
Extensão Rural	532.000,00	1.001.602,87	383.466,41	824.054,63	1,47	177.548,24	196.482,65	589.148,27	1,11	412.454,60	234.906,36
Demais Subfunções	155.000,00	112.995,15	0,00	112.066,55	0,20	928,60	0,00	112.066,55	0,21	928,60	0,00
Organização Agrária	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Energia	600.000,00	274.998,08	0,00	274.998,08	0,49	0,00	0,00	260.000,00	0,49	14.998,08	14.998,08
Energia Elétrica	600.000,00	274.998,08	0,00	274.998,08	0,49	0,00	0,00	260.000,00	0,49	14.998,08	14.998,08
Transporte	344.000,00	256.106,56	44.036,77	248.416,24	0,44	7.690,32	44.036,77	248.416,24	0,47	7.690,32	0,00
Transporte Rodoviário	344.000,00	256.106,56	44.036,77	248.416,24	0,44	7.690,32	44.036,77	248.416,24	0,47	7.690,32	0,00
Desporto e Lazer	215.000,00	713.707,39	-134.152,88	558.857,30	1,00	154.850,09	93.844,68	554.340,70	1,05	159.366,69	4.516,60
Desporto Comunitário	215.000,00	713.707,39	-134.152,88	558.857,30	1,00	154.850,09	93.844,68	554.340,70	1,05	159.366,69	4.516,60
Encargos Especiais	544.000,00	824.853,84	158.610,98	820.341,46	1,47	4.512,38	158.610,98	820.341,46	1,55	4.512,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	544.000,00	824.853,84	158.610,98	820.341,46	1,47	4.512,38	158.610,98	820.341,46	1,55	4.512,38	0,00
Reserva de Contingência	72.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	72.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.403.000,00	2.371.442,15	551.956,17	2.368.731,52	4,24	2.710,63	551.956,17	2.368.731,52	4,47	2.710,63	0,00
Administração	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	75.000,00	62.842,15	12.758,24	62.842,15	0,11	0,00	12.758,24	62.842,15	0,12	0,00	0,00
Assistência Comunitária	75.000,00	62.842,15	12.758,24	62.842,15	0,11	0,00	12.758,24	62.842,15	0,12	0,00	0,00
Previdência Social	250.000,00	310.000,00	73.189,15	308.800,88	0,55	1.199,12	73.189,15	308.800,88	0,58	1.199,12	0,00
Previdência Básica	250.000,00	310.000,00	73.189,15	308.800,88	0,55	1.199,12	73.189,15	308.800,88	0,58	1.199,12	0,00
Saúde	468.000,00	571.100,00	137.504,01	570.464,41	1,02	635,59	137.504,01	570.464,41	1,08	635,59	0,00
Atenção Básica	422.000,00	571.100,00	137.504,01	570.464,41	1,02	635,59	137.504,01	570.464,41	1,08	635,59	0,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	1.479.000,00	1.427.500,00	328.504,77	1.426.624,08	2,55	875,92	328.504,77	1.426.624,08	2,69	875,92	0,00
Ensino Fundamental	1.028.000,00	1.079.000,00	245.247,66	1.078.691,61	1,93	308,39	245.247,66	1.078.691,61	2,04	308,39	0,00
Educação Infantil	444.000,00	334.000,00	79.909,11	333.816,47	0,60	183,53	79.909,11	333.816,47	0,63	183,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	14.500,00	3.348,00	14.116,00	0,03	384,00	3.348,00	14.116,00	0,03	384,00	0,00
Urbanismo	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.421.350,00	61.241.850,00	9.337.921,76	55.921.693,89	100,00	5.320.156,11	12.161.201,64	52.954.625,17	100,00	8.287.224,83	2.967.068,72
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:95E0E23C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 03 - RCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.167.655,04	4.309.381,86	3.426.004,44	3.878.164,48	4.194.183,30	5.145.420,06	4.410.410,98	3.997.310,64	4.532.060,01	4.576.668,57	5.348.146,05	5.995.143,90	53.980.549,33	51.489.419,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.008,11	163.176,80	154.474,11	174.239,36	162.060,07	230.421,82	371.121,25	286.235,53	236.245,66	257.666,67	212.415,82	332.500,72	2.843.565,92	2.394.950,00
IPTU	1.162,93	1.042,40	381,60	83,86	121,31	2.044,38	119.761,90	94.682,06	14.512,47	14.373,44	8.011,86	4.884,51	261.062,72	355.700,00
ISS	80.340,60	36.874,90	33.783,19	44.727,96	35.073,78	55.207,40	71.705,80	27.299,53	40.531,63	54.558,71	47.099,80	54.208,17	581.411,47	456.500,00
ITBI	4.700,00	7.147,67	1.575,00	1.712,50	11,20	4.370,00	4.680,44	24.171,67	2.366,54	6.206,14	1.620,00	5.701,34	64.262,50	52.500,00
IRRF	163.711,53	99.384,71	114.141,10	123.467,52	120.174,50	162.827,33	124.735,03	90.761,12	146.430,42	154.101,65	125.396,14	219.673,77	1.644.804,82	1.398.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.093,05	18.727,12	4.593,22	4.247,52	6.679,28	5.972,71	50.238,08	49.321,15	32.404,60	28.426,73	30.288,02	48.032,93	292.024,41	132.250,00
Contribuições	167.232,63	149.877,30	159.233,22	155.016,33	153.352,46	153.744,78	165.561,20	154.960,18	157.841,88	164.593,91	158.967,65	296.464,83	2.036.846,37	1.452.819,17
Receita Patrimonial	153.732,41	124.525,49	74.785,91	181.505,57	193.700,87	174.992,56	183.432,77	200.958,86	193.075,52	218.635,88	194.703,62	189.300,19	2.083.349,65	1.952.440,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	153.732,41	124.025,49	71.553,40	180.978,30	193.380,02	167.826,29	182.585,50	200.658,86	192.875,52	218.435,88	194.503,62	189.300,19	2.069.855,48	1.911.490,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	500,00	3.232,51	527,27	320,85	7.166,27	847,27	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	13.494,17	40.950,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	126.000,00
Transferências Correntes	3.509.768,60	3.803.926,32	2.968.541,23	3.297.936,46	3.617.929,48	3.694.014,11	3.614.826,36	3.252.176,82	3.869.399,21	3.860.280,86	4.695.559,68	5.124.031,06	45.308.390,19	43.547.460,00
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.405,11	18.522.000,00
Cota-Parte do ICMS	238.747,44	198.445,15	193.174,17	231.061,93	214.103,49	209.190,87	247.540,50	227.849,83	224.502,72	266.969,40	221.928,63	248.557,27	2.722.071,40	2.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.794,14	21.537,23	39.465,87	63.954,71	64.848,07	49.158,51	48.335,11	28.765,83	29.605,45	22.805,28	5.881,64	14.062,29	403.214,13	367.500,00
Cota-Parte do ITR	20,22	70,32	0,00	27,96	13,50	6,76	0,00	109,38	278,59	514,10	168,70	23,72	1.233,25	10.500,00
Transferências da LC 61/1989	805,98	912,38	993,60	932,88	906,30	1.031,75	885,23	977,83	1.036,98	994,47	982,88	1.190,57	11.650,85	5.250,00
Transferencias do FUNDEB	1.322.932,68	1.130.804,89	956.084,59	1.156.079,00	1.150.981,34	1.283.907,74	1.002.629,13	1.066.415,79	1.090.080,46	1.123.392,88	1.151.037,89	1.353.167,34	13.787.513,73	12.064.250,00
Outras Transferências Correntes	437.621,15	446.244,30	457.837,63	503.533,43	474.723,44	391.896,33	466.804,31	503.584,80	716.182,36	1.233.235,34	1.667.538,07	853.100,56	8.152.301,72	9.827.960,00
Outras Receitas Correntes	73.913,29	67.875,95	68.969,97	69.466,76	67.140,42	892.246,79	75.469,40	102.979,25	75.497,74	75.491,25	86.499,28	52.847,10	1.708.397,20	2.015.750,00
DEDUÇÕES (II)	650.301,03	707.486,33	538.718,69	659.046,96	735.173,66	1.534.217,93	616.628,96	687.346,27	624.883,89	667.730,12	719.169,09	866.496,62	9.007.199,55	7.764.519,17
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	138.929,05	125.616,54	133.255,41	132.678,56	129.796,62	130.155,69	141.272,31	131.055,22	134.251,26	141.600,77	135.095,75	272.124,97	1.745.832,15	1.137.819,17
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	63.879,21	63.879,21	66.925,99	66.925,99	66.925,99	888.017,32	75.439,40	75.439,40	75.439,40	75.439,40	75.439,40	44.401,27	1.638.151,98	1.895.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	97.587,35	72.552,66	27.551,00	131.715,12	139.943,60	112.340,41	124.566,85	144.353,88	134.022,26	149.896,92	133.174,70	125.172,05	1.392.876,80	1.021.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	349.905,42	445.437,92	310.986,29	327.727,29	398.507,45	403.704,51	275.350,40	336.497,77	281.170,97	300.793,03	375.459,24	424.798,33	4.230.338,62	3.710.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.517.354,01	3.601.895,53	2.887.285,75	3.219.117,52	3.459.009,64	3.611.202,13	3.793.782,02	3.309.964,37	3.907.176,12	3.908.938,45	4.628.976,96	5.128.647,28	44.973.349,78	43.724.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.938,00	0,00	560.938,00	165.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.517.354,01	3.601.895,53	2.887.285,75	3.219.117,52	3.459.009,64	3.611.202,13	3.793.782,02	3.309.964,37	3.907.176,12	3.908.938,45	4.068.038,96	5.128.647,28	44.412.411,78	43.559.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.222,00	0,00	1.250.222,00	0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	54.649,00	63.756,00	624.694,00	-497.182,00	127.512,00	819.721,00	919.800,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.453.598,01	3.538.139,53	2.823.529,75	3.155.361,52	3.395.253,64	3.547.446,13	3.730.026,02	3.255.315,37	3.843.420,12	3.284.244,45	3.314.998,96	5.001.135,28	42.342.468,78	42.639.600,00

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:8A224375

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
12 - RREO 2025 - 6°B - ANEXO 13 - DESPESAS COM PPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Everton Vagner da Silva Freitas
Código Identificador:7729FEDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.871.075,97	0,00	224.828,98	0,00	0,00	0,00	4.646.246,99	6100,40	0,00	4.640.146,59
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.871.075,97	0,00	224.828,98	0,00	0,00	0,00	4.646.246,99	6100,40	0,00	4.640.146,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.029.631,05	0,00	4.620,00	0,00	1166211,35	0,00	5.858.799,70	945083,09	0,00	4.913.716,61
Recursos Vinculados à Educação	740.866,66	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	740.406,66	147679,49	0,00	592.727,17
Transferências do FUNDEB	226.828,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.828,29	0,00	0,00	226.828,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	514.038,37	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	513.578,37	147679,49	0,00	365.898,88
Recursos Vinculados à Saúde	4.366.874,81	0,00	4160,00	0,00	0,00	0,00	4.362.714,81	797403,60	0,00	3.565.311,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.366.874,81	0,00	4160,00	0,00	0,00	0,00	4.362.714,81	797403,60	0,00	3.565.311,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	72.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.355,87	0,00	0,00	72.355,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.849.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.784,74	0,00	0,00	1.849.784,74
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistencia)	274.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.105,31	0,00	0,00	274.105,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.575.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.679,43	0,00	0,00	1.575.679,43
Demais Vinculações Legais	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	90,67
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	90,67
Recursos Extraorçamentários	-341,70	0,00	0,00	0,00	1166211,35	0,00	-1.166.553,05	0,00	0,00	-1.166.553,05
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	13144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13144,72	0,00	0,00	13144,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13144,72	0,00	0,00	13144,72
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.913.851,74	0,00	229.448,98	0,00	1166211,35	0,00	10.518.191,41	951183,49	0,00	9.567.007,92

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	***JOÃO BASÍLIO NETO***	***ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO***
000.616.404-84	875.556.464-04	082.230.564-02
Contadora CRC RN: 1935/O-7	Prefeito Municipal	Controladora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: FBA02855

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	639.226,60	112.722,92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	638.136,60	112.722,92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	549,75	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD	0,00	5.075,00	5075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SEC.MUN.DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL- SEMTHAS	0,00	13.439,57	13439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SEC.MUN.DE SAÚDE - SEMUS	0,00	21.000,00	14000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-SEMEDC	0,00	71.800,08	71800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	6.566,48	6566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC.MUN.DE AGRI. M.AMBIENTE E REC. HIDRICOS	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 SEC MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	239.722,92	232722,92	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	***JOÃO BASÍLIO NETO***	***ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO***
000.616.404-84	875.556.464-04	082.230.564-02
CONTADORA CRC RN: 1935/O-7	PREFEITO MUNICIPAL	CONTROLADORA

Publicado por:
MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: A535F629

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 01_ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: **2025** - Pág.: 1/2
Bimestre: 6/2025							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	169.000.000,00	169.000.000,00	32.220.772,74	19,07	176.453.409,86	104,41	-7.453.409,86
Receitas Correntes	165.271.711,00	165.271.711,00	32.094.187,14	19,42	170.174.735,10	102,97	-4.903.024,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.458.000,00	11.458.000,00	2.624.705,79	22,91	13.019.649,80	113,63	-1.561.649,80
Impostos	10.499.000,00	10.499.000,00	2.571.018,13	24,49	12.465.483,20	118,73	-1.966.483,20
Taxas	957.000,00	957.000,00	53.687,66	5,61	554.166,60	57,91	402.833,40
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	343.549,30	15,62	2.098.397,81	95,38	101.602,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.200.000,00	2.200.000,00	343.549,30	15,62	2.098.397,81	95,38	101.602,19
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	2.319.000,00	2.319.000,00	795.299,61	34,29	3.518.298,71	151,72	-1.199.298,71

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	2.317.000,00	2.317.000,00	795.299,61	34,32	3.518.298,71	151,85	-1.201.298,71
Receita de Serviços	9.600.000,00	9.600.000,00	1.714.316,37	17,86	8.602.452,60	89,61	997.547,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.600.000,00	9.600.000,00	1.714.316,37	17,86	8.602.452,60	89,61	997.547,40
Transferências Correntes	138.984.711,00	138.984.711,00	26.479.524,85	19,05	142.216.108,10	102,33	-3.231.397,10
Transferências da União e de suas Entidades	103.546.501,00	103.546.501,00	18.779.621,71	18,14	92.551.392,45	89,38	10.995.108,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	11.266.000,00	11.266.000,00	2.020.658,80	17,94	19.268.952,46	171,04	-8.002.952,46
e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Entidades							
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.152.210,00	24.152.210,00	5.679.244,34	23,51	30.395.763,19	125,85	-6.243.553,19
Outras Receitas Correntes	710.000,00	710.000,00	136.791,22	19,27	719.828,08	101,38	-9.828,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	117.586,42	23,06	593.234,88	116,32	-83.234,88
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	19.204,80	9,60	126.593,20	63,30	73.406,80
Receitas de Capital	3.728.289,00	3.728.289,00	126.585,60	3,40	6.278.674,76	168,41	-2.550.385,76
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	26.600,00	88,67	3.400,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	26.600,00	133,00	-6.600,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	3.688.289,00	3.688.289,00	126.585,60	3,43	6.252.074,76	169,51	-2.563.785,76
Transferências da União e de suas Entidades	3.010.000,00	3.010.000,00	126.585,60	4,21	6.252.074,76	207,71	-3.242.074,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	678.289,00	678.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.289,00
e de suas Entidades							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.000.000,00	169.000.000,00	32.220.772,74	22,81	176.453.409,86	271,37	-7.453.409,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	169.000.000,00	169.000.000,00	32.220.772,74	22,81	176.453.409,86	271,37	-7.453.409,86
DÉFICIT (VI) [1]					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					176.453.409,86		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	11.987.038,87			5.238.717,11		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	11.987.038,87			5.238.717,11		

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário										Exercício: **2025** - Pág.: 2/2
Bimestre: 6/2025										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	168.990.000,00	216.066.760,20	26.798.584,43	172.271.980,49	43.794.779,71	32.936.930,61	162.557.224,80	53.509.535,40	161.466.820,25	9.714.755,69
Despesas Correntes	139.729.244,00	162.157.093,18	17.316.150,11	147.694.443,47	14.462.649,71	29.441.310,25	146.906.181,76	15.250.911,42	145.991.729,84	788.261,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.299.295,00	88.495.029,79	9.921.626,60	82.837.383,78	5.657.646,01	16.071.670,26	82.546.866,95	5.948.162,84	82.544.726,44	290.516,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	1.602,10	1.306,51	1.306,51	295,59	1.306,51	1.306,51	295,59	1.306,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.409.949,00	73.660.461,29	7.393.217,00	64.855.753,18	8.804.708,11	13.368.333,48	64.358.008,30	9.302.452,99	63.445.696,89	497.744,88
Despesas de Capital	28.420.826,00	53.779.737,02	9.482.434,32	24.577.537,02	29.202.200,00	3.495.620,36	15.651.043,04	38.128.693,98	15.475.090,41	8.926.493,98
INVESTIMENTO	26.545.826,00	52.555.170,81	9.342.885,84	23.414.560,20	29.140.610,61	3.310.191,85	14.488.066,22	38.067.104,59	14.312.113,59	8.926.493,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.000,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.750.000,00	1.187.066,21	139.548,48	1.162.976,82	24.089,39	185.428,51	1.162.976,82	24.089,39	1.162.976,82	0,00
Reserva de Contingência	839.930,00	129.930,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	839.930,00	129.930,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	169.000.000,00	216.076.760,20	26.798.584,43	172.271.980,49	43.804.779,71	32.936.930,61	162.557.224,80	53.519.535,40	161.466.820,25	9.714.755,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	169.000.000,00	216.076.760,20	26.798.584,43	172.271.980,49	43.804.779,71	32.936.930,61	162.557.224,80	53.519.535,40	161.466.820,25	9.714.755,69
SUPERÁVIT (XIII)				4.181.429,37			13.896.185,06		14.986.589,61	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	169.000.000,00	216.076.760,20	26.798.584,43	176.453.409,86	43.804.779,71	32.936.930,61	176.453.409,86	53.519.535,40	176.453.409,86	9.714.755,69
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:2A7D3EB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 02_DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: **2025** -
Bimestre: 6/2025											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**168.990.000,00**	**216.066.760,20**	**26.798.584,43**	**172.271.980,49**	**100,00**	**43.794.779,71**	**32.936.930,61**	**162.557.224,80**	**100,00**	**53.509.535,40**	**9.714.755,69**
01 LEGISLATIVA	7.656.000,00	7.656.000,00	78.884,45	5.886.552,72	3,42	1.769.447,28	967.674,49	5.886.552,72	3,62	1.769.447,28	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	7.656.000,00	7.656.000,00	78.884,45	5.886.552,72	3,42	1.769.447,28	967.674,49	5.886.552,72	3,62	1.769.447,28	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.118.311,00	9.675.704,97	331.124,66	8.785.211,23	5,10	890.493,74	1.694.708,94	8.722.874,85	5,37	952.830,12	62.336,38
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.000,00	385.000,00	14.182,36	291.833,59	0,17	93.166,41	65.201,57	287.843,31	0,18	97.156,69	3.990,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.644.169,00	6.708.536,35	515.798,89	6.220.324,22	3,61	488.212,13	1.207.267,05	6.185.768,68	3,81	522.767,67	34.555,54
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.211.000,00	1.932.700,00	-221.350,82	1.694.183,09	0,98	238.516,91	304.617,09	1.677.151,43	1,03	255.548,57	17.031,66
124 CONTROLE INTERNO	275.000,00	275.000,00	12.574,54	232.273,84	0,13	42.726,16	59.216,22	231.984,84	0,14	43.015,16	289,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	142.142,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	315.000,00	320.500,00	11.355,59	302.165,23	0,18	18.334,77	55.535,21	302.165,23	0,19	18.334,77	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	46.000,00	53.197,62	-1.435,90	44.431,26	0,03	8.766,36	2.871,80	37.961,36	0,02	15.236,26	6.469,90
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.398.000,00	4.856.182,67	453.245,60	3.779.249,59	2,19	1.076.933,08	746.647,36	3.761.870,62	2,31	1.094.312,05	17.378,97
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	30.000,00	10.200,00	-214,96	6.618,79	0,00	3.581,21	216,03	6.618,79	0,00	3.581,21	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	50.000,00	187.250,00	0,00	181.669,00	0,11	5.581,00	0,00	181.669,00	0,11	5.581,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	737.000,00	450.580,67	-9.614,29	292.361,77	0,17	158.218,90	71.465,36	292.361,77	0,18	158.218,90	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.581.000,00	4.208.152,00	463.074,85	3.298.600,03	1,91	909.551,97	674.965,97	3.281.221,06	2,02	926.930,94	17.378,97
10 SAÚDE	44.819.800,00	63.757.069,42	8.510.780,76	56.439.441,75	32,76	7.317.627,67	10.760.468,88	52.867.660,63	32,52	10.889.408,79	3.571.781,12
301 ATENÇÃO BÁSICA	21.052.000,00	39.368.871,94	4.981.745,09	35.425.403,43	20,56	3.943.468,51	5.192.156,06	31.905.626,32	19,63	7.463.245,62	3.519.777,11
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.936.800,00	21.186.623,76	3.214.113,05	18.144.650,28	10,53	3.041.973,48	5.092.279,81	18.112.699,27	11,14	3.073.924,49	31.951,01
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	716.000,00	1.150.902,00	88.285,52	992.314,90	0,58	158.587,10	105.980,20	972.261,90	0,60	178.640,10	20.053,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000,00	84.585,00	5.571,56	56.095,36	0,03	28.489,64	8.020,01	56.095,36	0,03	28.489,64	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.020.000,00	1.966.086,72	221.065,54	1.820.977,78	1,06	145.108,94	362.032,80	1.820.977,78	1,12	145.108,94	0,00
12 EDUCAÇÃO	58.891.911,00	74.236.131,58	12.783.623,96	52.240.746,95	30,32	21.995.384,63	9.719.630,08	46.450.082,42	28,57	27.786.049,16	5.790.664,53
361 ENSINO FUNDAMENTAL	40.544.125,00	49.911.742,02	7.271.868,18	35.338.749,62	20,51	14.572.992,40	5.570.034,89	31.830.831,68	19,58	18.080.910,34	3.507.917,94
362 ENSINO MÉDIO	165.000,00	153.600,00	2.957,32	142.615,33	0,08	10.984,67	0,00	139.658,01	0,09	13.941,99	2.957,32
363 ENSINO PROFISSIONAL	35.000,00	908.364,00	128.615,00	892.775,00	0,52	15.589,00	208.100,00	892.775,00	0,55	15.589,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	16.597.786,00	23.155.876,16	5.373.314,07	15.830.967,72	9,19	7.324.908,44	3.930.067,80	13.551.178,45	8,34	9.604.697,71	2.279.789,27
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00	48.824,40	6.869,39	35.639,28	0,02	13.185,12	11.427,39	35.639,28	0,02	13.185,12	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c	Despesa Liquidada			Saldo e	INSCR. EM

	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	(a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)	(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	725.000,00	26.830,00	0,00	0,00	0,00	26.830,00	0,00	0,00	0,00	26.830,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	700.000,00	30.895,00	0,00	0,00	0,00	30.895,00	0,00	0,00	0,00	30.895,00	0,00
13 CULTURA	2.305.000,00	3.090.836,00	429.333,68	2.461.553,93	1,43	629.282,07	612.767,04	2.425.729,58	1,49	665.106,42	35.824,35
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.700.000,00	2.573.882,60	429.333,68	2.428.275,04	1,41	145.607,56	610.519,04	2.392.450,69	1,47	181.431,91	35.824,35
392 DIFUSÃO CULTURAL	605.000,00	516.953,40	0,00	33.278,89	0,02	483.674,51	2.248,00	33.278,89	0,02	483.674,51	0,00
15 URBANISMO	15.290.000,00	25.058.651,10	2.676.610,00	20.928.210,78	12,15	4.130.440,32	4.441.652,10	20.707.838,76	12,74	4.350.812,34	220.372,02
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.012.000,00	17.510.377,47	2.075.307,07	13.532.972,31	7,86	3.977.405,16	3.175.029,75	13.313.020,29	8,19	4.197.357,18	219.952,02
452 SERVIÇOS URBANOS	3.768.000,00	5.957.971,09	612.395,32	5.930.540,97	3,44	27.430,12	1.120.304,61	5.930.120,97	3,65	27.850,12	420,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.460.000,00	1.570.022,54	-11.092,39	1.464.697,50	0,85	105.325,04	146.317,74	1.464.697,50	0,90	105.325,04	0,00
16 HABITAÇÃO	500.000,00	8.789,00	0,00	315,00	0,00	8.474,00	0,00	315,00	0,00	8.474,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	60.000,00	6.140,00	0,00	315,00	0,00	5.825,00	0,00	315,00	0,00	5.825,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	440.000,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.415.000,00	1.351.903,36	0,00	773.412,00	0,45	578.491,36	0,00	773.412,00	0,48	578.491,36	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.415.000,00	1.351.903,36	0,00	773.412,00	0,45	578.491,36	0,00	773.412,00	0,48	578.491,36	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	8.847.000,00	9.873.600,00	413.450,30	8.781.803,21	5,10	1.091.796,79	1.586.025,30	8.775.025,88	5,40	1.098.574,12	6.777,33
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	8.807.000,00	9.873.600,00	413.450,30	8.781.803,21	5,10	1.091.796,79	1.586.025,30	8.775.025,88	5,40	1.098.574,12	6.777,33
20 AGRICULTURA	6.022.218,00	5.296.306,86	489.325,02	4.310.028,21	2,50	986.278,65	1.243.303,27	4.301.430,22	2,65	994.876,64	8.597,99
392 DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	560.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	4.342.218,00	5.121.823,86	489.325,02	4.210.351,45	2,44	911.472,41	1.243.303,27	4.201.753,46	2,58	920.070,40	8.597,99
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	920.000,00	120.188,00	0,00	99.676,76	0,06	20.511,24	0,00	99.676,76	0,06	20.511,24	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.689.830,00	4.981.959,62	112.995,14	2.278.552,33	1,32	2.703.407,29	214.427,17	2.278.552,33	1,40	2.703.407,29	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
695 TURISMO	3.669.830,00	4.978.059,62	112.995,14	2.278.552,33	1,32	2.699.507,29	214.427,17	2.278.552,33	1,40	2.699.507,29	0,00
26 TRANSPORTE	692.000,00	601.710,66	-73.538,58	323.125,42	0,19	278.585,24	0,00	323.125,42	0,20	278.585,24	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	692.000,00	601.710,66	-73.538,58	323.125,42	0,19	278.585,24	0,00	323.125,42	0,20	278.585,24	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.035.000,00	1.838.025,00	69.850,40	1.695.874,66	0,98	142.150,34	343.147,84	1.694.851,66	1,04	143.173,34	1.023,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.035.000,00	1.838.025,00	69.850,40	1.695.874,66	0,98	142.150,34	343.147,84	1.694.851,66	1,04	143.173,34	1.023,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.470.000,00	3.653.959,96	522.899,04	3.587.902,71	2,08	66.057,25	606.478,14	3.587.902,71	2,21	66.057,25	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.115.000,00	3.423.220,17	522.899,04	3.373.016,27	1,96	50.203,90	606.478,14	3.373.016,27	2,07	50.203,90	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00	230.739,79	0,00	214.886,44	0,12	15.853,35	0,00	214.886,44	0,13	15.853,35	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	839.930,00	129.930,00	0,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	839.930,00	129.930,00	0,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00	0,00	0,00	129.930,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
10 SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	169.000.000,00	216.076.760,20	26.798.584,43	172.271.980,49	100,00	43.804.779,71	32.936.930,61	162.557.224,80	100,00	53.519.535,40	9.714.755,69

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:E7F8B659

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 03_DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.353.740,03**	**13.851.180,61**	**13.200.465,74**	**13.234.859,49**	**14.268.357,64**	**15.255.273,38**	**18.719.427,02**	**13.393.494,20**	**16.633.013,09**	**17.383.567,15**	**14.593.247,87**	**20.046.959,85**	**183.933.586,07**	**181.635.911,00**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**654.605,54**	**751.417,66**	**1.388.502,36**	**1.322.178,24**	**873.588,70**	**715.025,32**	**777.822,24**	**714.054,46**	**2.474.796,13**	**722.953,36**	**580.857,43**	**2.043.848,36**	**13.019.649,80**	**11.458.000,00**
IPTU	88.108,67	204.539,04	756.987,37	762.595,64	224.876,25	168.104,06	174.228,24	131.265,55	134.950,59	123.523,37	78.533,54	136.221,03	2.983.933,35	2.685.000,00
ISS	446.190,87	361.860,41	317.648,21	376.819,39	440.967,24	396.388,17	397.341,31	409.462,09	470.205,58	408.310,98	316.540,52	398.546,55	4.740.281,32	3.424.000,00
ITBI	55.400,84	63.206,97	154.314,51	68.200,23	93.879,57	40.371,41	67.177,53	63.907,91	86.908,69	88.299,60	92.451,90	89.002,36	963.121,52	475.000,00
IRRF	29.851,74	80.278,58	7.276,67	41.816,89	75.794,62	80.214,71	107.193,75	65.344,12	1.756.491,02	74.162,68	64.380,02	1.395.342,21	3.778.147,01	3.915.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.053,42	41.532,66	152.275,60	72.746,09	38.071,02	29.946,97	31.881,41	44.074,79	26.240,25	28.656,73	28.951,45	24.736,21	554.166,60	959.000,00
Contribuições	**176.116,12**	**156.651,23**	**176.353,30**	**157.409,15**	**192.319,56**	**189.968,27**	**169.167,92**	**184.400,11**	**174.473,03**	**177.989,82**	**171.029,34**	**172.519,96**	**2.098.397,81**	**2.200.000,00**
Receita Patrimonial	**101.252,41**	**158.313,78**	**267.842,97**	**254.419,12**	**220.495,13**	**244.126,37**	**281.983,19**	**290.049,83**	**297.766,10**	**606.750,20**	**247.963,07**	**547.336,54**	**3.518.298,71**	**2.319.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	101.252,41	158.313,78	267.842,97	254.419,12	220.495,13	244.126,37	281.983,19	290.049,83	297.766,10	606.750,20	247.963,07	547.336,54	3.518.298,71	2.317.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	2.000,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**654.518,38**	**617.689,96**	**647.232,48**	**734.735,91**	**708.882,82**	**647.740,69**	**727.440,73**	**662.970,60**	**717.182,99**	**769.741,67**	**678.463,85**	**1.035.852,52**	**8.602.452,60**	**9.600.000,00**
Transferências Correntes	**11.756.145,10**	**12.155.381,50**	**10.708.496,03**	**10.754.023,91**	**11.865.535,82**	**13.426.645,96**	**16.727.842,46**	**11.515.089,11**	**12.956.200,85**	**15.084.052,90**	**12.898.955,21**	**16.126.590,22**	**155.974.959,07**	**155.348.911,00**
Cota-Parte do FPM	4.484.540,97	6.017.736,14	3.962.956,10	4.027.039,63	5.137.060,02	5.276.466,46	5.545.896,20	4.273.420,08	5.423.137,99	3.637.108,16	4.944.065,62	7.961.787,92	60.691.215,29	72.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.127.172,98	930.106,80	905.401,90	1.082.980,74	1.003.497,04	980.471,76	1.161.387,99	1.067.925,75	1.052.237,92	1.251.277,98	1.040.173,21	1.164.980,97	12.767.615,04	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	72.630,65	84.933,87	173.761,97	273.421,96	453.480,22	331.770,54	274.998,60	2.295,84	243.054,28	212.908,79	59.880,30	99.355,36	2.282.492,38	2.400.000,00
Cota-Parte do ITR	65,21	684,84	0,11	110,06	110,85	19,37	197,95	136,80	753,24	2.329,94	295,24	114,11	4.817,72	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.022,06	3.421,00	3.725,56	4.372,35	4.247,81	4.835,80	4.148,99	4.583,05	4.860,22	3.728,80	3.685,40	4.464,14	49.095,18	20.000,00
Transferências do FUNDEB	3.887.648,38	3.028.848,86	2.523.450,11	3.073.736,80	2.954.850,42	3.394.231,27	2.602.910,61	2.776.908,27	2.867.083,24	2.947.982,49	3.031.588,72	3.663.714,77	36.752.953,94	29.157.210,00
Outras Transferências Correntes	2.181.064,85	2.089.649,99	3.139.200,28	2.292.362,37	2.312.289,46	3.438.850,76	7.138.302,12	3.389.819,32	3.365.073,96	7.028.716,74	3.819.266,72	3.232.172,95	43.426.769,52	39.870.701,00
Outras Receitas Correntes	**11.102,48**	**11.726,48**	**12.038,60**	**12.093,16**	**407.535,61**	**31.766,77**	**35.170,48**	**26.930,09**	**12.593,99**	**22.079,20**	**15.978,97**	**120.812,25**	**719.828,08**	**710.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-1.122.355,73**	**-1.389.705,50**	**-1.008.423,95**	**-1.077.584,83**	**-1.319.679,09**	**-1.318.712,67**	**-935.719,31**	**-1.069.672,23**	**-950.252,21**	**-1.020.724,87**	**-1.196.906,75**	**-1.349.113,83**	**-13.758.850,97**	**16.364.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-1.122.355,73**	**-1.389.705,50**	**-1.008.423,95**	**-1.077.584,83**	**-1.319.679,09**	**-1.318.712,67**	**-935.719,31**	**-1.069.672,23**	**-950.252,21**	**-1.020.724,87**	**-1.196.906,75**	**-1.349.113,83**	**-13.758.850,97**	**16.364.200,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.231.384,30**	**12.461.475,11**	**12.192.041,79**	**12.157.274,66**	**12.948.678,55**	**13.936.560,71**	**17.783.707,71**	**12.323.821,97**	**15.682.760,88**	**16.362.842,28**	**13.396.341,12**	**18.697.846,02**	**170.174.735,10**	**165.271.711,00**

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.231.384,30**	**12.461.475,11**	**12.192.041,79**	**12.157.274,66**	**12.948.678,55**	**13.936.560,71**	**15.703.707,71**	**12.323.821,97**	**15.682.760,88**	**16.362.842,28**	**13.396.341,12**	**18.697.846,02**	**168.094.735,10**	**165.271.711,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.256,00**	**0,00**	**0,00**	**4.758.022,00**	**1.469.872,00**	**-199.628,00**	**6.427.522,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**68.828,44**	**75.034,55**	**75.034,55**	**99.376,26**	**0,00**	**70.843,44**	**91.315,66**	**79.064,55**	**77.049,55**	**75.034,55**	**77.049,55**	**167.686,31**	**956.317,41**	**950.000,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**12.162.555,86**	**12.386.440,56**	**12.117.007,24**	**12.057.898,40**	**12.948.678,55**	**13.865.717,27**	**15.213.136,05**	**12.244.757,42**	**15.605.711,33**	**11.529.785,73**	**11.849.419,57**	**18.729.787,71**	**160.710.895,69**	**164.321.711,00**

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:408076C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 07_DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: **2025** - Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2025													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	313.203,24	870.272,45	592.794,25	199.337,10	391.344,34	38.222,35	536.639,88	3.260,00	3.260,00	570.794,88	807,35		392.151,69
PODER EXECUTIVO	313.203,24	870.272,45	592.794,25	199.337,10	391.344,34	38.222,35	536.639,88	3.260,00	3.260,00	570.794,88	807,35		392.151,69

PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	313.203,24	870.272,45	592.794,25	199.337,10	391.344,34	38.222,35	536.639,88	3.260,00	3.260,00	570.794,88	807,35	392.151,69

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:903A807B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 12_ DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: **2025**
Bimestre: 6/2025				
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.499.000,00	10.499.000,00	12.465.483,20	118,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.685.000,00	2.685.000,00	2.983.933,35	111,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	475.000,00	475.000,00	963.121,52	202,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.424.000,00	3.424.000,00	4.740.281,32	138,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.915.000,00	3.915.000,00	3.778.147,01	96,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	81.821.000,00	81.821.000,00	69.134.279,99	84,49
Cota-Parte FPM	68.400.000,00	68.400.000,00	54.030.259,67	78,99
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	4.817,72	481,77
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.282.492,38	95,10
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	12.767.615,04	116,06
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	49.095,18	245,47
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)	92.320.000,00	92.320.000,00	81.599.763,19	88,38

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.740.000,00	16.787.533,32	16.508.562,68	98,33	16.435.762,68	97,90	16.416.591,43	97,79	72.800,00
Despesas Correntes	7.580.000,00	16.686.343,32	16.425.143,15	98,43	16.352.343,15	97,99	16.333.171,90	97,88	72.800,00
Despesas de Capital	160.000,00	101.190,00	83.419,53	82,43	83.419,53	82,43	83.419,53	82,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.664.800,00	7.334.595,46	7.227.648,52	98,54	7.213.852,69	98,35	6.925.995,84	94,42	13.795,83
Despesas Correntes	5.494.800,00	7.286.755,46	7.206.017,52	98,89	7.192.221,69	98,70	6.904.364,84	94,75	13.795,83
Despesas de Capital	170.000,00	47.840,00	21.631,00	45,21	21.631,00	45,21	21.631,00	45,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	79.779,00	50.217,70	62,94	50.217,70	62,94	50.217,70	62,94	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	79.779,00	50.217,70	62,94	50.217,70	62,94	50.217,70	62,94	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)	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	100,00	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 (VIII)	665.000,00	614.664,72	608.359,53	98,97	608.359,53	98,97	607.660,26	98,86	0,00
Despesas Correntes	665.000,00	614.664,72	608.359,53	98,97	608.359,53	98,97	607.660,26	98,86	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)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.084.800,00	24.816.672,50	24.394.788,43	98,29	24.308.192,60	97,95	24.000.465,23	96,71	86.595,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.394.788,43	24.308.192,60	24.000.465,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	24.394.788,43	24.308.192,60	24.000.465,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.239.964,48	12.239.964,48	12.239.964,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	12.239.964,48	12.239.964,48	12.239.964,48
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	12.154.823,95	12.068.228,12	12.068.228,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,89	29,78	29,41

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**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	12.239.964,48	24.394.788,43	12.154.823,95	394.323,20	0,00	0,00	0,00	394.323,20	0,00	12.154.823,95
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	9.865.142,38	17.255.720,73	7.390.578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390.578,35
Empenhos de 2022	9.166.385,42	15.214.126,33	6.047.740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047.740,91
Empenhos de 2021 e anteriores	7.653.757,18	13.484.713,94	5.830.956,76	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	5.830.868,40
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	30.120.000,00	30.120.000,00	35.596.572,78	118,18
Proveniente da União	29.870.000,00	29.870.000,00	30.388.922,78	101,73
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	5.207.650,00	2.083,06
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	30.120.000,00	30.120.000,00	35.596.572,78	118,18

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

									(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.322.000,00	22.591.338,62	18.916.840,75	83,73	15.469.863,64	68,47	15.440.785,03	68,34	3.446.977,11
Despesas Correntes	11.962.000,00	16.568.332,45	13.792.335,71	83,24	13.491.818,88	81,43	13.462.740,27	81,25	300.516,83
Despesas de Capital	1.360.000,00	6.023.006,17	5.124.505,04	85,08	1.978.044,76	32,84	1.978.044,76	32,84	3.146.460,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.272.000,00	13.852.028,30	10.917.001,76	78,81	10.898.846,58	78,68	10.692.013,48	77,18	18.155,18
Despesas Correntes	15.567.000,00	12.651.658,75	10.746.586,48	84,94	10.730.499,30	84,81	10.523.666,20	83,18	16.087,18
Despesas de Capital	705.000,00	1.200.369,55	170.415,28	14,19	168.347,28	14,02	168.347,28	14,02	2.068,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	706.000,00	1.071.123,00	942.097,20	87,95	922.044,20	86,08	894.337,51	83,49	20.053,00
Despesas Correntes	704.000,00	1.069.123,00	942.097,20	88,11	922.044,20	86,24	894.337,51	83,65	20.053,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	84.485,00	56.095,36	66,39	56.095,36	66,39	56.095,36	66,39	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	84.485,00	56.095,36	66,39	56.095,36	66,39	56.095,36	66,39	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)	355.000,00	1.351.422,00	1.212.618,25	89,72	1.212.618,25	89,72	1.212.618,25	89,72	0,00
Despesas Correntes	355.000,00	1.351.422,00	1.212.618,25	89,72	1.212.618,25	89,72	1.212.618,25	89,72	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)	30.745.000,00	38.950.396,92	32.044.653,32	82,27	28.559.468,03	73,32	28.295.849,63	72,64	3.485.185,29

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**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 (XL) = (IV + XXXII)	21.062.000,00	39.378.871,94	35.425.403,43	89,96	31.905.626,32	81,02	31.857.376,46	80,89	3.519.777,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.936.800,00	21.186.623,76	18.144.650,28	85,64	18.112.699,27	85,49	17.618.009,32	83,15	31.951,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	716.000,00	1.150.902,00	992.314,90	86,22	972.261,90	84,47	944.555,21	82,07	20.053,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.000,00	84.585,00	56.095,36	66,31	56.095,36	66,31	56.095,36	66,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.020.000,00	1.966.086,72	1.820.977,78	92,61	1.820.977,78	92,61	1.820.278,51	92,58	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.829.800,00	63.767.069,42	56.439.441,75	88,50	52.867.660,63	82,90	52.296.314,86	82,01	3.571.781,12

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:43C52193

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
ANEXO 13_DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025** Pág.: 1/1	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	150.116.166,28	170.174.735,10	173.421.264,13	176.729.729,20	180.101.311,92	183.537.216,41	187.038.669,79	190.606.922,56	194.243.249,11	197.948.948,11	201.725.343,04
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:81ABCE0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														Exercício: **2025**
3º Quadrimestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	5.013.370,67	5.169.288,89	5.483.696,52	6.493.672,70	7.003.206,84	6.856.548,19	7.186.241,56	6.612.847,37	6.833.980,43	6.586.806,51	6.658.984,92	8.810.288,09	78.708.932,69	290.516,83
Pessoal Ativo	5.013.370,67	5.169.288,89	5.483.696,52	6.493.672,70	7.003.206,84	6.856.548,19	7.186.241,56	6.612.847,37	6.833.980,43	6.586.806,51	6.658.984,92	8.810.288,09	78.708.932,69	290.516,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.472.947,92	5.164.642,40	4.908.711,04	5.872.137,51	6.166.893,79	6.056.852,82	6.484.835,80	5.919.360,97	6.146.598,22	5.896.969,97	5.952.024,08	7.600.911,80	70.642.886,32	290.516,83
Obrigações Patronais	540.422,75	4.646,49	574.985,48	621.535,19	836.313,05	799.695,37	701.405,76	693.486,40	687.382,21	689.836,54	706.960,84	1.209.376,29	8.066.046,37	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	122.178,53	89.849,51	163.414,01	171.824,00	599.732,72	326.102,50	965.861,99	334.963,91	590.621,61	359.880,53	439.716,58	1.295.246,06	5.459.391,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	2.723,19	0,00	405.595,47	149.299,41	768.111,46	135.935,28	394.177,23	148.034,22	218.250,06	201.493,06	2.423.619,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.322,59	686.322,59	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	122.178,53	89.849,51	160.690,82	171.824,00	194.137,25	176.803,09	197.750,53	199.028,63	196.444,38	211.846,31	221.466,52	407.430,41	2.349.449,98	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	4.891.192,14	5.079.439,38	5.320.282,51	6.321.848,70	6.403.474,12	6.530.445,69	6.220.379,57	6.277.883,46	6.243.358,82	6.226.925,98	6.219.268,34	7.515.042,03	73.249.540,74	290.516,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	170.174.735,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.080.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	6.427.522,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	956.317,41	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	160.710.895,69	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	73.540.057,57	45,76

Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	86.783.883,67	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.444.689,49	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	78.105.495,31	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:B54C511B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO											Exercício: **2025** - Pág.: 1/2
3º Quadrimestre/2025											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.360.730,30**	**0,00**	**547.434,20**	**0,00**	**617.909,13**	**0,00**	**2.195.386,97**	**1.793.086,45**	**0,00**	**402.300,52**	
Recursos não Vinculados de Impostos	3.216.591,90	0,00	547.434,20	0,00	617.909,13	0,00	2.051.248,57	1.793.086,45	0,00	258.162,12	
Outros Recursos não Vinculados	144.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.138,40	0,00	0,00	144.138,40	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**33.753.114,69**	**391.344,34**	**542.970,35**	**807,35**	**1.888.441,91**	**0,00**	**30.929.550,74**	**7.921.669,24**	**0,00**	**23.007.881,50**	
Recursos Vinculados à Educação	**8.639.389,15**	**82.547,16**	**77.880,10**	**0,00**	**1.727.968,58**	0,00	**6.750.993,31**	**4.219.278,06**	**0,00**	**2.531.715,25**	
Transferências do FUNDEB	6.755.844,18	0,00	0,00	0,00	1.723.300,38	0,00	5.032.543,80	3.742.476,96	0,00	1.290.066,84	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.883.544,97	82.547,16	77.880,10	0,00	4.668,20	0,00	1.718.449,51	476.801,10	0,00	1.241.648,41	
Recursos Vinculados à Saúde	**17.046.248,59**	**2.683,97**	**263.618,40**	**0,00**	**142.212,47**	0,00	**16.637.733,75**	**3.485.185,29**	**0,00**	**13.152.548,46**	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.905.005,76	2.683,97	263.618,40	0,00	142.212,47	0,00	7.496.490,92	3.485.185,29	0,00	4.011.305,63	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.141.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141.242,83	0,00	0,00	9.141.242,83	
Recursos Vinculados à Assistência Social	**452.578,37**	**0,00**	**2.930,73**	**0,00**	**4.669,47**	0,00	**444.978,17**	**0,00**	**0,00**	**444.978,17**	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**5.243.275,03**	**306.113,21**	**188.299,48**	**807,35**	**12.538,99**	0,00	**4.735.516,00**	**217.205,89**	**0,00**	**4.518.310,11**	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.421.794,91	306.113,21	10.842,71	807,35	8.623,59	0,00	4.095.408,05	0,00	0,00	4.095.408,05	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	821.480,12	0,00	177.456,77	0,00	3.915,40	0,00	640.107,95	217.205,89	0,00	422.902,06	
Demais Vinculações Legais	**46.433,57**	**0,00**	**10.241,64**	**0,00**	**1.052,40**	0,00	**35.139,53**	**0,00**	**0,00**	**35.139,53**	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras Vinculações Legais	46.433,57	0,00	10.241,64	0,00	1.052,40	0,00	35.139,53	0,00	0,00	35.139,53
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**2.325.189,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.325.189,98**	**0,00**	**0,00**	**2.325.189,98**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**37.113.844,99**	**391.344,34**	**1.090.404,55**	**807,35**	**2.506.351,04**	**0,00**	**33.124.937,71**	**9.714.755,69**	**0,00**	**23.410.182,02**
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.										
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Elmer Teixeira da Silva
Código Identificador:FD14D3D4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO									Exercício: **2025**					
2º Semestre/2025														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	118.818,49	1.977.948,68	165.641,43	3.250.032,42	1.840.148,91	911.942,88	1.278.767,91	2.343.711,14	1.809.269,07	1.806.920,79	1.765.349,41	1.897.310,45	19.165.861,58	216.864,00
Pessoal Ativo	118.818,49	1.977.948,68	165.641,43	3.250.032,42	1.840.148,91	911.942,88	1.278.767,91	2.343.711,14	1.809.269,07	1.806.920,79	1.765.349,41	1.897.310,45	19.165.861,58	216.864,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	118.818,49	1.799.609,61	0,00	2.842.703,75	1.542.520,89	583.568,31	957.812,14	2.058.835,57	1.570.815,45	1.627.636,73	1.510.628,90	1.768.289,17	16.381.239,01	216.864,00
Obrigações Patronais	0,00	178.339,07	165.641,43	407.328,67	297.628,02	328.374,57	320.955,77	284.875,57	238.453,62	179.284,06	254.720,51	129.021,28	2.784.622,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	10.559,46	60.211,56	0,00	110.245,96	146.467,60	81.664,22	73.076,22	117.095,62	93.676,64	32.410,02	92.857,10	149.474,79	967.739,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.047,46	9.047,46	0,00	9.047,46	9.047,46	9.047,46	9.047,46	14.605,00	9.047,46	3.416,62	18.094,92	9.047,46	108.496,22	0,00
Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.259,03	108.259,03	0,00

Anteriores de período anterior ao da apuração²														
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.512,00	50.999,70	0,00	58.897,62	30.880,00	19.734,00	11.146,00	49.607,86	28.993,40	28.993,40	19.126,40	18.590,40	318.480,78	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	0,00	164,40	0,00	42.300,88	106.540,14	52.882,76	52.882,76	52.882,76	55.635,78	0,00	55.635,78	13.577,90	432.503,16	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	108.259,03	1.917.737,12	165.641,43	3.139.786,46	1.693.681,31	830.278,66	1.205.691,69	2.226.615,52	1.715.592,43	1.774.510,77	1.672.492,31	1.747.835,66	18.198.122,39	216.864,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	53.439.023,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	958.542,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	347.621,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	198.340,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	51.934.520,00	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	18.414.986,39	35,46
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	28.044.640,80	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.642.408,76	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	25.240.176,72	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE***	***JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA***
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:8F78DB1E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2025 - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: **2025**
2º Semestre/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.141.756,32**	**46.245,98**	**10.773,04**	**28.500,00**	**844.690,78**	**0,00**	**211.546,52**	**71.169,16**	**0,00**	**140.377,36**
Recursos não Vinculados de Impostos	1.141.756,32	46.245,98	10.773,04	28.500,00	844.690,78	0,00	211.546,52	71.169,16	0,00	140.377,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.394.270,53**	**45.341,53**	**0,00**	**220.000,00**	**532.557,36**	**0,00**	**1.596.371,64**	**159.278,44**	**0,00**	**1.437.093,20**
Recursos Vinculados à Educação	**206.632,50**	**41.250,36**	**0,00**	**0,00**	**407.889,77**	0,00	**-242.507,63**	**0,00**	**0,00**	**-242.507,63**
Transferências do FUNDEB	136.377,75	41.250,36	0,00	0,00	407.889,77	0,00	-312.762,38	0,00	0,00	-312.762,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	70.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.254,75	0,00	0,00	70.254,75
Recursos Vinculados à Saúde	**2.037.220,15**	**4.091,17**	**0,00**	**220.000,00**	**84.588,23**	0,00	**1.728.540,75**	**122.204,94**	**0,00**	**1.606.335,81**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	4.091,17	0,00	220.000,00	84.588,23	0,00	-308.679,40	122.204,94	0,00	-430.884,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.037.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.220,15	0,00	0,00	2.037.220,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	**137.752,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.079,42**	0,00	**102.673,53**	**37.073,50**	**0,00**	**65.600,03**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**6.484,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.999,94**	0,00	**1.484,39**	**0,00**	**0,00**	**1.484,39**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	6.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,33	0,00	0,00	6.484,33
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,94	0,00	-4.999,94	0,00	0,00	-4.999,94
Demais Vinculações Legais	**6.180,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.180,60**	**0,00**	**0,00**	**6.180,60**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	6.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,60	0,00	0,00	6.180,60
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.536.026,85**	**91.587,51**	**10.773,04**	**248.500,00**	**1.377.248,14**	**0,00**	**1.807.918,16**	**230.447,60**	**0,00**	**1.577.470,56**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE***	***JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA***
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:5856B044

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 13 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	51.786.331,44	53.439.023,74	54.458.513,16	55.497.452,01	56.556.211,34	57.635.169,28	58.734.711,17	59.855.229,71	60.997.125,07	62.160.805,08	63.346.685,33
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.											

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	***FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE***	***JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA***
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:1F0D77B2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: **2025**				
Bimestre: 6/2025											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.677.000,00**	**62.677.000,00**	**-3.270.726,95**	**53.020.494,16**	**100,00**	**9.656.505,84**	**8.593.542,88**	**52.790.046,56**	**100,00**	**9.886.953,44**	**230.447,60**
01 LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	291.537,97	3.472.190,03	6,55	27.809,97	600.032,80	3.472.190,03	6,58	27.809,97	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.500.000,00	3.500.000,00	291.537,97	3.472.190,03	6,55	27.809,97	600.032,80	3.472.190,03	6,58	27.809,97	0,00
02 JUDICIARIA	214.574,00	150.574,00	-13.435,08	116.564,92	0,22	34.009,08	7.458,65	116.564,92	0,22	34.009,08	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	214.574,00	150.574,00	-13.435,08	116.564,92	0,22	34.009,08	7.458,65	116.564,92	0,22	34.009,08	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.858.239,00	8.457.451,16	-969.979,60	7.049.997,89	13,30	1.407.453,27	789.357,45	7.038.414,29	13,33	1.419.036,87	11.583,60
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	228.491,00	210.491,00	2.218,03	165.518,03	0,31	44.972,97	10.155,64	165.518,03	0,31	44.972,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.988.928,00	6.886.804,90	-406.411,89	6.122.991,00	11,55	763.813,90	703.295,19	6.111.407,40	11,58	775.397,50	11.583,60
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.415.689,00	1.250.349,26	-556.299,17	690.575,43	1,30	559.773,83	70.143,61	690.575,43	1,31	559.773,83	0,00
124 CONTROLE INTERNO	195.806,00	109.806,00	-9.486,57	70.913,43	0,13	38.892,57	5.763,01	70.913,43	0,13	38.892,57	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 DEFESA NACIONAL	74.076,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00

182 DEFESA CIVIL	74.076,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.736.772,00	3.141.507,72	-317.726,54	2.287.622,59	4,31	853.885,13	280.388,14	2.250.549,09	4,26	890.958,63	37.073,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.216.188,00	1.797.741,31	-164.751,10	1.529.040,45	2,88	268.700,86	189.405,10	1.529.040,45	2,90	268.700,86	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	8.211,00	6.211,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	216.336,00	183.982,69	9.847,40	110.761,80	0,21	73.220,89	18.606,00	98.431,10	0,19	85.551,59	12.330,70
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	128.654,00	69.654,00	0,00	1.160,78	0,00	68.493,22	0,00	1.160,78	0,00	68.493,22	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.167.383,00	1.083.918,72	-162.822,84	646.659,56	1,22	437.259,16	72.377,04	621.916,76	1,18	462.001,96	24.742,80
10 SAÚDE	12.157.700,00	13.863.932,74	-331.746,48	13.127.948,31	24,76	735.984,43	2.084.470,63	12.948.157,81	24,53	915.774,93	179.790,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.996.649,00	9.494.661,39	-244,73	9.095.497,69	17,15	399.163,70	1.346.095,70	9.037.912,13	17,12	456.749,26	57.585,56
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.159.213,00	4.123.123,38	-305.571,76	3.878.380,61	7,31	244.742,77	703.634,53	3.756.175,67	7,12	366.947,71	122.204,94
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343.138,00	38.138,00	-30.000,00	0,00	0,00	38.138,00	0,00	0,00	0,00	38.138,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	38.712,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.529,00	20.529,00	0,00	0,00	0,00	20.529,00	0,00	0,00	0,00	20.529,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	523.901,00	179.750,97	4.070,01	154.070,01	0,29	25.680,96	34.740,40	154.070,01	0,29	25.680,96	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.558,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.593.854,00	15.430.018,28	-405.386,16	12.796.077,51	24,13	2.633.940,77	2.826.185,19	12.796.077,51	24,24	2.633.940,77	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.104.569,00	2.687.019,00	-209.814,10	2.379.136,75	4,49	307.882,25	812.686,65	2.379.136,75	4,51	307.882,25	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.703.862,00	11.400.271,47	36.222,11	9.310.120,70	17,56	2.090.150,77	1.750.452,77	9.310.120,70	17,64	2.090.150,77	0,00
362 ENSINO MÉDIO	75.000,00	1.458,42	0,00	0,00	0,00	1.458,42	0,00	0,00	0,00	1.458,42	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.517.374,00	1.278.420,39	-197.092,60	1.087.033,25	2,05	191.387,14	263.013,78	1.087.033,25	2,06	191.387,14	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	54.064,00	56.664,00	-34.701,57	19.786,81	0,04	36.877,19	31,99	19.786,81	0,04	36.877,19	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	68.074,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	40.911,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00
13 CULTURA	951.382,00	933.709,00	420,23	677.419,72	1,28	256.289,28	23.577,49	677.419,72	1,28	256.289,28	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	951.382,00	933.709,00	420,23	677.419,72	1,28	256.289,28	23.577,49	677.419,72	1,28	256.289,28	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	313.047,00	146.547,00	565,25	117.216,38	0,22	29.330,62	5.137,02	117.216,38	0,22	29.330,62	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	313.047,00	146.547,00	565,25	117.216,38	0,22	29.330,62	5.137,02	117.216,38	0,22	29.330,62	0,00
15 URBANISMO	7.573.568,00	10.108.925,00	-1.397.368,29	8.436.002,33	15,91	1.672.922,67	1.279.559,68	8.436.002,33	15,98	1.672.922,67	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.765.878,00	1.233.935,00	-760.765,25	467.556,95	0,88	766.378,05	133.652,84	467.556,95	0,89	766.378,05	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	5.807.690,00	8.874.990,00	-636.603,04	7.968.445,38	15,03	906.544,62	1.145.906,84	7.968.445,38	15,09	906.544,62	0,00
17 SANEAMENTO	44.692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	718.034,00	458.034,00	-60.670,40	356.439,00	0,67	101.595,00	34.612,09	356.439,00	0,68	101.595,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	718.034,00	458.034,00	-60.670,40	356.439,00	0,67	101.595,00	34.612,09	356.439,00	0,68	101.595,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.059.795,00	853.495,00	-61.141,73	663.987,87	1,25	189.507,13	63.746,88	663.987,87	1,26	189.507,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	902.507,00	849.507,00	-61.141,73	662.854,43	1,25	186.652,57	63.746,88	662.854,43	1,26	186.652,57	0,00
605 ABASTECIMENTO	17.596,00	3.296,00	0,00	1.133,44	0,00	2.162,56	0,00	1.133,44	0,00	2.162,56	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	139.692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	756.245,00	641.245,00	-50.410,15	487.200,17	0,92	154.044,83	62.550,79	487.200,17	0,92	154.044,83	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	317.595,00	275.595,00	-48.717,12	188.883,54	0,36	86.711,46	16.496,36	188.883,54	0,36	86.711,46	0,00
695 TURISMO	438.650,00	365.650,00	-1.693,03	298.316,63	0,56	67.333,37	46.054,43	298.316,63	0,57	67.333,37	0,00
24 COMUNICAÇÕES	284.633,00	202.633,00	-7.033,25	166.366,75	0,31	36.266,25	15.497,45	166.366,75	0,32	36.266,25	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	284.633,00	202.633,00	-7.033,25	166.366,75	0,31	36.266,25	15.497,45	166.366,75	0,32	36.266,25	0,00
25 ENERGIA	2.884.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	251.756,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	2.632.734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
26 TRANSPORTE	615.806,00	1.039.806,00	35.820,78	968.229,57	1,83	71.576,43	139.712,83	966.229,57	1,83	73.576,43	2.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	615.806,00	1.039.806,00	35.820,78	968.229,57	1,83	71.576,43	139.712,83	966.229,57	1,83	73.576,43	2.000,00
27 DESPORTO E LAZER	658.093,00	707.093,00	13.637,65	641.455,61	1,21	65.637,39	66.127,09	641.455,61	1,22	65.637,39	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	613.401,00	706.401,00	13.637,65	641.455,61	1,21	64.945,39	66.127,09	641.455,61	1,22	64.945,39	0,00
813 LAZER	44.692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.000,00	3.024.771,10	2.188,85	1.655.775,51	3,12	1.368.995,59	315.128,70	1.655.775,51	3,14	1.368.995,59	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.250.000,00	3.024.771,10	2.188,85	1.655.775,51	3,12	1.368.995,59	315.128,70	1.655.775,51	3,14	1.368.995,59	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	432.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.677.000,00	62.677.000,00	-3.270.726,95	53.020.494,16	100,00	9.656.505,84	8.593.542,88	52.790.046,56	100,00	9.886.953,44	230.447,60

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:9FF2F2E5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: **2025**	
Bimestre: 6/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.722.351,61**	**5.169.179,18**	**4.427.783,69**	**4.323.881,37**	**4.806.595,69**	**4.867.300,48**	**6.865.566,96**	**4.642.524,03**	**4.999.734,31**	**4.589.153,39**	**4.833.309,68**	**6.715.026,23**	**60.962.406,62**	**65.854.681,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**427.776,74**	**729.618,75**	**882.898,02**	**407.273,46**	**417.409,88**	**404.711,22**	**1.457.816,64**	**509.101,52**	**636.223,26**	**485.972,56**	**376.294,50**	**646.631,62**	**7.381.728,17**	**4.913.333,00**
IPTU	0,00	0,00	1.135,73	2.388,30	1.051,91	568,53	979,52	1.375,00	681,80	631,32	350,00	0,00	9.162,11	12.369,00
ISS	427.581,74	639.026,07	874.355,14	347.139,47	359.453,53	349.333,27	1.432.954,95	408.711,62	545.772,44	305.209,37	332.078,09	458.683,24	6.480.298,93	3.592.761,00
ITBI	0,00	0,00	512,45	69,12	69,12	0,00	324,65	27,49	922,70	350,00	2.132,80	0,00	4.408,33	8.464,00
IRRF	195,00	90.592,68	6.592,58	56.711,48	56.194,55	54.390,70	23.290,40	97.900,37	88.293,42	178.370,79	41.254,34	187.948,38	881.734,69	656.817,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	302,12	965,09	640,77	418,72	267,12	1.087,04	552,90	1.411,08	479,27	0,00	6.124,11	642.922,00
Contribuições	**17.518,36**	**6.194,31**	**10.087,70**	**8.891,44**	**19.745,12**	**0,00**	**6.029,95**	**6.999,05**	**8.592,09**	**5.079,67**	**7.457,35**	**6.105,65**	**102.700,69**	**205.268,00**
Receita Patrimonial	**15.522,19**	**16.989,29**	**13.863,80**	**36.310,32**	**6.066,29**	**13.014,58**	**21.063,22**	**20.411,20**	**16.832,24**	**16.199,76**	**22.827,30**	**19.345,47**	**218.445,66**	**405.318,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.522,19	16.989,29	13.863,80	36.310,32	6.066,29	13.014,58	21.063,22	20.411,20	16.832,24	16.199,50	22.827,30	19.345,47	218.445,40	403.924,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	1.394,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.261.534,32**	**4.416.279,33**	**3.520.934,17**	**3.871.406,15**	**4.363.374,40**	**4.448.848,10**	**5.380.657,15**	**4.106.012,26**	**4.308.972,24**	**4.076.798,67**	**4.424.345,82**	**6.037.977,09**	**53.217.139,70**	**60.078.285,00**
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.405,11	18.918.569,00
Cota-Parte do ICMS	1.902.058,61	1.395.155,11	1.358.097,92	1.624.465,21	1.505.240,10	1.470.702,28	1.740.316,74	1.601.882,80	1.578.351,16	1.876.910,16	1.560.254,16	1.747.465,10	19.360.899,35	24.940.088,00
Cota-Parte do IPVA	4.800,49	5.179,20	12.241,03	19.754,73	19.638,49	16.181,00	18.281,52	21.767,54	15.906,19	18.069,23	3.339,05	4.188,23	159.346,70	351.900,00
Cota-Parte do ITR	146,88	6,23	6,23	240,84	1.638,07	386,51	101,19	5,00	230,70	1.625,13	90,90	198,99	4.676,67	14.061,00
Transferências da LC 61/1989	5.666,34	6.414,34	6.985,40	6.558,48	6.371,68	7.253,66	6.223,48	6.874,55	7.290,32	6.991,47	6.910,09	8.370,22	81.910,03	58.651,00
Transferências do FUNDEB	589.091,99	662.449,25	541.370,51	631.119,01	645.588,33	725.149,05	541.392,66	580.218,94	600.293,61	649.674,40	653.981,11	771.962,99	7.592.291,85	9.258.204,00
Outras Transferências Correntes	264.923,02	341.163,15	281.247,71	246.921,33	472.544,39	470.353,45	1.225.709,48	470.790,07	299.187,61	311.158,89	551.748,64	851.862,25	5.787.609,99	6.536.812,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**97,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726,58**	**0,00**	**0,00**	**29.114,48**	**5.102,73**	**2.384,71**	**4.966,40**	**42.392,40**	**252.477,00**
DEDUÇÕES (II)	**-681.503,74**	**-682.533,31**	**-539.663,09**	**-598.673,09**	**-649.048,26**	**-650.669,04**	**-568.920,25**	**-611.000,58**	**-550.379,33**	**-623.193,00**	**-643.723,15**	**-724.076,04**	**-7.523.382,88**	**8.731.268,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**-681.503,74**	**-682.533,31**	**-539.663,09**	**-598.673,09**	**-649.048,26**	**-650.669,04**	**-568.920,25**	**-611.000,58**	**-550.379,33**	**-623.193,00**	**-643.723,15**	**-724.076,04**	**-7.523.382,88**	**8.731.268,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.040.847,87**	**4.486.645,87**	**3.888.120,60**	**3.725.208,28**	**4.157.547,43**	**4.216.631,44**	**6.296.646,71**	**4.031.523,45**	**4.449.354,98**	**3.965.960,39**	**4.189.586,53**	**5.990.950,19**	**53.439.023,74**	**57.123.413,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708.542,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**958.542,74**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.040.847,87**	**4.486.645,87**	**3.888.120,60**	**3.725.208,28**	**4.157.547,43**	**4.216.631,44**	**5.588.103,97**	**4.031.523,45**	**4.449.354,98**	**3.965.960,39**	**3.939.586,53**	**5.990.950,19**	**52.480.481,00**	**57.123.413,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.621,00**	**347.621,00**	**0,00**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VII)	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**16.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**15.180,00**	**30.360,00**	**198.340,00**	**802.346,00**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.025.667,87**	**4.471.465,87**	**3.872.940,60**	**3.710.028,28**	**4.142.367,43**	**4.200.451,44**	**5.572.923,97**	**4.016.343,45**	**4.434.174,98**	**3.950.780,39**	**3.924.406,53**	**5.612.969,19**	**51.934.520,00**	**56.321.067,00**
JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA					*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*				*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*					
###.487.504-##					###.308.124-##				###.378.304-##					

Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:C9C82248

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO NORTE													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2025** -
Bimestre: 6/2025													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	91.587,51	0,80	0,00	0,80	91.587,51	225.900,00	735.542,58	612.142,50	612.142,50	100.800,08	248.500,00	340.087,51	
PODER EXECUTIVO	91.587,51	0,80	0,00	0,80	91.587,51	225.900,00	735.542,58	612.142,50	612.142,50	100.800,08	248.500,00	340.087,51	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	91.587,51	0,80	0,00	0,80	91.587,51	225.900,00	735.542,58	612.142,50	612.142,50	100.800,08	248.500,00	340.087,51	

JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA	*FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE*	*JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES DA SILVEIRA*
###.487.504-##	###.308.124-##	###.378.304-##
Prefeito	Contador Geral	Controlador Geral Do Município

Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:EA237B26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF_ANEXO_05_3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**9.460.185,08**	**1.825.539,16**	**0,00**	**44.563,77**	**492.329,43**	**0,00**	**7.097.752,72**	**0,00**	**0,00**	**7.097.752,72**
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.460.185,08	1.825.539,16	0,00	44.563,77	492.329,43	0,00	7.097.752,72	0,00	0,00	7.097.752,72

Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**11.290.314,71**	**2.798.620,66**	**0,00**	**69.726,79**	**757.549,60**	**0,00**	**7.664.417,66**	**0,00**	**600,00**	**7.664.417,66**
Recursos Vinculados à Educação	3.103.294,92	1.318.667,75	0,00	0,00	619.541,35	0,00	1.165.085,82	0,00	0,00	1.165.085,82
Transferências do FUNDEB	2.843.630,71	1.318.667,75	0,00	0,00	614.698,79	0,00	910.264,17	0,00	0,00	910.264,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	259.664,21	0,00	0,00	0,00	4.842,56	0,00	254.821,65	0,00	0,00	254.821,65
Recursos Vinculados à Saúde	4.293.986,50	1.348.205,12	0,00	61.897,84	106.656,52	0,00	2.777.227,02	0,00	600,00	2.777.227,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.432.831,57	1.348.205,12	0,00	61.897,84	106.656,52	0,00	2.916.072,09	0,00	600,00	2.916.072,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-138.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.845,07	0,00	0,00	-138.845,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	107.022,67	7.934,29	0,00	3.952,59	3.319,45	0,00	91.816,34	0,00	0,00	91.816,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.676.929,23	123.813,50	0,00	3.876,36	24.531,53	0,00	3.524.707,84	0,00	0,00	3.524.707,84
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.831.371,70	123.513,50	0,00	0,00	23.022,01	0,00	1.684.836,19	0,00	0,00	1.684.836,19
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.845.557,53	300,00	0,00	3.876,36	1.509,52	0,00	1.839.871,65	0,00	0,00	1.839.871,65
Demais Vinculações Legais	109.070,79	0,00	0,00	0,00	3.500,44	0,00	105.570,35	0,00	0,00	105.570,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	109.070,79	0,00	0,00	0,00	3.500,44	0,00	105.570,35	0,00	0,00	105.570,35
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	10,60	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	10,29	0,00	0,00	10,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**-160.548,73**	**0,00**	**0,00**	**8.922,00**	**190.427,49**	**0,00**	**-359.898,22**	**0,00**	**0,00**	**-359.898,22**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	-1.712.484,72	0,00	0,00	0,00	189.691,26	0,00	-1.902.175,98	0,00	0,00	-1.902.175,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	461,85	0,00	-461,85	0,00	0,00	-461,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.551.935,99	0,00	0,00	8.922,00	274,38	0,00	1.542.739,61	0,00	0,00	1.542.739,61
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**20.589.951,06**	**4.624.159,82**	**0,00**	**123.212,56**	**1.440.306,52**	**0,00**	**14.402.272,16**	**0,00**	**600,00**	**14.402.272,16**
FONTE: Sistema e-Pública (1246-0233-567). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:14.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:C0755950

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_01_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**135.009.384,87**	**135.009.384,87**	**26.061.910,77**	**19,30**	**140.358.576,62**	**103,96**	**-5.349.191,75**
RECEITAS CORRENTES	**127.145.054,87**	**127.145.054,87**	**25.566.888,97**	**20,11**	**138.583.662,82**	**109,00**	**-11.438.607,95**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.560.240,00	9.560.240,00	1.782.865,63	18,65	9.468.674,99	99,04	91.565,01
Impostos	8.644.534,00	8.644.534,00	1.703.613,44	19,71	8.813.897,49	101,96	-169.363,49
Taxas	909.821,00	909.821,00	79.252,19	8,71	654.777,50	71,97	255.043,50
Contribuição de Melhoria	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
CONTRIBUIÇÕES	6.106.276,00	6.106.276,00	1.320.126,78	21,62	8.373.448,33	137,13	-2.267.172,33
Contribuições Sociais	5.159.968,00	5.159.968,00	1.118.806,76	21,68	7.173.570,01	139,02	-2.013.602,01
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	946.308,00	946.308,00	201.320,02	21,27	1.199.878,32	126,80	-253.570,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.597.069,00	3.597.069,00	2.311.099,63	64,25	13.870.052,66	385,59	-10.272.983,66

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.597.069,00	3.597.069,00	2.311.099,63	64,25	13.870.052,66	385,59	-10.272.983,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.655,00	17.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.338.445,87	107.338.445,87	19.891.126,79	18,53	104.736.439,92	97,58	2.602.005,95
Transferências da União e de suas Entidades	65.919.896,20	65.919.896,20	12.871.298,70	19,53	65.665.759,05	99,61	254.137,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.432.089,67	7.432.089,67	1.413.756,48	19,02	8.981.155,79	120,84	-1.549.066,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.986.460,00	33.986.460,00	5.606.071,61	16,50	30.089.525,08	88,53	3.896.934,92

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.369,00	525.369,00	261.670,14	49,81	2.135.046,92	406,39	-1.609.677,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.374,00	13.374,00	0,00	0,00	264,75	1,98	13.109,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.160,00	94.160,00	25.582,03	27,17	42.757,48	45,41	51.402,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	417.835,00	417.835,00	236.088,11	56,50	2.092.024,69	500,68	-1.674.189,69
RECEITAS DE CAPITAL	**7.864.330,00**	**7.864.330,00**	**495.021,80**	**6,29**	**1.774.913,80**	**22,57**	**6.089.416,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	353.100,00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	353.100,00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.334,00	296.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.334,00
Alienação de Bens Móveis	149.195,00	149.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.195,00
Alienação de Bens Imóveis	147.139,00	147.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.139,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.097.196,00	7.097.196,00	495.021,80	6,97	1.774.913,80	25,01	5.322.282,20
Transferências da União e de suas Entidades	5.542.065,00	5.542.065,00	495.021,80	8,93	1.474.913,80	26,61	4.067.151,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.555.131,00	1.555.131,00	0,00	0,00	300.000,00	19,29	1.255.131,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	117.700,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	117.700,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**8.009.170,00**	**8.009.170,00**	**1.904.688,56**	**23,78**	**8.567.454,80**	**106,97**	**-558.284,80**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**143.018.554,87**	**143.018.554,87**	**27.966.599,33**	**19,55**	**148.926.031,42**	**104,13**	**-5.907.476,55**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**143.018.554,87**	**143.018.554,87**	**27.966.599,33**	**19,55**	**148.926.031,42**	**104,13**	**-5.907.476,55**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**143.018.554,87**	**143.018.554,87**	**27.966.599,33**	**19,55**	**148.926.031,42**	**104,13**	**-5.907.476,55**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.080.125,69	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.080.125,69	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**123.649.119,02**	**135.534.567,60**	**5.495.366,42**	**110.661.435,47**	**24.873.132,13**	**20.898.999,73**	**108.239.224,10**	**27.295.343,50**	**107.245.190,83**	**2.422.211,37**
DESPESAS CORRENTES	**101.430.599,55**	**120.541.063,62**	**3.307.073,48**	**103.493.781,00**	**17.047.282,62**	**19.971.857,12**	**102.644.492,68**	**17.896.570,94**	**101.719.027,65**	**849.288,32**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.573.328,65	64.527.040,12	-3.119.266,06	58.874.521,96	5.652.518,16	10.550.795,42	58.874.521,86	5.652.518,26	58.754.594,97	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	669.569,00	165.700,24	0,00	2.000,00	163.700,24	0,00	2.000,00	163.700,24	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.187.701,90	55.848.323,26	6.426.339,54	44.617.259,04	11.231.064,22	9.421.061,70	43.767.970,82	12.080.352,44	42.962.432,68	849.288,22
DESPESAS DE CAPITAL	**20.217.415,57**	**14.929.290,61**	**2.188.292,94**	**7.167.654,47**	**7.761.636,14**	**927.142,61**	**5.594.731,42**	**9.334.559,19**	**5.526.163,18**	**1.572.923,05**
INVESTIMENTOS	17.915.203,57	12.741.520,12	2.182.052,72	5.311.269,96	7.430.250,16	609.129,67	3.738.346,91	9.003.173,21	3.669.778,67	1.572.923,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	270.710,00	112.710,00	0,00	0,00	112.710,00	0,00	0,00	112.710,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.031.502,00	2.075.060,49	6.240,22	1.856.384,51	218.675,98	318.012,94	1.856.384,51	218.675,98	1.856.384,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.001.103,90	64.213,37	0,00	0,00	64.213,37	0,00	0,00	64.213,37	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**9.998.594,85**	**11.051.370,60**	**-1.341.524,87**	**8.338.822,79**	**2.712.547,81**	**1.664.982,57**	**8.338.822,79**	**2.712.547,81**	**8.338.822,79**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**133.647.713,87**	**146.585.938,20**	**4.153.841,55**	**119.000.258,26**	**27.585.679,94**	**22.563.982,30**	**116.578.046,89**	**30.007.891,31**	**115.584.013,62**	**2.422.211,37**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**133.647.713,87**	**146.585.938,20**	**4.153.841,55**	**119.000.258,26**	**27.585.679,94**	**22.563.982,30**	**116.578.046,89**	**30.007.891,31**	**115.584.013,62**	**2.422.211,37**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**29.925.773,16**	-------	-------	**32.347.984,53**	-------	**33.342.017,80**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**133.647.713,87**	**146.585.938,20**	**4.153.841,55**	**148.926.031,42**	**-2.340.093,22**	**22.563.982,30**	**148.926.031,42**	**30.007.891,31**	**148.926.031,42**	**2.422.211,37**

RESERVA DO RPPS	**9.370.841,00**	**2.851.943,02**	**0,00**	**0,00**	**2.851.943,02**	**0,00**	**0,00**	**2.851.943,02**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**8.009.170,00**	**8.009.170,00**	**1.904.688,56**	**23,78**	**8.567.454,80**	**106,97**	**-558.284,80**
RECEITAS CORRENTES	**8.009.170,00**	**8.009.170,00**	**1.904.688,56**	**23,78**	**8.567.454,80**	**106,97**	**-558.284,80**
CONTRIBUIÇÕES	8.009.170,00	8.009.170,00	1.904.688,56	23,78	8.567.454,80	106,97	-558.284,80
Contribuições Sociais	8.009.170,00	8.009.170,00	1.904.688,56	23,78	8.567.454,80	106,97	-558.284,80

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**9.998.594,85**	**11.051.370,60**	**-1.341.524,87**	**8.338.822,79**	**2.712.547,81**	**1.664.982,57**	**8.338.822,79**	**2.712.547,81**	**8.338.822,79**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**9.998.594,85**	**11.051.370,60**	**-1.341.524,87**	**8.338.822,79**	**2.712.547,81**	**1.664.982,57**	**8.338.822,79**	**2.712.547,81**	**8.338.822,79**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.594,85	9.551.370,60	-1.216.740,54	7.495.555,38	2.055.815,22	1.545.633,02	7.495.555,38	2.055.815,22	7.495.555,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	-124.784,33	843.267,41	656.732,59	119.349,55	843.267,41	656.732,59	843.267,41	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1708-6070-411). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.

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

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

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

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito Municipal	Contabilista	Controlador Geral do Município
	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:51B134D4

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_02_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	133.019.960,02	138.386.510,62	5.495.366,42	110.661.435,47	92,99	27.725.075,15	20.898.999,73	108.239.224,10	92,85	30.147.286,52	2.422.211,37
LEGISLATIVA	3.507.582,10	3.769.082,10	604.701,21	3.723.142,82	3,13	45.939,28	904.193,89	3.679.423,16	3,16	89.658,94	43.719,66
Ação Legislativa	3.507.582,10	3.769.082,10	604.701,21	3.723.142,82	3,13	45.939,28	904.193,89	3.679.423,16	3,16	89.658,94	43.719,66
JUDICIÁRIA	166.545,00	172.845,00	20.219,89	116.759,89	0,10	56.085,11	26.112,65	116.759,89	0,10	56.085,11	0,00
Ação Judiciária	166.545,00	172.845,00	20.219,89	116.759,89	0,10	56.085,11	26.112,65	116.759,89	0,10	56.085,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.433.150,80	9.358.901,56	380.220,59	6.177.215,15	5,19	3.181.686,41	1.077.399,21	6.044.483,58	5,18	3.314.417,98	132.731,57
Administração Geral	9.261.898,80	9.168.227,63	385.355,85	6.064.886,81	5,10	3.103.340,82	1.061.527,80	5.932.155,24	5,09	3.236.072,39	132.731,57
Controle Interno	171.252,00	190.673,93	-5.135,26	112.328,34	0,09	78.345,59	15.871,41	112.328,34	0,10	78.345,59	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	831.345,15	377.938,18	-14.340,74	231.030,32	0,19	146.907,86	30.729,40	231.030,32	0,20	146.907,86	0,00
Policiamento	831.345,15	377.938,18	-14.340,74	231.030,32	0,19	146.907,86	30.729,40	231.030,32	0,20	146.907,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.082.300,00	3.132.760,08	64.489,49	1.857.197,39	1,56	1.275.562,69	423.577,13	1.842.007,37	1,58	1.290.752,71	15.190,02
Assistência à Criança e ao Adolescente	57.673,00	24.673,00	0,00	0,00	0,00	24.673,00	0,00	0,00	0,00	24.673,00	0,00
Assistência Comunitária	2.295.037,00	2.544.139,94	49.259,74	1.835.967,28	1,54	708.172,66	406.337,20	1.822.977,28	1,56	721.162,66	12.990,00
Administração Geral	729.590,00	557.947,14	18.246,67	18.247,03	0,02	539.700,11	16.046,65	16.047,01	0,01	541.900,13	2.200,02
Demais Subfunções	0,00	6.000,00	-3.016,92	2.983,08	0,00	3.016,92	1.193,28	2.983,08	0,00	3.016,92	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.826.441,00	15.447.747,47	2.631.490,80	14.662.182,50	12,32	785.564,97	3.127.828,03	14.614.482,50	12,54	833.264,97	47.700,00
Previdência Básica	7.618.839,00	14.240.145,47	2.627.659,63	13.779.186,48	11,58	460.958,99	2.980.550,23	13.731.486,48	11,78	508.658,99	47.700,00
Previdência do Regime Estatutário	1.113.442,00	1.113.442,00	3.831,17	882.996,02	0,74	230.445,98	147.277,80	882.996,02	0,76	230.445,98	0,00
Administração Geral	94.160,00	94.160,00	0,00	0,00	0,00	94.160,00	0,00	0,00	0,00	94.160,00	0,00
SAÚDE	31.507.120,90	31.726.857,37	2.364.314,47	25.370.650,44	21,32	6.356.206,93	5.346.527,80	25.078.312,99	21,51	6.648.544,38	292.337,45
Atenção Básica	8.794.069,00	12.473.892,98	331.560,73	9.133.136,20	7,67	3.340.756,78	1.912.360,77	9.037.996,23	7,75	3.435.896,75	95.139,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.591.248,00	8.533.222,19	1.384.368,36	7.712.146,43	6,48	821.075,76	2.135.919,22	7.629.469,11	6,54	903.753,08	82.677,32
Suporte Profilático e Terapêutico	399.003,00	483.503,00	-4.073,70	269.744,86	0,23	213.758,14	8.597,60	246.139,28	0,21	237.363,72	23.605,58
Vigilância Sanitária	211.860,00	253.260,00	8.872,36	46.571,05	0,04	206.688,95	5.426,91	43.125,54	0,04	210.134,46	3.445,51
Vigilância Epidemiológica	476.567,00	804.455,00	-72.619,61	578.473,39	0,49	225.981,61	116.533,08	578.473,39	0,50	225.981,61	0,00
Administração Geral	10.034.373,90	9.178.524,20	716.206,33	7.630.578,51	6,41	1.547.945,69	1.167.690,22	7.543.109,44	6,47	1.635.414,76	87.469,07
TRABALHO	142.417,00	81.417,00	12.546,20	26.395,69	0,02	55.021,31	12.546,20	26.395,69	0,02	55.021,31	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Demais Subfunções	142.417,00	81.417,00	12.546,20	26.395,69	0,02	55.021,31	12.546,20	26.395,69	0,02	55.021,31	0,00
EDUCAÇÃO	44.851.407,89	51.423.849,55	-203.551,15	46.048.704,12	38,70	5.375.145,43	7.499.193,66	44.258.218,82	37,96	7.165.630,73	1.790.485,30
Ensino Fundamental	29.483.707,89	33.042.050,86	-288.052,86	30.605.263,85	25,72	2.436.787,01	4.754.523,56	30.002.423,43	25,74	3.039.627,43	602.840,42
Ensino Médio	76.505,00	107.983,69	8.972,75	49.047,55	0,04	58.936,14	0,00	40.074,80	0,03	67.908,89	8.972,75
Ensino Profissional	41.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00
Ensino Superior	37.665,00	22.062,00	0,00	0,00	0,00	22.062,00	0,00	0,00	0,00	22.062,00	0,00
Educação Infantil	10.749.981,83	13.791.253,95	13.670,41	12.175.843,12	10,23	1.615.410,83	2.212.156,53	11.665.768,98	10,01	2.125.484,97	510.074,14

Educação de Jovens e Adultos	188.318,00	1.014.824,89	-977.529,74	469.056,25	0,39	545.768,64	0,00	469.056,25	0,40	545.768,64	0,00
Educação Especial	13.112,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00	0,00
Educação Básica	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00	0,00	14.712,00	0,00	0,00	0,00	14.712,00	0,00
Administração Geral	4.246.211,17	3.416.655,16	1.039.388,29	2.749.493,35	2,31	667.161,81	532.513,57	2.080.895,36	1,78	1.335.759,80	668.597,99
CULTURA	1.837.143,00	1.944.695,89	-7.519,30	1.445.967,77	1,22	498.728,12	56.222,02	1.435.967,77	1,23	508.728,12	10.000,00
Difusão Cultural	1.615.867,00	1.753.855,07	-7.519,30	1.445.967,77	1,22	307.887,30	56.222,02	1.435.967,77	1,23	317.887,30	10.000,00
Administração Geral	221.276,00	190.840,82	0,00	0,00	0,00	190.840,82	0,00	0,00	0,00	190.840,82	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	134.330,00	219.330,00	-11.550,00	181.442,00	0,15	37.888,00	33.831,52	181.442,00	0,16	37.888,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	134.330,00	219.330,00	-11.550,00	181.442,00	0,15	37.888,00	33.831,52	181.442,00	0,16	37.888,00	0,00
URBANISMO	12.165.436,00	13.983.514,21	-621.837,41	8.404.405,68	7,06	5.579.108,53	1.784.411,64	8.323.387,31	7,14	5.660.126,90	81.018,37
Infra-Estrutura Urbana	3.915.609,00	4.025.879,71	204.843,85	1.266.000,59	1,06	2.759.879,12	205.290,25	1.251.765,39	1,07	2.774.114,32	14.235,20
Serviços Urbanos	8.037.380,00	9.887.399,02	-826.681,26	7.138.405,09	6,00	2.748.993,93	1.579.121,39	7.071.621,92	6,07	2.815.777,10	66.783,17
Administração Geral	212.447,00	70.235,48	0,00	0,00	0,00	70.235,48	0,00	0,00	0,00	70.235,48	0,00
HABITAÇÃO	83.567,00	89.567,00	0,00	15.000,00	0,01	74.567,00	0,00	15.000,00	0,01	74.567,00	0,00
Demais Subfunções	83.567,00	89.567,00	0,00	15.000,00	0,01	74.567,00	0,00	15.000,00	0,01	74.567,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	88.863,00	38.863,00	0,00	0,00	0,00	38.863,00	0,00	0,00	0,00	38.863,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	88.863,00	38.863,00	0,00	0,00	0,00	38.863,00	0,00	0,00	0,00	38.863,00	0,00
AGRICULTURA	861.028,00	1.419.050,29	-223.520,66	742.071,91	0,62	676.978,38	72.463,25	733.042,91	0,63	686.007,38	9.029,00
Extensão Rural	861.028,00	1.419.050,29	-223.520,66	742.071,91	0,62	676.978,38	72.463,25	733.042,91	0,63	686.007,38	9.029,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	198.913,00	211.258,00	30.000,00	30.000,00	0,03	181.258,00	30.000,00	30.000,00	0,03	181.258,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Turismo	198.913,00	211.258,00	30.000,00	30.000,00	0,03	181.258,00	30.000,00	30.000,00	0,03	181.258,00	0,00
ENERGIA	3.302.496,28	1.576.741,56	245.169,09	1.193.896,79	1,00	382.844,77	249.429,39	1.193.896,79	1,02	382.844,77	0,00
Energia Elétrica	3.302.496,28	1.576.741,56	245.169,09	1.193.896,79	1,00	382.844,77	249.429,39	1.193.896,79	1,02	382.844,77	0,00
DESPORTO E LAZER	627.929,00	495.935,97	224.533,94	435.373,00	0,37	60.562,97	224.533,94	435.373,00	0,37	60.562,97	0,00
Desporto Comunitário	627.929,00	495.935,97	224.533,94	435.373,00	0,37	60.562,97	224.533,94	435.373,00	0,37	60.562,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.371.944,90	2.916.156,39	0,00	0,00	0,00	2.916.156,39	0,00	0,00	0,00	2.916.156,39	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.998.594,85	11.051.370,60	-1.341.524,87	8.338.822,79	7,01	2.712.547,81	1.664.982,57	8.338.822,79	7,15	2.712.547,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	143.018.554,87	149.437.881,22	4.153.841,55	119.000.258,26	100,00	30.437.622,96	22.563.982,30	116.578.046,89	100,00	32.859.834,33	2.422.211,37
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.998.594,85	11.051.370,60	-1.341.524,87	8.338.822,79	7,01	2.712.547,81	1.664.982,57	8.338.822,79	7,15	2.712.547,81	0,00
LEGISLATIVA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Ação Legislativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
JUDICIÁRIA	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00
Ação Judiciária	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	126.527,00	181.882,00	-41.754,34	98.741,97	0,08	83.140,03	23.551,75	98.741,97	0,08	83.140,03	0,00
Administração Geral	123.585,00	170.085,00	-40.573,34	88.125,97	0,07	81.959,03	20.905,25	88.125,97	0,08	81.959,03	0,00
Controle Interno	2.942,00	11.797,00	-1.181,00	10.616,00	0,01	1.181,00	2.646,50	10.616,00	0,01	1.181,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	235.400,00	200.586,60	-137.324,08	63.262,52	0,05	137.324,08	5.341,84	63.262,52	0,05	137.324,08	0,00
Policiamento	235.400,00	200.586,60	-137.324,08	63.262,52	0,05	137.324,08	5.341,84	63.262,52	0,05	137.324,08	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.730,00	66.937,00	-16.122,57	34.271,43	0,03	32.665,57	4.988,58	34.271,43	0,03	32.665,57	0,00
Assistência Comunitária	54.730,00	66.937,00	-16.122,57	34.271,43	0,03	32.665,57	4.988,58	34.271,43	0,03	32.665,57	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-124.784,33	843.267,41	0,71	656.732,59	119.349,55	843.267,41	0,72	656.732,59	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.500.000,00	1.500.000,00	-124.784,33	843.267,41	0,71	656.732,59	119.349,55	843.267,41	0,72	656.732,59	0,00
SAÚDE	2.176.754,85	2.319.763,59	-193.994,46	1.532.495,67	1,29	787.267,92	331.232,64	1.532.495,67	1,31	787.267,92	0,00
Atenção Básica	560.252,00	888.372,00	-175.822,91	673.727,09	0,57	214.644,91	162.894,92	673.727,09	0,58	214.644,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	511.406,00	576.918,38	31.293,16	461.161,16	0,39	115.757,22	101.457,89	461.161,16	0,40	115.757,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	13.535,00	32.535,00	-13.754,65	8.187,35	0,01	24.347,65	-1.169,61	8.187,35	0,01	24.347,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	59.439,00	137.439,00	-2.183,50	82.216,50	0,07	55.222,50	22.360,32	82.216,50	0,07	55.222,50	0,00
Administração Geral	1.032.122,85	684.499,21	-33.526,56	307.203,57	0,26	377.295,64	45.689,12	307.203,57	0,26	377.295,64	0,00
EDUCAÇÃO	5.768.305,00	6.616.323,41	-828.252,87	5.620.176,01	4,72	996.147,40	1.145.758,74	5.620.176,01	4,82	996.147,40	0,00
Ensino Fundamental	3.701.665,00	4.411.094,92	-417.376,08	3.972.409,58	3,34	438.685,34	814.126,48	3.972.409,58	3,41	438.685,34	0,00
Educação Infantil	1.105.203,00	1.815.791,49	-157.887,91	1.513.622,63	1,27	302.168,86	302.547,64	1.513.622,63	1,30	302.168,86	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7.297,00	288.297,00	-164.578,66	121.681,18	0,10	166.615,82	28.019,73	121.681,18	0,10	166.615,82	0,00
Administração Geral	954.140,00	101.140,00	-88.410,22	12.462,62	0,01	88.677,38	1.064,89	12.462,62	0,01	88.677,38	0,00
CULTURA	0,00	19.000,00	-1.061,76	17.838,24	0,01	1.161,76	4.600,00	17.838,24	0,02	1.161,76	0,00

Difusão Cultural	0,00	19.000,00	-1.061,76	17.838,24	0,01	1.161,76	4.600,00	17.838,24	0,02	1.161,76	0,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**	
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**			
URBANISMO	131.824,00	131.824,00	2.302,74	119.302,74	0,10	12.521,26	27.605,62	119.302,74	0,10	12.521,26	0,00	
Serviços Urbanos	131.824,00	131.824,00	2.302,74	119.302,74	0,10	12.521,26	27.605,62	119.302,74	0,10	12.521,26	0,00	
AGRICULTURA	0,00	10.000,00	-533,20	9.466,80	0,01	533,20	2.553,85	9.466,80	0,01	533,20	0,00	
Extensão Rural	0,00	10.000,00	-533,20	9.466,80	0,01	533,20	2.553,85	9.466,80	0,01	533,20	0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (1578-8915-643). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.												
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.												
LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***		***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***									
Prefeito	Contabilista		Controlador Geral Do Município									
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0		CPF: 073.745.294-30									

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:240749FA

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_07_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2024 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	264.116,90	5.425.067,19	1.001.183,37	64.140,90	4.623.859,82	16.895,64	280.930,73	149.423,81	149.123,81	25.190,00	123.512,56	4.747.372,38
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de São Miguel	0,00	3.177.544,57	524.800,87	64.140,90	2.588.602,80	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.588.602,80
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	11.092,82	3.158,53	0,00	7.934,29	0,00	3.952,59	0,00	0,00	0,00	3.952,59	11.886,88
Secretaria de Saúde	264.116,90	2.236.429,80	473.223,97	0,00	2.027.322,73	9.423,03	233.066,14	136.027,56	136.027,56	0,00	106.461,61	2.133.784,34
Instituto de Previdência Social dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,61	40.312,00	9.796,25	9.496,25	25.190,00	13.098,36	13.098,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	264.116,90	5.425.067,19	1.001.183,37	64.140,90	4.623.859,82	16.895,64	280.930,73	149.423,81	149.123,81	25.190,00	123.512,56	4.747.372,38
FONTE: Sistema e-Pública (1476-4832-732). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.												

Leandro Michel Do Rego Lima	***Nadja Ozinely Da Silva Barbosa***	***Raimundo Segundo De Lima Souza***
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral Do Município
Cpf: 970.813.964-53	Crc: Rn-013495/O-0	Cpf: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:1DECF4F6

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_12_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Novembro a Dezembro 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)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.642.180,00	8.642.180,00	8.542.661,16	98,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.535.978,00	1.535.978,00	669.316,43	43,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	264.825,00	264.825,00	71.558,61	27,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.358.676,00	2.358.676,00	2.508.066,64	106,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.482.701,00	4.482.701,00	5.293.719,48	118,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.426.169,34	52.426.169,34	52.613.009,32	100,36
Cota-Parte FPM	44.455.974,00	44.455.974,00	42.023.535,31	94,53
Cota-Parte ITR	2.942,00	2.942,00	2.423,41	82,37
Cota-Parte IPVA	1.694.880,00	1.694.880,00	2.596.407,72	153,19
Cota-Parte ICMS	6.260.603,34	6.260.603,34	7.956.551,88	127,09
Cota-Parte IPI-Exportação	11.770,00	11.770,00	34.091,00	289,64
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	61.068.349,34	61.068.349,34	61.155.670,48	100,14

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**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.933.084,00	3.044.842,79	2.515.458,88	82,61	2.515.458,88	82,61	2.515.458,88	82,61	0,00
Despesas Correntes	2.933.084,00	3.044.842,79	2.515.458,88	82,61	2.515.458,88	82,61	2.515.458,88	82,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.469.796,00	4.941.101,57	4.838.087,47	97,92	4.806.063,22	97,27	4.557.928,03	92,25	32.024,25
Despesas Correntes	3.469.796,00	4.941.101,57	4.838.087,47	97,92	4.806.063,22	97,27	4.557.928,03	92,25	32.024,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	91.217,00	194.717,00	153.330,67	78,75	152.376,47	78,26	152.376,47	78,26	954,20
Despesas Correntes	91.217,00	194.717,00	153.330,67	78,75	152.376,47	78,26	152.376,47	78,26	954,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	64.735,00	100.135,00	11.249,13	11,23	11.249,13	11,23	11.249,13	11,23	0,00
Despesas Correntes	64.735,00	100.135,00	11.249,13	11,23	11.249,13	11,23	11.249,13	11,23	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 (VIII)	216.569,00	294.569,00	236.981,36	80,45	236.981,36	80,45	236.981,36	80,45	0,00
Despesas Correntes	216.569,00	294.569,00	236.981,36	80,45	236.981,36	80,45	236.981,36	80,45	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)	9.446.201,04	8.754.727,70	7.567.366,14	86,44	7.479.897,07	85,44	7.301.123,47	83,40	87.469,07
Despesas Correntes	8.955.195,04	8.655.777,70	7.567.366,14	87,43	7.479.897,07	86,42	7.301.123,47	84,35	87.469,07
Despesas de Capital	491.006,00	98.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.221.602,04	17.330.093,06	15.322.473,65	88,42	15.202.026,13	87,72	14.775.117,34	85,26	120.447,52

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)	15.322.473,65	15.202.026,13	14.775.117,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.322.473,65	15.202.026,13	14.775.117,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-------	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (15,00%)		9.173.350,57	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	6.149.123,08	-------	5.601.766,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**25,05**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas**	

				(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	-------	-------	-------	-------	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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	9.173.350,57	15.322.473,65	6.149.123,08	55.930.212,54	0,00	49.781.089,46	-------	1.022.063,25	-------	6.149.123,08
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.251,53	1.860.244,41	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.262,44	147.705,19	154.974,12	-154.974,12
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.462,66	110.398,21	526.548,52	-526.548,52
Empenhos de 2021 e anteriores	3.608.280,25	6.071.487,80	2.463.207,55	0,00	0,00	0,00	2.109.344,23	15.436,53	600.137,04	1.863.070,51
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										681.522,64
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)										681.522,64

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	681.522,64	0,00	0,00	0,00	681.522,64
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)	681.522,64	0,00	0,00	0,00	681.522,64

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)x100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.923.203,00	16.923.203,00	15.262.007,75	90,18
Proveniente da União	16.446.518,00	16.446.518,00	14.962.007,75	90,97
Proveniente dos Estados	476.685,00	476.685,00	300.000,00	62,93
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)	35.310,00	35.310,00	11.268,38	31,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.958.513,00	16.958.513,00	15.273.276,13	90,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.421.237,00	10.317.422,19	7.291.404,41	70,67	7.196.264,44	69,75	6.980.046,53	67,65	95.139,97
Despesas Correntes	5.495.677,00	9.445.008,19	6.767.828,95	71,66	6.672.688,98	70,65	6.456.471,07	68,36	95.139,97
Despesas de Capital	925.560,00	872.414,00	523.575,46	60,01	523.575,46	60,01	523.575,46	60,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.632.858,00	4.169.039,00	3.335.220,12	80,00	3.284.567,05	78,78	3.197.967,95	76,71	50.653,07
Despesas Correntes	8.385.688,00	4.156.869,00	3.335.220,12	80,23	3.284.567,05	79,02	3.197.967,95	76,93	50.653,07
Despesas de Capital	247.170,00	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	321.321,00	321.321,00	124.601,54	38,78	101.950,16	31,73	101.950,16	31,73	22.651,38
Despesas Correntes	315.436,00	315.436,00	124.601,54	39,50	101.950,16	32,32	101.950,16	32,32	22.651,38
Despesas de Capital	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.125,00	153.125,00	35.321,92	23,07	31.876,41	20,82	31.876,41	20,82	3.445,51
Despesas Correntes	111.815,00	117.815,00	35.321,92	29,98	31.876,41	27,06	31.876,41	27,06	3.445,51
Despesas de Capital	35.310,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	319.437,00	647.325,00	423.708,53	65,46	423.708,53	65,46	423.708,53	65,46	0,00
Despesas Correntes	313.552,00	641.440,00	423.708,53	66,06	423.708,53	66,06	423.708,53	66,06	0,00
Despesas de Capital	5.885,00	5.885,00	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)	1.116.539,71	1.004.539,71	353.615,94	35,20	353.615,94	35,20	353.615,94	35,20	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	1.116.539,71	1.004.539,71	353.615,94	35,20	353.615,94	35,20	353.615,94	35,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.958.517,71	16.612.771,90	11.563.872,46	69,61	11.391.982,53	68,57	11.089.165,52	66,75	171.889,93

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**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) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.354.321,00	13.362.264,98	9.806.863,29	73,39	9.711.723,32	72,68	9.495.505,41	71,06	95.139,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.102.654,00	9.110.140,57	8.173.307,59	89,72	8.090.630,27	88,81	7.755.895,98	85,13	82.677,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	412.538,00	516.038,00	277.932,21	53,86	254.326,63	49,28	254.326,63	49,28	23.605,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	211.860,00	253.260,00	46.571,05	18,39	43.125,54	17,03	43.125,54	17,03	3.445,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	536.006,00	941.894,00	660.689,89	70,14	660.689,89	70,14	660.689,89	70,14	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)	10.562.740,75	9.759.267,41	7.920.982,08	81,16	7.833.513,01	80,27	7.654.739,41	78,44	87.469,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.180.119,75	33.942.864,96	26.886.346,11	79,21	26.594.008,66	78,35	25.864.282,86	76,20	292.337,45

FONTE: Sistema e-Pública (2229-4150-831). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	***NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA***	***RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA***
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:30B403E9

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO_ANEXO_13_6º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de São Miguel		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Novembro a Dezembro 2025		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)	**R$ 1,00**	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	118.396.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1384-6887-052). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 17:01.											

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA	*NADJA OZINELY DA SILVA BARBOSA*	*RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA*
Prefeito	Contabilista	Controlador Geral do Município
CPF: 970.813.964-53	CRC: RN-013495/O-0	CPF: 073.745.294-30

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:1DA6B598

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1
PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.072.091,99	639.226,60	0,00	0,00	1.711.318,59	1.064.512,71	295.645,61	0,00	0,00	0,00	1.360.158,32	3.071.476,91
01 PODER LEGISLATIVO	5.741,83	1.090,00	0,00	0,00	6.831,83	0,00	29.944,49	0,00	0,00	0,00	29.944,49	36.776,32
0101 CÂMARA MUNICIPAL	5.741,83	1.090,00	0,00	0,00	6.831,83	0,00	29.944,49	0,00	0,00	0,00	29.944,49	36.776,32
02 PODER EXECUTIVO	1.066.350,16	638.136,60	0,00	0,00	1.704.486,76	1.064.512,71	265.701,12	0,00	0,00	0,00	1.330.213,83	3.034.700,59
0201 GABINETE DO PREFEITO	89.027,77	0,00	0,00	0,00	89.027,77	158.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158.699,20	247.726,97
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS	48.025,48	23.571,28	0,00	0,00	71.596,76	141.512,93	4.950,00	0,00	0,00	0,00	146.462,93	218.059,69
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS	3.789,95	0,00	0,00	0,00	3.789,95	167.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	167.683,25	171.473,20
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	18.996,98	189.609,33	0,00	0,00	208.606,31	19.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.315,57	227.921,88
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTE	146.917,22	150.319,38	0,00	0,00	297.236,60	342.363,64	135.900,00	0,00	0,00	0,00	478.263,64	775.500,24
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	650.898,80	155.324,56	0,00	0,00	806.223,36	66.884,06	57.097,87	0,00	0,00	0,00	123.981,93	930.205,29
0207 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA	2.379,85	16.929,85	0,00	0,00	19.309,70	38.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.684,04	57.993,74
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	85.664,11	102.382,20	0,00	0,00	188.046,31	101.400,02	67.753,25	0,00	0,00	0,00	169.153,27	357.199,58
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
0211 CONTROLADORIA GERAL	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	47.350,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.072.091,99	639.226,60	0,00	0,00	1.711.318,59	1.064.512,71	295.645,61	0,00	0,00	0,00	1.360.158,32	3.071.476,91

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE	*LINDBERGH FERNANDES DE ARAÚJO*	*CINTHYA GABRIELA DE A. SILVA MEDEIROS*
Contadora CRC RN: 1935/O-6	Prefeito Municipal	Controladora

Publicado por:
MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Código Identificador: ABC89973

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO 2º SEMESTRE/2025

1. Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2025** - Pág.: 1/2
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.322.508,07	2.882.606,79	2.924.056,35	3.259.971,58	3.117.485,40	3.495.216,62	3.972.035,25	3.153.970,24	3.748.513,61	2.540.897,33	3.217.602,42	5.204.929,14	40.839.792,80	1.822.855,16
Pessoal Ativo	2.794.719,03	2.354.170,41	2.395.619,97	2.719.034,09	2.582.310,60	2.749.121,20	3.429.516,35	2.609.326,14	3.182.666,01	1.975.064,33	2.606.427,73	4.014.544,20	33.412.520,06	1.822.855,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.386.709,46	1.883.694,47	2.043.424,74	2.239.016,23	2.135.554,93	2.267.194,23	2.982.787,49	2.161.820,81	2.740.875,03	1.530.545,90	2.149.453,23	3.509.741,13	28.030.817,65	1.754.134,23
Obrigações Patronais	408.009,57	470.475,94	352.195,23	480.017,86	446.755,67	481.926,97	446.728,86	447.505,33	441.790,98	444.518,43	456.974,50	504.803,07	5.381.702,41	68.720,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	527.789,04	528.436,38	528.436,38	540.937,49	535.174,80	746.095,42	542.518,90	544.644,10	565.847,60	565.833,00	611.174,69	1.190.384,94	7.427.272,74	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	487.191,42	487.838,76	487.838,76	489.353,80	493.687,58	688.872,72	501.645,54	503.770,74	521.938,24	523.441,64	568.783,33	1.084.329,55	6.838.692,08	0,00
Pensões	40.597,62	40.597,62	40.597,62	51.583,69	41.487,22	57.222,70	40.873,36	40.873,36	43.909,36	42.391,36	42.391,36	106.055,39	588.580,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	887.817,42	622.055,16	704.501,08	855.452,83	815.383,17	1.158.018,10	771.208,27	930.161,65	816.654,84	792.153,19	683.163,62	1.237.023,41	10.273.592,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	171.267,43	171.267,43	0,00	171.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	513.802,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,06	41.009,54	0,00	30.017,53	18.716,57	94.095,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	527.789,04	528.436,38	528.436,38	540.937,49	535.174,80	746.095,42	542.518,90	544.644,10	565.847,60	565.833,00	611.174,69	1.190.384,94	7.427.272,74	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	339.693,80	73.284,20	156.933,72	295.384,36	93.126,04	224.840,35	212.874,47	194.083,16	193.982,00	194.690,40	41.971,40	0,00	2.020.863,90	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar	20.334,58	20.334,58	19.130,98	19.130,98	15.814,90	15.814,90	15.814,90	15.814,90	15.815,70	31.629,79	0,00	27.921,90	217.558,11	0,00

de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.434.690,65	2.260.551,63	2.219.555,27	2.404.518,75	2.302.102,23	2.337.198,52	3.200.826,98	2.223.808,59	2.931.858,77	1.748.744,14	2.534.438,80	3.967.905,73	30.566.200,06	1.822.855,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	82.832.016,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.924.788,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.400.022,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	166.980,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	78.340.226,40	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	32.389.055,22	41,34
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	42.303.722,26	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.188.536,14	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.073.350,03	48,60
1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.		
3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.		

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2025** -
2º Semestre/2025		
JOSINALDO AMARO DE LIMA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.949.404-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: **2025** -		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.767.249,00	17.903.614,04	13.252.166,42	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.842.199,83	17.299.917,85	12.707.155,84	0,00
Emprestimos	0,00	4.120.958,37	10.122.530,85	0,00
Interna	4.500.000,00	4.120.958,37	10.122.530,85	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.342.199,83	13.178.959,48	2.584.624,99	0,00
De Tributos	111.328,52	39.662,40	93.400,52	0,00
De Contribuições Previdênciárias	12.373.623,75	11.361.259,85	804.490,65	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.857.247,56	1.778.037,23	1.686.733,82	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	925.049,17	603.696,19	545.010,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.361.910,00	8.794.527,46	5.194.932,58	0,00

Disponibilidade de Caixa	3.361.910,00	8.794.527,46	5.194.932,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.453.830,18	9.088.989,46	6.384.952,72	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	31.619,91	27.387,37	919.981,85	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.300,27	267.074,63	270.038,29	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.405.339,00	9.109.086,58	8.057.233,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.644.557,44	78.851.366,91	82.832.016,40	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	0,00	2.029.788,00	2.924.788,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	70.644.557,44	76.821.578,91	79.907.228,40	0,00
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	27,98	23,30	16,58	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	0,00	11,85	10,08	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	84.773.468,93	92.185.894,69	95.888.674,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	76.296.122,04	82.967.305,22	86.299.806,67	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.459.028,78	1.454.016,28	2.104.370,43	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSINALDO AMARO DE LIMA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.949.404-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: **2025**		
2º Semestre/2025				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	70.644.557,44	78.851.366,91	82.832.016,40	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII)	0,00	2.029.788,00	2.924.788,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	70.644.557,44	76.821.578,91	79.907.228,40	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.541.802,64	16.900.747,36	17.579.590,25	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	13.987.622,37	15.210.672,62	15.821.631,22	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
JOSINALDO AMARO DE LIMA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***		
###.949.404-##	###.377.844-##	###.782.134-##		
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno		

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.832.016,40	0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V)	2.924.788,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.907.228,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.785.156,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.506.640,89	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.593.505,99	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
JOSINALDO AMARO DE LIMA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.949.404-##	###.377.844-##	###.782.134-##

Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

5. ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO		Exercício: **2025** -
2º Semestre/2025		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")		

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.019.579,31**	**200,00**	**437.373,58**	**0,19**	**657.148,25**	**0,00**	**-75.142,71**	**395.355,92**	**0,00**	**-470.498,63**
Recursos não Vinculados de Impostos	998.547,55	200,00	437.373,58	0,19	657.148,25	0,00	-96.174,47	395.355,92	0,00	-491.530,39
Outros Recursos não Vinculados	21.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,76	0,00	0,00	21.031,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.781.325,06**	**27.187,37**	**455.220,90**	**0,00**	**661.324,90**	**0,00**	**1.637.591,89**	**1.709.014,32**	**0,00**	**-71.422,43**
Recursos Vinculados à Educação	**745.445,91**	**0,00**	**6.250,00**	**0,00**	**541.399,09**	0,00	**197.796,82**	**1.585.598,29**	**0,00**	**-1.387.801,47**
Transferências do FUNDEB	713.767,68	0,00	0,00	0,00	541.386,41	0,00	172.381,27	1.585.598,29	0,00	-1.413.217,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.678,23	0,00	6.250,00	0,00	12,68	0,00	25.415,55	0,00	0,00	25.415,55
Recursos Vinculados à Saúde	**1.317.718,37**	**0,00**	**16.906,79**	**0,00**	**93.833,65**	0,00	**1.206.977,93**	**82.394,31**	**0,00**	**1.124.583,62**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	594.704,10	0,00	16.906,79	0,00	93.833,65	0,00	483.963,66	82.394,31	0,00	401.569,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	723.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.014,27	0,00	0,00	723.014,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	**108.190,18**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**3.442,14**	0,00	**104.743,04**	**27.164,85**	**0,00**	**77.578,19**
Recursos Vinculados à Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**174.234,76**	**27.187,37**	**432.059,11**	**0,00**	**22.650,02**	0,00	**-307.661,74**	**13.856,87**	**0,00**	**-321.518,61**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	15.015,71	27.187,37	430.350,38	0,00	22.650,02	0,00	-465.172,06	0,00	0,00	-465.172,06
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	159.219,05	0,00	1.708,73	0,00	0,00	0,00	157.510,32	13.856,87	0,00	143.653,45
Demais Vinculações Legais	**201.582,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**201.582,13**	**0,00**	**0,00**	**201.582,13**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	18.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,58	0,00	0,00	18.520,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	183.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.061,55	0,00	0,00	183.061,55
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**234.153,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**234.153,71**	**0,00**	**0,00**	**234.153,71**

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025** -
2º Semestre/2025	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO	DISPONIBILIDADE DE

RECURSOS	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras[1] (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[2] (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**5.819.473,92**	**3.898,74**	**0,00**	**0,00**	**1.855.252,96**	**0,00**	**3.960.322,22**	**0,00**	**0,00**	**3.960.322,22**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.819.473,92	3.898,74	0,00	0,00	1.811.442,04	0,00	4.004.133,14	0,00	0,00	4.004.133,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,92	0,00	-43.810,92	0,00	0,00	-43.810,92
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**9.620.378,29**	**31.286,11**	**892.594,48**	**0,19**	**3.173.726,11**	**0,00**	**5.522.771,40**	**2.104.370,24**	**0,00**	**3.418.401,16**

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSINALDO AMARO DE LIMA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.949.404-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

6. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: **2025**	
2º Semestre/2025		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	82.832.016,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.907.228,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.340.226,40	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.389.055,22	41,34
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	42.303.722,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.188.536,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.073.350,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	8.057.233,84	9,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.888.674,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.579.590,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.785.156,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.593.505,99	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	2.104.370,24	3.418.401,16
JOSINALDO AMARO DE LIMA	***JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO***	***LINDOMAR PEREIRA DA SILVA***
###.949.404-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:1415C85D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E
DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de (d)	Demais Obrigações Financeiras NO CONSÓRCIO (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício Exercícios Anteriores (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.158.916,75	0,00	454.752,31	0,00	0,00	0,00	3.704.164,44	289.683,74	0,00	3.414.480,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.158.891,34	0,00	454.752,31	0,00	0,00	0,00	3.704.139,03	289.683,74	0,00	3.414.455,29
Outros Recursos não Vinculados	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	25,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	5.182.353,11	0,00	467.994,76	0,00	5.998.034,69	0,00	-1.283.676,34	174.026,81	0,00	-1.457.703,15
Recursos Vinculados à Educação	1.226.563,27	0,00	329.257,03	0,00	0,00	0,00	897.306,24	37.199,95	0,00	860.106,29
Transferências do FUNDEB	649.951,08	0,00	272.348,02	0,00	0,00	0,00	377.603,06	16.675,00	0,00	360.928,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	576.612,19	0,00	56.909,01	0,00	0,00	0,00	519.703,18	20.524,95	0,00	499.178,23
Recursos Vinculados à Saúde	3.749.558,71	0,00	138.737,73	0,00	0,00	0,00	3.610.820,98	38.859,36	0,00	3.571.961,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	443.774,77	0,00	138.737,73	0,00	0,00	0,00	305.037,04	38.859,36	0,00	266.177,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.305.783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.783,94	0,00	0,00	3.305.783,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.311,41	0,00	0,00	82.311,41
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	123.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.919,72	21.967,50	0,00	101.952,22
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação,	39.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,09	0,00	0,00	39.813,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.106,63	21.967,50	0,00	62.139,13
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.034,69	0,00	-5.998.034,69	0,00	0,00	-5.998.034,69
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.028.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.576,61	100,00	0,00	3.028.476,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.028.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.576,61	100,00	0,00	3.028.476,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.369.846,47	0,00	922.747,07	0,00	5.998.034,69	0,00	5.449.064,71	463.810,55	0,00	4.985.254,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS, Data/hora da emissão: 29/jan/2026 10h e 47m"

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
01694205401	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral

RUMMENIGGE ARAUJO P M SOUZA LIMA
049.145.144-00
Contador

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS, Data/hora da emissão: 29/jan/2026 10h e 47m"

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:3E56F365

SETOR CONTABIL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.158.916,75	0,00	454.752,31	0,00	0,00	0,00	3.704.164,44	289.683,74	0,00	3.414.480,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.158.891,34	0,00	454.752,31	0,00	0,00	0,00	3.704.139,03	289.683,74	0,00	3.414.455,29
Outros Recursos não Vinculados	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	25,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.182.353,11	0,00	467.994,76	0,00	5.998.624,85	0,00	-1.284.266,50	174.026,81	0,00	-1.458.293,31
Recursos Vinculados à Educação	1.226.563,27	0,00	329.257,03	0,00	0,00	0,00	897.306,24	37.199,95	0,00	860.106,29
Transferências do FUNDEB	649.951,08	0,00	272.348,02	0,00	0,00	0,00	377.603,06	16.675,00	0,00	360.928,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	576.612,19	0,00	56.909,01	0,00	0,00	0,00	519.703,18	20.524,95	0,00	499.178,23
Recursos Vinculados à Saúde	3.749.558,71	0,00	138.737,73	0,00	0,00	0,00	3.610.820,98	38.859,36	0,00	3.571.961,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	443.774,77	0,00	138.737,73	0,00	0,00	0,00	305.037,04	38.859,36	0,00	266.177,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.305.783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.783,94	0,00	0,00	3.305.783,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.311,41	0,00	0,00	82.311,41
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	123.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.919,72	21.967,50	0,00	101.952,22
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	39.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,09	0,00	0,00	39.813,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.106,63	21.967,50	0,00	62.139,13
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.624,85	0,00	-5.998.624,85	0,00	0,00	-5.998.624,85
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.028.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.576,61	100,00	0,00	3.028.476,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	3.028.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.576,61	100,00	0,00	3.028.476,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.369.846,47	0,00	922.747,07	0,00	5.998.624,85	0,00	5.448.474,55	463.810,55	0,00	4.984.664,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA		
049.145.144-00		
Contador		

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:A1BFC5F3

SETOR CONTABIL
RGF - DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.285.071,56	2.834.269,05	3.940.989,36	3.659.774,97	3.020.014,84	4.154.446,61	3.411.771,11	3.578.878,48	4.054.506,33	3.270.983,53	3.917.281,16	3.709.166,54	42.837.153,54	1.362,36
Pessoal Ativo	2.861.063,73	2.385.045,03	3.492.309,26	3.198.923,19	2.573.521,87	3.692.282,43	2.965.834,99	3.141.047,78	3.629.803,88	2.836.911,42	3.499.416,29	3.276.811,14	37.552.971,01	1.362,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.490.831,29	2.368.622,33	2.665.728,26	2.766.838,90	2.553.655,61	2.881.884,69	2.933.719,09	2.710.862,31	2.801.052,48	2.744.707,21	2.671.800,52	2.803.261,95	32.392.964,64	0,00
Obrigações Patronais	370.232,44	16.422,70	826.581,00	432.084,29	19.866,26	810.397,74	32.115,90	430.185,47	828.751,40	92.204,21	827.615,77	473.549,19	5.160.006,37	1.362,36
Pessoal Inativo e Pensionistas	424.007,83	449.224,02	448.680,10	460.851,78	446.492,97	462.164,18	445.936,12	437.830,70	424.702,45	434.072,11	417.864,87	432.355,40	5.284.182,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	414.230,43	439.446,62	438.902,70	449.556,38	434.742,17	452.386,78	436.158,72	426.535,30	413.407,05	424.294,71	408.087,47	422.578,00	5.160.326,33	0,00
Pensões	9.777,40	9.777,40	9.777,40	11.295,40	11.750,80	9.777,40	9.777,40	11.295,40	11.295,40	9.777,40	9.777,40	9.777,40	123.856,20	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	466.025,86	484.842,61	487.658,21	493.547,10	488.388,19	504.899,26	477.765,35	479.664,95	467.156,94	480.682,78	477.265,99	509.598,79	5.817.496,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	39.916,84	38.868,59	42.228,11	35.945,32	45.145,22	45.985,08	35.079,23	45.084,25	45.704,49	49.860,67	62.651,12	80.493,39	566.962,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	420.757,83	445.974,02	445.430,10	457.601,78	443.242,97	458.914,18	442.686,12	434.580,70	421.452,45	430.822,11	414.614,87	429.105,40	5.245.182,53	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.819.045,70	2.349.426,44	3.453.331,15	3.166.227,87	2.531.626,65	3.649.547,35	2.934.005,76	3.099.213,53	3.587.349,39	2.790.300,75	3.440.015,17	3.199.567,75	37.019.657,51	1.362,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.447.702,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.639.906,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	61.807.796,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	37.021.019,87	59,90
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.084.677,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.230.444,07	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.376.210,17	54,00

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

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

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

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

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:632A746D

SETOR CONTABIL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	14.430.041,39	20,32	73.158.014,33	103,04	-2.158.014,33
RECEITAS CORRENTES	66.881.001,10	66.881.001,10	14.430.041,39	21,58	70.688.764,67	105,69	-3.807.763,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.299.750,00	1.299.750,00	271.941,51	20,92	1.940.309,31	149,28	-640.559,31
Impostos	1.178.750,00	1.178.750,00	261.711,95	22,20	1.747.934,31	148,29	-569.184,31
Taxas	121.000,00	121.000,00	10.229,56	8,45	192.375,00	158,99	-71.375,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.775.136,00	6.775.136,00	1.275.262,36	18,82	6.226.478,57	91,90	548.657,43
Contribuições Sociais	6.285.136,00	6.285.136,00	1.250.668,52	19,90	6.002.160,32	95,50	282.975,68
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	24.593,84	5,02	224.318,25	45,78	265.681,75
RECEITA PATRIMONIAL	638.500,00	638.500,00	215.124,47	33,69	1.148.842,33	179,93	-510.342,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	638.500,00	638.500,00	215.069,11	33,68	1.148.786,97	179,92	-510.286,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	55,36	0,00	55,36	0,00	-55,36
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.550.751,10	57.550.751,10	12.517.227,75	21,75	61.064.742,52	106,11	-3.513.991,42
Transferências da União e de suas Entidades	40.296.751,10	40.296.751,10	8.720.666,18	21,64	41.705.028,04	103,49	-1.408.276,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.254.000,00	5.254.000,00	1.192.450,55	22,70	5.405.519,68	102,88	-151.519,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.604.111,02	21,70	13.954.194,80	116,28	-1.954.194,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.864,00	616.864,00	150.485,30	24,40	308.391,94	49,99	308.472,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	150.485,30	289,39	308.391,94	593,06	-256.391,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	564.864,00	564.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.864,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.118.998,90	4.118.998,90	0,00	0,00	2.469.249,66	59,95	1.649.749,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.118.998,90	4.118.998,90	0,00	0,00	2.469.249,66	59,95	1.649.749,24
Transferências da União e de suas Entidades	3.417.998,90	3.417.998,90	0,00	0,00	2.072.770,26	60,64	1.345.228,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	396.479,40	56,56	304.520,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	14.430.041,39	20,32	73.158.014,33	103,04	-2.158.014,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	14.430.041,39	20,32	73.158.014,33	103,04	-2.158.014,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	14.430.041,39	20,32	73.158.014,33	103,04	-2.158.014,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.766.000,00	68.661.108,91	3.657.946,63	67.877.860,23	783.248,68	12.130.144,57	67.414.049,68	1.247.059,23	66.875.557,07	463.810,55
DESPESAS CORRENTES	58.689.501,10	66.703.191,05	3.356.719,93	65.932.081,40	771.109,65	11.635.957,24	65.468.270,85	1.234.920,20	64.929.778,24	463.810,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.229.111,02	38.778.288,93	2.103.597,00	38.487.218,54	291.070,39	6.544.191,35	38.485.856,18	292.432,75	38.446.228,47	1.362,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.460.390,08	27.924.902,12	1.253.122,93	27.444.862,86	480.039,26	5.091.765,89	26.982.414,67	942.487,45	26.483.549,77	462.448,19

Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.460.390,08	27.924.902,12	1.253.122,93	27.444.862,86	480.039,26	5.091.765,89	26.982.414,67	942.487,45	26.483.549,77	462.448,19
DESPESAS DE CAPITAL	8.021.498,90	1.957.916,86	301.226,70	1.945.778,83	12.138,03	494.187,33	1.945.778,83	12.138,03	1.945.778,83	0,00
INVESTIMENTOS	6.121.498,90	904.316,86	307.824,97	892.377,10	11.939,76	307.824,97	892.377,10	11.939,76	892.377,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.053.600,00	-6.598,27	1.053.401,73	198,27	186.362,36	1.053.401,73	198,27	1.053.401,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.234.000,00	4.354.253,09	-55.819,65	4.351.297,36	2.955,73	1.082.256,35	4.351.297,36	2.955,73	3.967.042,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	73.015.362,00	3.602.126,98	72.229.157,59	786.204,41	13.212.400,92	71.765.347,04	1.250.014,96	70.842.599,97	463.810,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.000.000,00	73.015.362,00	3.602.126,98	72.229.157,59	786.204,41	13.212.400,92	71.765.347,04	1.250.014,96	70.842.599,97	463.810,55
SUPERÁVIT (XIII)				928.856,74			1.392.667,29		2.315.414,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	73.015.362,00	3.602.126,98	73.158.014,33		13.212.400,92	73.158.014,33		73.158.014,33	463.810,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.234.000,00	4.354.253,09	-55.819,65	4.351.297,36	2.955,73	1.082.256,35	4.351.297,36	2.955,73	3.967.042,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.234.000,00	4.354.253,09	-55.819,65	4.351.297,36	2.955,73	1.082.256,35	4.351.297,36	2.955,73	3.967.042,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.234.000,00	4.354.253,09	-55.819,65	4.351.297,36	2.955,73	1.082.256,35	4.351.297,36	2.955,73	3.967.042,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:61BC7241

SETOR CONTABIL
RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.766.000,00	68.661.108,91	3.657.946,63	67.877.860,23	93,98	783.248,68	12.130.144,57	67.414.049,68	93,94	1.247.059,23	463.810,55
Legislativa	2.183.809,92	2.227.598,16	421.037,68	2.220.643,91	3,07	6.954,25	421.037,68	2.220.643,91	3,09	6.954,25	0,00
Ação Legislativa	2.183.809,92	2.227.598,16	421.037,68	2.220.643,91	3,07	6.954,25	421.037,68	2.220.643,91	3,09	6.954,25	0,00
Administração	5.559.000,00	5.460.675,00	16.016,01	5.457.541,19	7,56	3.133,81	987.171,32	5.397.911,33	7,52	62.763,67	59.629,86
Administração Financeira	2.470.000,00	2.038.550,00	32.273,08	2.037.773,26	2,82	776,74	405.591,97	2.037.773,26	2,84	776,74	0,00
Administração Geral	3.089.000,00	3.422.125,00	-16.257,07	3.419.767,93	4,73	2.357,07	581.579,35	3.360.138,07	4,68	61.986,93	59.629,86
Assistência Social	1.792.700,00	1.400.759,00	123.109,21	1.393.846,41	1,93	6.912,59	296.250,93	1.378.143,60	1,92	22.615,40	15.702,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	267.000,00	243.060,00	12.949,24	241.852,33	0,33	1.207,67	61.483,11	241.852,33	0,34	1.207,67	0,00
Assistência Comunitária	1.104.700,00	579.049,00	21.171,23	574.204,22	0,79	4.844,78	94.289,79	574.204,22	0,80	4.844,78	0,00
Administração Geral	396.000,00	578.550,00	88.988,74	577.789,86	0,80	760,14	140.478,03	562.087,05	0,78	16.462,95	15.702,81
Demais Subfunções	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Previdência Social	7.000.000,00	6.229.279,29	907.186,77	5.497.936,15	7,61	731.343,14	920.717,77	5.497.836,15	7,66	731.443,14	100,00
Previdência do Regime Estatutário	7.000.000,00	6.229.279,29	907.186,77	5.497.936,15	7,61	731.343,14	920.717,77	5.497.836,15	7,66	731.443,14	100,00
Saúde	20.803.900,00	20.844.084,00	103.578,72	20.834.928,62	28,85	9.155,38	3.894.055,69	20.750.524,76	28,91	93.559,24	84.403,86
Atenção Básica	12.097.500,00	13.558.063,00	1.009.715,55	13.552.251,12	18,76	5.811,88	2.489.538,56	13.467.847,26	18,77	90.215,74	84.403,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.272.000,00	6.561.170,00	-937.773,51	6.559.141,82	9,08	2.028,18	1.299.579,60	6.559.141,82	9,14	2.028,18	0,00
Vigilância Sanitária	222.000,00	341.610,00	-7.255,60	341.143,40	0,47	466,60	36.578,80	341.143,40	0,48	466,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	212.400,00	383.241,00	38.892,28	382.392,28	0,53	848,72	68.358,73	382.392,28	0,53	848,72	0,00
Educação	17.835.250,00	19.620.490,34	1.646.274,80	19.605.623,55	27,14	14.866,79	3.419.544,42	19.560.648,60	27,26	59.841,74	44.974,95
Ensino Fundamental	11.808.900,00	14.108.309,62	1.729.124,47	14.102.131,81	19,52	6.177,81	2.276.871,34	14.064.931,86	19,60	43.377,76	37.199,95
Educação Infantil	5.374.050,00	3.826.299,96	-418.098,90	3.820.945,70	5,29	5.354,26	730.472,83	3.820.945,70	5,32	5.354,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	350.000,00	284.708,00	37.914,85	283.152,42	0,39	1.555,58	65.696,82	283.152,42	0,39	1.555,58	0,00
Educação Especial	25.000,00	4.240,00	797,90	3.933,79	0,01	306,21	797,90	3.933,79	0,01	306,21	0,00
Administração Geral	277.300,00	1.396.932,76	296.536,48	1.395.459,83	1,93	1.472,93	345.705,53	1.387.684,83	1,93	9.247,93	7.775,00
Cultura	662.000,00	1.396.951,04	-150,00	1.395.403,27	1,93	1.547,77	62.350,00	1.390.403,27	1,94	6.547,77	5.000,00
Difusão Cultural	662.000,00	1.396.951,04	-150,00	1.395.403,27	1,93	1.547,77	62.350,00	1.390.403,27	1,94	6.547,77	5.000,00
Urbanismo	9.633.340,08	9.668.251,08	23.010,18	9.662.961,01	13,38	5.290,07	1.731.594,36	9.555.640,05	13,32	112.611,03	107.320,96
Infra-Estrutura Urbana	1.364.798,90	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90	0,00	0,00	0,00	2.108,90	0,00
Serviços Urbanos	1.350.000,00	195.101,00	0,00	195.000,00	0,27	101,00	32.500,00	178.750,00	0,25	16.351,00	16.250,00
Administração Geral	6.918.541,18	9.471.041,18	23.010,18	9.467.961,01	13,11	3.080,17	1.699.094,36	9.376.890,05	13,07	94.151,13	91.070,96
Habitação	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Agricultura	897.000,00	1.769.140,00	416.633,76	1.767.349,62	2,45	1.790,38	394.422,40	1.620.671,51	2,26	148.468,49	146.678,11
Extensão Rural	96.000,00	138.013,00	5.141,67	137.451,97	0,19	561,03	5.141,67	137.451,97	0,19	561,03	0,00
Administração Geral	711.000,00	1.630.707,00	411.492,09	1.629.897,65	2,26	809,35	389.280,73	1.483.219,54	2,07	147.487,46	146.678,11
Demais Subfunções	90.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Energia	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	244.000,00	43.680,00	1.249,50	41.626,50	0,06	2.053,50	3.000,00	41.626,50	0,06	2.053,50	0,00
Desporto Comunitário	244.000,00	43.680,00	1.249,50	41.626,50	0,06	2.053,50	3.000,00	41.626,50	0,06	2.053,50	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Demais Subfunções	55.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.234.000,00	4.354.253,09	-55.819,65	4.351.297,36	6,02	2.955,73	1.082.256,35	4.351.297,36	6,06	2.955,73	0,00
Administração	51.000,00	83.890,00	4.203,22	83.153,22	0,12	736,78	23.815,23	83.153,22	0,12	736,78	0,00
Administração Financeira	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	41.000,00	83.790,00	4.203,22	83.153,22	0,12	636,78	23.815,23	83.153,22	0,12	636,78	0,00
Assistência Social	34.000,00	48.310,00	-1.665,55	48.284,45	0,07	25,55	12.297,88	48.284,45	0,07	25,55	0,00
Administração Geral	34.000,00	48.310,00	-1.665,55	48.284,45	0,07	25,55	12.297,88	48.284,45	0,07	25,55	0,00
Saúde	832.000,00	964.261,00	-46.520,31	963.779,69	1,33	481,31	235.879,53	963.779,69	1,34	481,31	0,00
Atenção Básica	757.000,00	841.921,00	-49.774,09	841.525,91	1,17	395,09	205.049,22	841.525,91	1,17	395,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Vigilância Sanitária	71.000,00	19.110,00	99,17	19.099,17	0,03	10,83	4.563,49	19.099,17	0,03	10,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	103.210,00	3.154,61	103.154,61	0,14	55,39	26.266,82	103.154,61	0,14	55,39	0,00

Educação	3.167.000,00	3.118.392,09	-5.625,12	3.116.691,89	4,32	1.700,20	775.433,67	3.116.691,89	4,34	1.700,20	0,00
Ensino Fundamental	2.001.000,00	2.400.411,00	-33.926,33	2.400.090,68	3,32	320,32	586.344,07	2.400.090,68	3,34	320,32	0,00
Educação Infantil	1.165.000,00	717.971,09	28.301,21	716.601,21	0,99	1.369,88	189.089,60	716.601,21	1,00	1.369,88	0,00
Administração Geral	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Urbanismo	150.000,00	139.400,00	-6.211,89	139.388,11	0,19	11,89	34.830,04	139.388,11	0,19	11,89	0,00
Administração Geral	150.000,00	139.400,00	-6.211,89	139.388,11	0,19	11,89	34.830,04	139.388,11	0,19	11,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.000.000,00	73.015.362,00	3.602.126,98	72.229.157,59	100,00	786.204,41	13.212.400,92	71.765.347,04	100,00	1.250.014,96	463.810,55

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

DAYANE DA SILVA BATISTA	***PETRUCIO VIEIRA DE LIMA***	***KALINE REGINA PAIVA DINIZ***
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral
	RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA	
	049.145.144-00	
	Contador	

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:9E78EE45

SETOR CONTABIL
RREO - PPP - TENENTE ANANIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:50C05B91

SETOR CONTABIL
RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.142.764,02	6.267.657,36	5.115.213,30	5.515.782,51	5.998.515,67	6.372.808,58	6.244.050,95	5.555.422,27	6.031.607,09	7.856.742,77	6.112.794,10	9.435.630,68	76.648.989,30	72.483.801,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.449,97	128.337,35	132.520,07	130.504,41	132.748,69	250.260,74	190.571,37	191.374,69	153.613,08	144.987,43	128.753,62	143.187,89	1.940.309,31	1.299.750,00
IPTU	5.826,93	3.964,03	1.979,04	1.534,51	13.489,86	47.976,43	34.800,10	31.144,05	10.749,56	12.010,48	6.530,81	7.965,95	177.971,75	152.200,00
ISS	64.308,97	31.236,32	25.160,22	46.860,64	30.256,53	65.491,55	41.973,63	47.842,36	57.593,23	44.763,30	35.957,37	50.720,79	542.164,91	302.200,00
ITBI	3.159,99	999,99	1.333,61	464,13	0,00	4.599,99	1.394,13	1.375,99	2.419,99	0,00	7.171,92	4.957,63	27.877,37	10.100,00
IRRF	110.575,39	83.155,19	74.737,93	79.680,57	78.121,18	95.806,44	87.308,57	87.492,09	74.128,40	80.507,04	74.275,76	74.131,72	999.920,28	714.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.578,69	8.981,82	29.309,27	1.964,56	10.881,12	36.386,33	25.094,94	23.520,20	8.721,90	7.706,61	4.817,76	5.411,80	192.375,00	121.000,00
Contribuições	447.957,54	447.822,86	484.717,51	503.127,55	471.727,11	446.887,36	501.370,71	470.013,00	532.658,00	644.934,57	327.766,01	947.496,35	6.226.478,57	6.775.136,00
Receita Patrimonial	100.368,29	83.217,78	78.215,45	90.708,66	84.014,10	86.056,73	105.319,79	96.871,96	98.141,25	110.803,85	98.705,03	116.419,44	1.148.842,33	638.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.368,29	83.217,78	78.215,45	90.708,66	84.014,10	86.056,73	105.319,79	96.871,96	98.141,25	110.803,85	98.705,03	116.364,08	1.148.786,97	638.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	55,36	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.380.931,09	5.537.482,69	4.408.977,21	4.789.331,89	5.299.304,32	5.577.121,52	5.436.789,08	4.786.206,53	5.237.194,76	6.936.016,92	5.555.677,78	8.079.933,36	67.024.967,15	63.153.551,10
Cota-Parte do FPM	1.993.129,33	2.674.549,40	1.761.313,82	1.789.795,38	2.283.137,79	2.345.096,19	2.464.842,75	1.899.297,82	2.410.283,56	1.616.492,51	2.197.362,50	3.538.572,40	26.973.873,45	24.137.351,10
Cota-Parte do ICMS	431.507,71	357.191,46	347.703,97	415.900,05	385.375,72	376.533,25	445.560,68	410.118,44	404.093,82	480.531,71	399.460,56	447.390,82	4.901.368,19	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.081,14	47.442,44	72.056,25	87.411,31	105.548,85	114.505,66	90.141,30	89.662,11	93.256,99	66.228,69	22.461,87	41.087,77	863.884,38	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,18	9,57	12,13	30,68	319,97	84,53	30,25	329,91	601,17	25,23	6,16	1.455,78	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.450,71	1.642,20	1.788,40	1.679,12	1.631,28	1.857,08	1.593,33	1.760,02	1.866,47	1.789,95	1.769,14	2.142,92	20.970,62	10.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.052.519,18	1.549.924,34	1.332.828,93	1.599.350,85	1.606.977,32	1.786.816,97	1.423.971,68	1.509.525,56	1.528.025,92	1.617.143,78	1.629.741,51	1.862.643,30	19.499.469,34	15.330.000,00
Outras Transferências Correntes	868.243,02	906.726,67	893.276,27	895.183,05	916.602,68	951.992,40	1.010.594,81	875.812,33	799.338,09	3.153.229,11	1.304.856,97	2.188.089,99	14.763.945,39	17.675.200,00
Outras Receitas Correntes	57,13	70.796,68	10.783,06	2.110,00	10.721,45	12.482,23	10.000,00	10.956,09	10.000,00	20.000,00	1.891,66	148.593,64	308.391,94	616.864,00
DEDUÇÕES (II)	919.315,09	1.038.123,92	916.461,78	966.624,89	1.003.249,68	1.032.479,59	909.233,08	957.912,20	947.723,26	1.091.199,27	861.369,39	1.557.594,53	12.201.286,68	12.602.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	407.321,08	410.279,87	467.524,10	486.418,89	434.359,34	446.796,30	491.259,05	455.354,36	518.465,34	633.713,47	314.813,05	935.855,47	6.002.160,32	6.285.136,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.864,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	19.960,33	11.677,79	12.363,33	21.246,45	13.745,52	18.020,94	22.583,83	22.384,18	22.650,26	24.357,09	22.340,57	27.571,44	238.901,73	150.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	492.033,68	616.166,26	436.574,35	458.959,55	555.144,82	567.662,35	395.390,20	480.173,66	406.607,66	433.128,71	524.215,77	594.167,62	5.960.224,63	5.602.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.223.448,93	5.229.533,44	4.198.751,52	4.549.157,62	4.995.265,99	5.340.328,99	5.334.817,87	4.597.510,07	5.083.883,83	6.765.543,50	5.251.424,71	7.878.036,15	64.447.702,62	59.881.001,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.223.448,93	5.229.533,44	4.198.751,52	4.549.157,62	4.995.265,99	5.340.328,99	5.334.817,87	4.597.510,07	5.083.883,83	6.765.543,50	5.251.424,71	7.878.036,15	64.447.702,62	59.881.001,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.973,00	94.933,00	460.000,00	2.639.906,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.223.448,93	5.229.533,44	4.198.751,52	4.549.157,62	4.995.265,99	5.340.328,99	5.334.817,87	4.597.510,07	5.083.883,83	4.680.570,50	5.156.491,71	7.418.036,15	61.807.796,62	59.881.001,10

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	TOTAL (ÚLTIMOS 12	PREVISÃO

	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	MESES)	ATUALIZADA

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:4A89C16D

SETOR CONTABIL
RREO - RESTOS A PAGAR - TENENTE ANANIAS

PM TENENTE ANANIAS														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro														
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														R$ 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	107.682,75	907.804,35	898.104,35	117.382,75	0,00	0,00	510.309,52	499.859,52	499.859,52	10.450,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	107.682,75	907.804,35	898.104,35	117.382,75	0,00	0,00	510.309,52	499.859,52	499.859,52	10.450,00	0,00	0,00	
0202 GABINETE DO PREFEITO	7.560,00	1.620,00	1.620,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.353,12	95.790,84	95.790,84	10.353,12	0,00	0,00	32.850,00	25.200,00	25.200,00	7.650,00	0,00	0,00	
0204 SECRETARIA DE FINANCAS	5.594,40	1.080,00	1.080,00	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0205 SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	12.084,40	12.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	62.721,57	604.730,05	603.030,05	64.421,57	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.842,39	120.771,03	120.771,03	14.842,39	0,00	0,00	33.983,66	33.983,66	33.983,66	0,00	0,00	0,00	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.461,27	5.588,00	5.588,00	3.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0209 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.150,00	59.040,03	51.040,03	11.150,00	0,00	0,00	440.675,86	440.675,86	440.675,86	0,00	0,00	0,00	
0215 IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	848.535,81	593.059,25	591.874,02	849.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	848.535,81	593.059,25	591.874,02	849.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	956.218,56	1.500.863,60	1.489.978,37	967.103,79	0,00	0,00	510.309,52	499.859,52	499.859,52	10.450,00	0,00	0,00	

DAYANE DA SILVA BATISTA	*PETRUCIO VIEIRA DE LIMA*	*KALINE REGINA PAIVA DINIZ*	*RUMMENIGGE ARAUJO P. M. SOUZA LIMA*
016.942.054-01	011.024.964-05	012.491.573-66	049.145.144-00
Prefeita	Secretario Finanças	Controladora Geral	Contador

Publicado por:
Rummenigge Araujo Peixoto Marinheiro de Souza
Código Identificador:693199FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE TIBAU	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO	Exercício: **2025** - Pág.: 1/2
3º Quadrimestre/2025	
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.338.931,08	1.458.684,53	1.781.741,69	1.718.349,48	1.722.120,12	1.753.015,57	1.640.750,62	1.564.078,85	1.674.896,77	1.803.452,91	1.796.432,69	2.047.287,30	20.299.741,61	0,00
Pessoal Ativo	1.338.931,08	1.458.684,53	1.781.741,69	1.718.349,48	1.722.120,12	1.753.015,57	1.640.750,62	1.564.078,85	1.674.896,77	1.803.452,91	1.796.432,69	2.047.287,30	20.299.741,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.249.930,35	1.353.688,90	1.678.773,12	1.608.319,08	1.603.401,09	1.649.240,17	1.597.546,54	1.546.311,15	1.603.680,67	1.693.031,39	1.652.067,70	1.834.306,50	19.070.296,66	0,00
Obrigações Patronais	89.000,73	104.995,63	102.968,57	110.030,40	118.719,03	103.775,40	43.204,08	17.767,70	71.216,10	110.421,52	144.364,99	212.980,80	1.229.444,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	89.537,02	72.566,57	83.717,78	75.018,18	75.516,51	76.482,74	62.278,96	87.770,56	75.024,76	63.796,66	57.447,93	86.990,75	906.148,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas 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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	46.343,31	33.582,47	44.948,20	36.248,60	36.746,93	36.509,38	22.305,60	47.797,20	35.051,40	22.457,40	12.745,80	0,00	374.736,29	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)[3]	43.193,71	38.984,10	38.769,58	38.769,58	38.769,58	39.973,36	39.973,36	39.973,36	39.973,36	41.339,26	44.702,13	86.990,75	531.412,13	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.249.394,06	1.386.117,96	1.698.023,91	1.643.331,30	1.646.603,61	1.676.532,83	1.578.471,66	1.476.308,29	1.599.872,01	1.739.656,25	1.738.984,76	1.960.296,55	19.393.593,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	70.216.156,48	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	485.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	398.488,75	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)	69.332.667,73	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	19.393.593,19	27,97
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	41.599.600,64	60,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.519.620,61	57,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	33.695.676,52	48,60

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.

LIDIANE MARQUES DA COSTA	*MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO NETO*	*JALISON JULIO RODRIGUES REBOUÇAS SILVA*
###.182.584-##	###.845.004-##	###.220.414-##
Prefeita Constitucional	Secretário Municipal de Finanças	CONTROLADORA

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:339ECF4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 - ANEXO V - PL

Prefeitura Municipal de Venha-Ver										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**7.640.309,32**	**266.737,92**	**0,00**	**240.206,09**	**301.191,95**	**0,00**	**6.832.173,36**	**0,00**	**74.613,58**	**6.832.173,36**
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.640.309,32	266.737,92	0,00	240.206,09	301.191,95	0,00	6.832.173,36	0,00	74.613,58	6.832.173,36
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.326.617,62**	**53.758,76**	**0,00**	**646.693,67**	**291.874,88**	**0,00**	**1.334.290,31**	**0,00**	**26.428,20**	**1.334.290,31**
Recursos Vinculados à Educação	-3.790.760,53	17.384,44	0,00	491.294,88	189.916,46	0,00	-4.489.356,31	0,00	0,00	-4.489.356,31
Transferências do FUNDEB	-2.831.336,79	16.387,94	0,00	487.384,80	189.033,11	0,00	-3.524.142,64	0,00	0,00	-3.524.142,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	-959.423,74	996,50	0,00	3.910,08	883,35	0,00	-965.213,67	0,00	0,00	-965.213,67
Recursos Vinculados à Saúde	4.632.783,48	35.132,16	0,00	121.823,04	97.704,78	0,00	4.378.123,50	0,00	14.315,73	4.378.123,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.321.291,06	35.132,16	0,00	121.823,04	94.064,20	0,00	2.070.271,66	0,00	14.315,73	2.070.271,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.311.492,42	0,00	0,00	0,00	3.640,58	0,00	2.307.851,84	0,00	0,00	2.307.851,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	207.108,54	480,68	0,00	12,59	2.214,04	0,00	204.401,23	0,00	12.112,47	204.401,23
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.266.511,19	761,48	0,00	33.563,16	2.039,60	0,00	1.230.146,95	0,00	0,00	1.230.146,95
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	809.076,05	761,48	0,00	33.563,16	2.039,60	0,00	772.711,81	0,00	0,00	772.711,81
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	457.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.435,14	0,00	0,00	457.435,14
Demais Vinculações Legais	10.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,94	0,00	0,00	10.974,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	10.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,94	0,00	0,00	10.974,94
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**9.966.926,94**	**320.496,68**	**0,00**	**886.899,76**	**593.066,83**	**0,00**	**8.166.463,67**	**0,00**	**101.041,78**	**8.166.463,67**
FONTE: Sistema e-Pública (1894-3702-621). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:18.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário De Administração E Tributação	Contador
			CRC RN009152/O

RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:5EB296E0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO I

Prefeitura Municipal de Venha-Ver							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**47.161.799,44**	**47.161.799,44**	**7.770.892,50**	**16,48**	**38.147.405,93**	**80,89**	**9.014.393,51**
RECEITAS CORRENTES	**43.978.362,58**	**43.978.362,58**	**6.955.893,03**	**15,82**	**35.049.221,09**	**79,70**	**8.929.141,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	775.450,78	775.450,78	206.569,33	26,64	1.066.886,57	137,58	-291.435,79
Impostos	759.376,08	759.376,08	206.569,33	27,20	1.066.886,57	140,50	-307.510,49
Taxas	16.074,70	16.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.411,56	120.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120.411,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.411,56	120.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120.411,56
RECEITA PATRIMONIAL	259.468,80	259.468,80	511.262,47	197,04	1.389.688,22	535,59	-1.130.219,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	259.468,80	259.468,80	511.262,47	197,04	1.389.688,22	535,59	-1.130.219,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.810.171,67	42.810.171,67	6.238.061,23	14,57	32.587.754,49	76,12	10.222.417,18
Transferências da União e de suas Entidades	31.585.152,07	31.585.152,07	4.705.592,88	14,90	23.352.616,97	73,94	8.232.535,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.794.024,48	2.794.024,48	350.634,31	12,55	2.151.020,28	76,99	643.004,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.430.995,12	8.430.995,12	1.181.834,04	14,02	7.084.117,24	84,02	1.346.877,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.859,77	12.859,77	0,00	0,00	4.891,81	38,04	7.967,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.607,47	1.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.252,30	11.252,30	0,00	0,00	4.891,81	43,47	6.360,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.183.436,86**	**3.183.436,86**	**814.999,47**	**25,60**	**3.098.184,84**	**97,32**	**85.252,02**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.183.436,86	3.183.436,86	814.999,47	25,60	3.098.184,84	97,32	85.252,02
Transferências da União e de suas Entidades	2.612.784,31	2.612.784,31	736.476,27	28,19	2.932.520,04	112,24	-319.735,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	570.652,55	570.652,55	78.523,20	13,76	165.664,80	29,03	404.987,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**47.161.799,44**	**47.161.799,44**	**7.770.892,50**	**16,48**	**38.147.405,93**	**80,89**	**9.014.393,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**47.161.799,44**	**47.161.799,44**	**7.770.892,50**	**16,48**	**38.147.405,93**	**80,89**	**9.014.393,51**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**520.311,93**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**47.161.799,44**	**47.161.799,44**	**7.770.892,50**	**16,48**	**38.667.717,86**	**81,99**	**8.494.081,58**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**47.161.799,44**	**47.161.799,44**	**7.466.214,76**	**38.667.717,86**	**8.494.081,58**	**7.395.119,80**	**35.713.242,26**	**11.448.557,18**	**35.146.850,22**	**2.954.475,60**
DESPESAS CORRENTES	**39.227.090,89**	**41.612.729,24**	**6.528.209,35**	**36.146.960,41**	**5.465.768,83**	**6.889.291,19**	**33.628.754,63**	**7.983.974,61**	**33.143.851,39**	**2.518.205,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.172.812,17	15.981.112,21	1.632.422,25	13.987.968,50	1.993.143,71	2.333.826,87	12.728.622,27	3.252.489,94	12.538.015,37	1.259.346,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.747,20	160.747,20	0,00	0,00	160.747,20	0,00	0,00	160.747,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.893.531,52	25.470.869,83	4.895.787,10	22.158.991,91	3.311.877,92	4.555.464,32	20.900.132,36	4.570.737,47	20.605.836,02	1.258.859,55
DESPESAS DE CAPITAL	**7.626.456,44**	**5.549.070,20**	**938.005,41**	**2.520.757,45**	**3.028.312,75**	**505.828,61**	**2.084.487,63**	**3.464.582,57**	**2.002.998,83**	**436.269,82**
INVESTIMENTOS	7.186.497,31	5.309.111,07	910.403,47	2.372.735,34	2.936.375,73	478.226,67	1.936.465,52	3.372.645,55	1.854.976,72	436.269,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.074,72	16.074,72	0,00	0,00	16.074,72	0,00	0,00	16.074,72	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	423.884,41	223.884,41	27.601,94	148.022,11	75.862,30	27.601,94	148.022,11	75.862,30	148.022,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**47.161.799,44**	**47.161.799,44**	**7.466.214,76**	**38.667.717,86**	**8.494.081,58**	**7.395.119,80**	**35.713.242,26**	**11.448.557,18**	**35.146.850,22**	**2.954.475,60**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**847.768,82**	**447.768,82**	**0,00**	**0,00**	**447.768,82**	**0,00**	**0,00**	**447.768,82**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	847.768,82	447.768,82	0,00	0,00	447.768,82	0,00	0,00	447.768,82	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	423.884,41	223.884,41	0,00	0,00	223.884,41	0,00	0,00	223.884,41	0,00	0,00
Dívida Contratual	423.884,41	223.884,41	0,00	0,00	223.884,41	0,00	0,00	223.884,41	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**48.009.568,26**	**47.609.568,26**	**7.466.214,76**	**38.667.717,86**	**8.941.850,40**	**7.395.119,80**	**35.713.242,26**	**11.896.326,00**	**35.146.850,22**	**2.954.475,60**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**2.434.163,67**	-------	**3.000.555,71**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**48.009.568,26**	**47.609.568,26**	**7.466.214,76**	**38.667.717,86**	**8.941.850,40**	**7.395.119,80**	**38.147.405,93**	**11.896.326,00**	**38.147.405,93**	**2.954.475,60**

RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1881-9138-350). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:01.

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

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

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

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:723F17B8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO II

Prefeitura Municipal
de Venha-Ver

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de
referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.161.799,44	47.161.799,44	7.466.214,76	38.667.717,86	100,00	8.494.081,58	7.395.119,80	35.713.242,26	100,00	11.448.557,18	2.954.475,60
LEGISLATIVA	1.648.423,84	1.648.423,84	-49.260,96	1.510.319,10	3,91	138.104,74	0,00	920.409,80	2,58	728.014,04	589.909,30
Ação Legislativa	1.648.423,84	1.648.423,84	-49.260,96	1.510.319,10	3,91	138.104,74	0,00	920.409,80	2,58	728.014,04	589.909,30
ADMINISTRAÇÃO	5.361.402,82	5.564.294,82	762.490,60	4.672.381,27	12,08	891.913,55	775.745,32	4.319.700,76	12,10	1.244.594,06	352.680,51
Administração Geral	4.344.291,31	3.983.479,20	590.507,30	3.457.746,06	8,94	525.733,14	555.396,19	3.124.664,46	8,75	858.814,74	333.081,60
Administração Financeira	671.685,14	1.235.389,25	160.552,42	1.030.959,33	2,67	204.429,92	184.379,43	1.027.797,56	2,88	207.591,69	3.161,77
Controle Interno	143.868,75	143.868,75	10.453,47	49.538,47	0,13	94.330,28	12.064,44	47.632,71	0,13	96.236,04	1.905,76
Demais Subfunções	201.557,62	201.557,62	977,41	134.137,41	0,35	67.420,21	23.905,26	119.606,03	0,33	81.951,59	14.531,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.834.071,93	2.147.370,08	184.774,05	1.215.179,83	3,14	932.190,25	223.445,43	1.154.250,24	3,23	993.119,84	60.929,59
Assistência ao Portador de Deficiência	15.270,97	15.270,97	0,00	0,00	0,00	15.270,97	0,00	0,00	0,00	15.270,97	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.313,55	240.313,55	11.782,98	119.813,52	0,31	120.500,03	30.664,56	118.385,18	0,33	121.928,37	1.428,34
Assistência Comunitária	616.203,47	689.340,54	5.280,86	229.947,51	0,59	459.393,03	16.388,53	214.247,24	0,60	475.093,30	15.700,27
Administração Geral	962.283,94	1.202.445,02	167.710,21	865.418,80	2,24	337.026,22	176.392,34	821.617,82	2,30	380.827,20	43.800,98
SAÚDE	11.510.595,56	12.104.820,31	1.823.902,90	10.195.097,69	26,37	1.909.722,62	2.182.781,15	9.410.056,31	26,35	2.694.764,00	785.041,38
Atenção Básica	3.028.533,10	3.434.881,08	668.802,97	2.621.257,79	6,78	813.623,29	635.786,99	2.423.675,99	6,79	1.011.205,09	197.581,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.850.500,52	2.751.740,10	364.959,60	2.279.515,43	5,90	472.224,67	424.474,17	1.835.841,55	5,14	915.898,55	443.673,88
Suporte Profilático e Terapêutico	358.079,27	791.958,68	73.156,59	546.334,78	1,41	245.623,90	73.156,59	526.452,77	1,47	265.505,91	19.882,01
Vigilância Sanitária	109.957,08	109.957,08	5.800,28	71.120,51	0,18	38.836,57	11.184,79	66.939,16	0,19	43.017,92	4.181,35
Vigilância Epidemiológica	264.092,41	264.092,41	3.378,74	141.587,14	0,37	122.505,27	27.900,08	141.535,10	0,40	122.557,31	52,04
Administração Geral	5.899.433,18	4.752.190,96	707.804,72	4.535.282,04	11,73	216.908,92	1.010.278,53	4.415.611,74	12,36	336.579,22	119.670,30
EDUCAÇÃO	15.433.162,81	18.295.313,85	3.484.696,23	16.458.283,62	42,56	1.837.030,23	3.177.850,64	15.771.382,91	44,16	2.523.930,94	686.900,71
Ensino Fundamental	8.721.212,58	14.436.094,08	2.890.548,66	13.853.585,30	35,83	582.508,78	2.702.790,87	13.298.098,78	37,24	1.137.995,30	555.486,52
Ensino Médio	44.644,83	44.644,83	0,00	0,00	0,00	44.644,83	0,00	0,00	0,00	44.644,83	0,00
Ensino Superior	16.074,72	16.074,72	0,00	0,00	0,00	16.074,72	0,00	0,00	0,00	16.074,72	0,00

Educação Infantil	4.528.558,44	2.410.882,94	313.448,05	1.686.558,79	4,36	724.324,15	294.216,60	1.664.590,44	4,66	746.292,50	21.968,35
Educação de Jovens e Adultos	1.030.556,96	781.062,25	125.239,39	521.460,48	1,35	259.601,77	98.728,89	491.709,83	1,38	289.352,42	29.750,65
Administração Geral	1.092.115,28	606.555,03	155.460,13	396.679,05	1,03	209.875,98	82.114,28	316.983,86	0,89	289.571,17	79.695,19

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	120.560,39	122.523,03	7.730,31	7.730,31	0,02	114.792,72	7.730,31	7.730,31	0,02	114.792,72	0,00
Difusão Cultural	120.560,39	122.523,03	7.730,31	7.730,31	0,02	114.792,72	7.730,31	7.730,31	0,02	114.792,72	0,00
URBANISMO	6.041.476,61	3.304.793,96	808.121,07	2.626.115,47	6,79	678.678,49	662.994,79	2.380.744,16	6,67	924.049,80	245.371,31
Infra-Estrutura Urbana	1.061.111,61	965.042,50	354.924,66	690.262,81	1,79	274.779,69	354.924,66	690.259,79	1,93	274.782,71	3,02
Serviços Urbanos	4.867.841,96	2.227.228,42	453.196,41	1.935.852,66	5,01	291.375,76	308.070,13	1.690.484,37	4,73	536.744,05	245.368,29
Administração Geral	112.523,04	112.523,04	0,00	0,00	0,00	112.523,04	0,00	0,00	0,00	112.523,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	321.494,40	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00
Demais Subfunções	321.494,40	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00
AGRICULTURA	2.361.655,77	2.372.061,95	414.342,28	1.645.567,13	4,26	726.494,82	296.250,23	1.431.370,78	4,01	940.691,17	214.196,35
Extensão Rural	2.361.655,77	2.372.061,95	414.342,28	1.645.567,13	4,26	726.494,82	296.250,23	1.431.370,78	4,01	940.691,17	214.196,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	208.971,36	208.971,36	0,00	0,00	0,00	208.971,36	0,00	0,00	0,00	208.971,36	0,00
Turismo	208.971,36	208.971,36	0,00	0,00	0,00	208.971,36	0,00	0,00	0,00	208.971,36	0,00
COMUNICAÇÕES	228.909,95	228.909,95	1.816,34	107.369,70	0,28	121.540,25	21.884,65	90.851,63	0,25	138.058,32	16.518,07
Demais Subfunções	228.909,95	228.909,95	1.816,34	107.369,70	0,28	121.540,25	21.884,65	90.851,63	0,25	138.058,32	16.518,07
ENERGIA	160.747,20	160.747,20	0,00	0,00	0,00	160.747,20	0,00	0,00	0,00	160.747,20	0,00
Conservação de Energia	40.186,80	40.186,80	0,00	0,00	0,00	40.186,80	0,00	0,00	0,00	40.186,80	0,00
Energia Elétrica	120.560,40	120.560,40	0,00	0,00	0,00	120.560,40	0,00	0,00	0,00	120.560,40	0,00
TRANSPORTE	629.325,28	509.325,28	0,00	81.651,63	0,21	427.673,65	18.835,34	78.723,25	0,22	430.602,03	2.928,38
Transporte Rodoviário	629.325,28	509.325,28	0,00	81.651,63	0,21	427.673,65	18.835,34	78.723,25	0,22	430.602,03	2.928,38
DESPORTO E LAZER	408.117,80	108.117,80	0,00	0,00	0,00	108.117,80	0,00	0,00	0,00	108.117,80	0,00
Desporto Comunitário	408.117,80	108.117,80	0,00	0,00	0,00	108.117,80	0,00	0,00	0,00	108.117,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	584.631,61	384.631,61	27.601,94	148.022,11	0,38	236.609,50	27.601,94	148.022,11	0,41	236.609,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	584.631,61	384.631,61	27.601,94	148.022,11	0,38	236.609,50	27.601,94	148.022,11	0,41	236.609,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.161.799,44	47.161.799,44	7.466.214,76	38.667.717,86	100,00	8.494.081,58	7.395.119,80	35.713.242,26	100,00	11.448.557,18	2.954.475,60

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

FONTE: Sistema e-Pública (1233-6028-753). Unidade Responsável: .
Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:03.

1
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CLEITOM JACOME DA COSTA	*KENYA SANTOS SARMENTO*	*FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO*	*FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS*
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:EDC6EA7B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO VIII

Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
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	759.376,08	1.066.886,57
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.977,40	11.506,42
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.976,80	163,35
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	208.376,00	516.952,53
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	513.045,88	538.264,27
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.587.869,15	22.909.168,44
2.1-Cota Parte FPM	21.665.204,06	20.230.407,09
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	18.010.088,53
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.665.204,06	2.220.318,56
2.2-Cota-Parte ICMS	3.214.944,00	2.575.044,66
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	11.907,20	10.556,41
2.4-Cota-Parte ITR	321,49	1.092,68
2.5-Cota-Parte IPVA	223.260,00	92.067,60
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	2.472.232,40	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.347.245,23	23.976.055,01
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1] DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	690.086,24	4.137.769,30

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.639.575,92	8.799.621,20
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.457.786,32	7.257.506,65
6.1.1-Principal	8.430.995,12	7.084.117,24
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	26.791,20	173.389,41
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	199.445,60	94.251,18
6.2.1-Principal	199.445,60	94.251,18
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	890.063,20	1.292.788,71
6.3.1-Principal	890.063,20	1.292.788,71
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	92.280,80	155.074,66
6.4.1-Principal	92.280,80	155.074,66
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.740.908,88	2.946.347,94
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.799.621,20	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

(Por Subfunção)	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.803.293,32	6.312.042,95	6.260.014,51	6.205.597,20	52.028,44
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.606.620,66	5.203.938,85	5.151.910,41	5.108.289,10	52.028,44
10.1.1-Educação Infantil	415.216,70	192.356,50	192.356,50	182.495,21	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	4.713.619,83	4.643.337,58	4.591.309,14	4.561.093,48	52.028,44
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	477.784,13	368.244,77	368.244,77	364.700,41	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	1.196.672,66	1.108.104,10	1.108.104,10	1.097.308,10	0,00
	Continua 2/ 7				

10.2.1-Educação Infantil	1.066.709,57	1.015.476,21	1.015.476,21	1.015.476,21	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	122.215,09	92.627,89	92.627,89	81.831,89	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	7.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.582.230,02	10.530.200,58	10.467.958,57	52.029,44	0,00	1.782.608,82
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.474.125,92	9.422.096,48	9.370.650,47	52.029,44	0,00	2.216.619,27
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	1.070.080,21	1.070.080,21	1.070.080,21	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	38.023,89	38.023,89	27.227,89	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.068.728,20	6.016.699,76	5.973.078,45	52.028,44	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.015.476,21	1.015.476,21	1.015.476,21	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	205.290,86	205.290,86	205.290,86	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)	% APLICADO10 (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.051.182,58	6.068.728,20	6.068.728,20	70,20
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	448.468,40	1.015.476,21	1.015.476,21	78,55
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	193.918,31	205.290,86	205.290,86	15,88

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	879.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ANTERIOR FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.762.069,60	3.180.940,49	3.005.525,94	2.974.742,02	175.414,55
20.1-Educação Infantil	162.172,49	78.376,36	56.410,06	56.410,06	21.966,30
20.2-Ensino Fundamental	2.953.186,62	2.786.548,56	2.719.358,29	2.689.964,29	67.190,27
20.3-Educação de Jovens e Adultos	198.070,68	75.384,61	45.633,96	45.633,96	29.750,65
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	432.565,09	240.630,96	184.123,63	182.733,71	56.507,33
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	16.074,72	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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.688.137,80	11.967.126,07	11.825.940,06	11.748.644,41	141.186,01
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	699.762,30	281.445,91	259.479,61	249.618,32	21.966,30
21.1.1-Creche	534.374,44	270.732,86	248.766,56	238.905,27	21.966,30
21.1.2-Pré-escola	165.387,86	10.713,05	10.713,05	10.713,05	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	11.988.375,50	11.685.680,16	11.566.460,45	11.499.026,09	119.219,71
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)					3.180.940,49

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.137.769,30
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)					0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					7.318.709,79
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**			**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.994.013,75			7.318.709,79	30,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	833.128,19	280.513,27	264.125,33	0,00	569.002,86
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	162.117,65	96.887,53	96.887,53	0,00	65.230,12
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	80.895,74	60.263,74	43.875,80	0,00	37.019,94
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	590.114,80	123.362,00	123.362,00	0,00	466.752,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.661.804,53	887.541,81
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.067.039,91	721.877,01
31.1.1-Salário-Educação	200.934,00	501.566,26
31.1.2-PDDE	8.037,36	0,00
31.1.3-PNAE	246.746,95	143.933,35
31.1.4-PNATE	209.453,60	76.377,40
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	401.868,00	0,00
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	594.764,62	165.664,80
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–RECEITAS DE PRECATÓRIOS – FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.062.009,78	2.695.113,11	2.235.656,39	2.215.658,23	459.456,72
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	483.663,88	389.636,67	389.634,62	389.634,62	2,05

32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	2.284.756,29	2.075.277,25	1.639.010,44	1.634.022,48	436.266,81
32.3-ENSINO MÉDIO	44.644,83	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	74.954,84	74.151,10	74.151,10	74.151,10	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	173.989,94	156.048,09	132.860,23	117.850,03	23.187,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.627.372,70	12.188.096,55	11.501.196,84	11.395.997,45	686.899,71
33.1-Despesas Correntes	16.432.587,52	15.056.421,96	14.805.788,05	14.703.559,96	250.633,91
33.1.1-Pessoal Ativo	7.428.942,10	6.944.057,38	6.872.562,59	6.809.541,00	71.494,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	9.003.645,42	8.112.364,58	7.933.225,46	7.894.018,96	179.139,12
33.2-Despesas de Capital	1.857.100,18	1.401.861,66	965.594,86	954.798,86	436.266,80
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.857.100,18	1.401.861,66	965.594,86	954.798,86	436.266,80

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.196.771,55	308.866,01
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.799.621,20	501.566,26
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.667.909,74	576.885,50
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	328.483,01	233.546,77
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)	328.483,01	233.546,77

FONTE: Sistema e-Pública (2511-2297-793). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:06.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre

a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 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%.

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:815DEB08

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO XIII

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	35.049.221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1228-8895-380). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 18:11.											

CLEITOM JACOME DA COSTA	***KENYA SANTOS SARMENTO***	***FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO***	***FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS***
Prefeito Municipal	Secretária De Finanças	Secretário de Administração e Tributação	Contador
			CRC RN009152/O
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO			
Controlador Geral - Matrícula:130862-9			

Publicado por:
Francisco Elismarque Fernandes Barreto
Código Identificador:6947281D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Viçosa							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**46.269.588,02**	**46.269.588,02**	**5.981.022,12**	**12,93**	**27.070.914,79**	**58,51**	**19.198.673,23**
RECEITAS CORRENTES	**36.057.438,61**	**36.057.438,61**	**5.649.441,26**	**15,67**	**26.399.220,42**	**73,21**	**9.658.218,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.460.922,44	1.460.922,44	217.634,07	14,90	767.869,48	52,56	693.052,96

Impostos	1.390.441,56	1.390.441,56	186.084,07	13,38	735.664,48	52,91	654.777,08
Taxas	70.480,88	70.480,88	31.550,00	44,76	32.205,00	45,69	38.275,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.901,03	75.901,03	108.933,15	143,52	526.690,91	693,92	-450.789,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	75.901,03	75.901,03	108.933,15	143,52	526.690,91	693,92	-450.789,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.438.660,62	34.438.660,62	5.322.874,04	15,46	25.104.660,03	72,90	9.334.000,59
Transferências da União e de suas Entidades	30.137.177,09	30.137.177,09	4.205.448,86	13,95	18.952.386,65	62,89	11.184.790,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.301.483,53	4.301.483,53	501.482,92	11,66	2.885.377,08	67,08	1.416.106,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	615.942,26	0,00	3.266.896,30	0,00	-3.266.896,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.954,52	81.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81.954,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	81.954,52	81.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81.954,52
RECEITAS DE CAPITAL	**10.212.149,41**	**10.212.149,41**	**331.580,86**	**3,25**	**671.694,37**	**6,58**	**9.540.455,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	240.399,94	240.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240.399,94
Alienação de Bens Móveis	174.836,32	174.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	174.836,32
Alienação de Bens Imóveis	65.563,62	65.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65.563,62
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.971.749,47	9.971.749,47	331.580,86	3,33	671.694,37	6,74	9.300.055,10
Transferências da União e de suas Entidades	9.370.749,62	9.370.749,62	331.580,86	3,54	671.694,37	7,17	8.699.055,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.999,85	600.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	600.999,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**46.269.588,02**	**46.269.588,02**	**5.981.022,12**	**12,93**	**27.070.914,79**	**58,51**	**19.198.673,23**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**46.269.588,02**	**46.269.588,02**	**5.981.022,12**	**12,93**	**27.070.914,79**	**58,51**	**19.198.673,23**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**46.269.588,02**	**46.269.588,02**	**5.981.022,12**	**12,93**	**27.070.914,79**	**58,51**	**19.198.673,23**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**48.778.948,49**	**49.035.332,83**	**2.178.615,70**	**24.678.857,07**	**24.356.475,76**	**5.971.542,16**	**24.678.857,07**	**24.356.475,76**	**24.673.309,47**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**38.234.275,57**	**39.948.827,16**	**2.156.683,30**	**24.193.919,00**	**15.754.908,16**	**5.942.530,31**	**24.193.919,00**	**15.754.908,16**	**24.188.371,40**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.381.434,54	11.192.509,82	102.336,03	8.823.371,18	2.369.138,64	2.015.384,88	8.823.371,18	2.369.138,64	8.821.775,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.852.841,03	28.756.317,34	2.054.347,27	15.370.547,82	13.385.769,52	3.927.145,43	15.370.547,82	13.385.769,52	15.366.596,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**10.544.672,92**	**9.086.505,67**	**21.932,40**	**484.938,07**	**8.601.567,60**	**29.011,85**	**484.938,07**	**8.601.567,60**	**484.938,07**	**0,00**
INVESTIMENTOS	10.544.672,92	9.086.505,67	21.932,40	484.938,07	8.601.567,60	29.011,85	484.938,07	8.601.567,60	484.938,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**54.638,53**	**638,53**	**0,00**	**0,00**	**638,53**	**0,00**	**0,00**	**638,53**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**48.833.587,02**	**49.035.971,36**	**2.178.615,70**	**24.678.857,07**	**24.357.114,29**	**5.971.542,16**	**24.678.857,07**	**24.357.114,29**	**24.673.309,47**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**48.833.587,02**	**49.035.971,36**	**2.178.615,70**	**24.678.857,07**	**24.357.114,29**	**5.971.542,16**	**24.678.857,07**	**24.357.114,29**	**24.673.309,47**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**2.392.057,72**	-------	-------	**2.392.057,72**	-------	**2.397.605,32**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**48.833.587,02**	**49.035.971,36**	**2.178.615,70**	**27.070.914,79**	**21.965.056,57**	**5.971.542,16**	**27.070.914,79**	**24.357.114,29**	**27.070.914,79**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**54.638,53**	**638,53**	**0,00**	**0,00**	**638,53**	**0,00**	**0,00**	**638,53**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**54.638,53**	**638,53**	**0,00**	**0,00**	**638,53**	**0,00**	**0,00**	**638,53**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.638,53	638,53	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1741-6787-570). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:12.

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

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

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

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 1C03B40B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTARTIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Viçosa										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.193.828,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.044,89**	**0,00**	**2.160.783,78**	**0,00**	**0,00**	**2.160.783,78**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.169.267,60	0,00	0,00	0,00	33.044,89	0,00	2.136.222,71	0,00	0,00	2.136.222,71
Outros Recursos Não Vinculados	24.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.561,07	0,00	0,00	24.561,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.452.560,75**	**98.922,87**	**3.950,80**	**125.093,84**	**75.509,31**	**0,00**	**2.149.083,93**	**0,00**	**0,00**	**2.149.083,93**
Recursos Vinculados à Educação	1.177.964,10	0,00	3.950,80	0,00	19.902,43	0,00	1.154.110,87	0,00	0,00	1.154.110,87
Transferências do FUNDEB	658.344,13	0,00	0,00	0,00	12.626,98	0,00	645.717,15	0,00	0,00	645.717,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	519.619,97	0,00	3.950,80	0,00	7.275,45	0,00	508.393,72	0,00	0,00	508.393,72
Recursos Vinculados à Saúde	533.368,18	0,00	0,00	0,00	26.962,92	0,00	506.405,26	0,00	0,00	506.405,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	415.054,56	0,00	0,00	0,00	26.962,92	0,00	388.091,64	0,00	0,00	388.091,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	118.313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.313,62	0,00	0,00	118.313,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	243.569,74	0,00	0,00	0,00	26.625,13	0,00	216.944,61	0,00	0,00	216.944,61
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	469.717,14	98.922,87	0,00	125.093,84	2.018,83	0,00	243.681,60	0,00	0,00	243.681,60
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	444.521,22	98.922,87	0,00	125.093,84	2.018,83	0,00	218.485,68	0,00	0,00	218.485,68
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	25.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.195,92	0,00	0,00	25.195,92
Demais Vinculações Legais	27.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,59	0,00	0,00	27.941,59
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,59	0,00	0,00	27.941,59
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**4.646.389,42**	**98.922,87**	**3.950,80**	**125.093,84**	**108.554,20**	**0,00**	**4.309.867,71**	**0,00**	**0,00**	**4.309.867,71**
FONTE: Sistema e-Pública (1623-7593-494). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 12:10.										
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 09C55C16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Viçosa										
PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)¹ (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.193.828,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.044,89**	**0,00**	**2.160.783,78**	**0,00**	**0,00**	**2.160.783,78**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.169.267,60	0,00	0,00	0,00	33.044,89	0,00	2.136.222,71	0,00	0,00	2.136.222,71
Outros Recursos Não Vinculados	24.561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.561,07	0,00	0,00	24.561,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.452.560,75**	**98.922,87**	**3.950,80**	**125.093,84**	**75.509,31**	**0,00**	**2.149.083,93**	**0,00**	**0,00**	**2.149.083,93**
Recursos Vinculados à Educação	1.177.964,10	0,00	3.950,80	0,00	19.902,43	0,00	1.154.110,87	0,00	0,00	1.154.110,87
Transferências do FUNDEB	658.344,13	0,00	0,00	0,00	12.626,98	0,00	645.717,15	0,00	0,00	645.717,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	519.619,97	0,00	3.950,80	0,00	7.275,45	0,00	508.393,72	0,00	0,00	508.393,72
Recursos Vinculados à Saúde	533.368,18	0,00	0,00	0,00	26.962,92	0,00	506.405,26	0,00	0,00	506.405,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	415.054,56	0,00	0,00	0,00	26.962,92	0,00	388.091,64	0,00	0,00	388.091,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	118.313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.313,62	0,00	0,00	118.313,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	243.569,74	0,00	0,00	0,00	26.625,13	0,00	216.944,61	0,00	0,00	216.944,61
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	469.717,14	98.922,87	0,00	125.093,84	2.018,83	0,00	243.681,60	0,00	0,00	243.681,60
Transferências de Convênios e	444.521,22	98.922,87	0,00	125.093,84	2.018,83	0,00	218.485,68	0,00	0,00	218.485,68

Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	25.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.195,92	0,00	0,00	25.195,92
Demais Vinculações Legais	27.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,59	0,00	0,00	27.941,59
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27.941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,59	0,00	0,00	27.941,59
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**4.646.389,42**	**98.922,87**	**3.950,80**	**125.093,84**	**108.554,20**	**0,00**	**4.309.867,71**	**0,00**	**0,00**	**4.309.867,71**
FONTE: Sistema e-Pública (1623-7593-494). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 12:10.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: A34D0496

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Viçosa												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**	
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.778.948,49	49.035.332,83	2.178.615,70	24.678.857,07	100,00	24.356.475,76	5.971.542,16	24.678.857,07	100,00	24.356.475,76	0,00	
LEGISLATIVA	1.236.089,33	1.543.908,82	41.906,11	1.435.654,51	5,82	108.254,31	289.932,35	1.435.654,51	5,82	108.254,31	0,00	
Ação Legislativa	1.236.089,33	1.543.908,82	41.906,11	1.435.654,51	5,82	108.254,31	289.932,35	1.435.654,51	5,82	108.254,31	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	18.356.724,16	13.771.909,01	-25.723,10	9.396.467,11	38,07	4.375.441,90	1.908.515,75	9.396.467,11	38,07	4.375.441,90	0,00	
Administração Geral	18.350.167,81	13.765.352,66	-25.723,10	9.396.467,11	38,07	4.368.885,55	1.908.515,75	9.396.467,11	38,07	4.368.885,55	0,00	
Comunicação Social	6.556,35	6.556,35	0,00	0,00	0,00	6.556,35	0,00	0,00	0,00	6.556,35	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.623,61	318.723,61	-4.196,00	112.893,32	0,46	205.830,29	15.180,00	112.893,32	0,46	205.830,29	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.927,27	27,27	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	
Administração Geral	192.696,34	120.696,34	-4.196,00	112.893,32	0,46	7.803,02	15.180,00	112.893,32	0,46	7.803,02	0,00	
Demais Subfunções	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	
SAÚDE	11.169.872,14	14.092.072,14	733.182,66	7.271.228,57	29,46	6.820.843,57	1.587.441,08	7.271.228,57	29,46	6.820.843,57	0,00	

Atenção Básica	5.244.213,64	5.828.741,83	250.021,48	3.104.171,48	12,58	2.724.570,35	837.343,20	3.104.171,48	12,58	2.724.570,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	887.338,30	803.711,05	0,00	60.112,92	0,24	743.598,13	0,00	60.112,92	0,24	743.598,13	0,00
Vigilância Sanitária	119.440,79	23.940,79	0,00	0,00	0,00	23.940,79	0,00	0,00	0,00	23.940,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	214.174,53	210.512,13	-12.486,13	100.674,33	0,41	109.837,80	22.432,27	100.674,33	0,41	109.837,80	0,00
Administração Geral	4.375.241,16	7.206.902,62	495.647,31	4.006.269,84	16,23	3.200.632,78	727.665,61	4.006.269,84	16,23	3.200.632,78	0,00
Demais Subfunções	329.463,72	18.263,72	0,00	0,00	0,00	18.263,72	0,00	0,00	0,00	18.263,72	0,00
EDUCAÇÃO	5.003.536,60	7.683.436,60	418.546,82	5.002.793,03	20,27	2.680.643,57	1.121.844,83	5.002.793,03	20,27	2.680.643,57	0,00
Ensino Fundamental	1.275.375,45	2.372.175,45	-121.488,69	1.205.076,75	4,88	1.167.098,70	249.272,26	1.205.076,75	4,88	1.167.098,70	0,00
Ensino Superior	172.650,87	272.650,87	-15.400,00	238.200,00	0,97	34.450,87	26.300,00	238.200,00	0,97	34.450,87	0,00
Educação Infantil	1.295.764,79	814.764,79	57.370,89	393.138,64	1,59	421.626,15	65.553,82	393.138,64	1,59	421.626,15	0,00
Educação Especial	405.025,27	168.025,27	0,00	0,00	0,00	168.025,27	0,00	0,00	0,00	168.025,27	0,00
Educação Básica	499.383,86	3.347.383,86	422.455,78	2.826.121,57	11,45	521.262,29	699.252,91	2.826.121,57	11,45	521.262,29	0,00
Administração Geral	544.701,69	321.001,69	30.496,92	149.308,27	0,61	171.693,42	31.029,16	149.308,27	0,61	171.693,42	0,00
Demais Subfunções	810.634,67	387.434,67	45.111,92	190.947,80	0,77	196.486,87	50.436,68	190.947,80	0,77	196.486,87	0,00
CULTURA	3.143.124,26	2.699.504,26	994.158,44	1.027.264,44	4,16	1.672.239,82	994.438,44	1.027.264,44	4,16	1.672.239,82	0,00
Difusão Cultural	3.143.124,26	2.699.504,26	994.158,44	1.027.264,44	4,16	1.672.239,82	994.438,44	1.027.264,44	4,16	1.672.239,82	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.383.267,84	5.093.267,84	6.499,55	300.531,62	1,22	4.792.736,22	6.500,00	300.531,62	1,22	4.792.736,22	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.733.265,66	4.443.265,66	6.499,55	300.531,62	1,22	4.142.734,04	6.500,00	300.531,62	1,22	4.142.734,04	0,00
Administração Geral	650.002,18	650.002,18	0,00	0,00	0,00	650.002,18	0,00	0,00	0,00	650.002,18	0,00
HABITAÇÃO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
Habitação Urbana	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
SANEAMENTO	419.898,37	259.698,37	0,00	0,00	0,00	259.698,37	0,00	0,00	0,00	259.698,37	0,00
Saneamento Básico Urbano	73.241,11	41,11	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00
Administração Geral	207.618,13	207.618,13	0,00	0,00	0,00	207.618,13	0,00	0,00	0,00	207.618,13	0,00
Demais Subfunções	139.039,13	52.039,13	0,00	0,00	0,00	52.039,13	0,00	0,00	0,00	52.039,13	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	149.966,40	11.966,40	0,00	0,00	0,00	11.966,40	0,00	0,00	0,00	11.966,40	0,00
Recursos Hídricos	149.966,40	11.966,40	0,00	0,00	0,00	11.966,40	0,00	0,00	0,00	11.966,40	0,00
AGRICULTURA	450.110,69	208.110,69	0,00	35.773,10	0,14	172.337,59	0,00	35.773,10	0,14	172.337,59	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	450.110,69	208.110,69	0,00	35.773,10	0,14	172.337,59	0,00	35.773,10	0,14	172.337,59	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.735,09	102.735,09	14.241,22	96.251,37	0,39	6.483,72	47.689,71	96.251,37	0,39	6.483,72	0,00
Outros Encargos Especiais	2.735,09	102.735,09	14.241,22	96.251,37	0,39	6.483,72	47.689,71	96.251,37	0,39	6.483,72	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	54.638,53	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.833.587,02	49.035.971,36	2.178.615,70	24.678.857,07	100,00	24.357.114,29	5.971.542,16	24.678.857,07	100,00	24.357.114,29	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	54.638,53	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO	54.638,53	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00
Administração Geral	54.638,53	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2045-1429-169). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:13.											
1Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 45B5070C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Prefeitura Municipal de Viçosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — **Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo(e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.849,96	49.266,70	44.127,16	8.989,50	0,00	9.048,15	1.614.149,08	1.100.187,00	1.001.264,13	397.916,39	224.016,71	224.016,71
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Viçosa	3.360,00	40.991,03	37.160,92	7.190,11	0,00	6.720,00	1.354.802,93	992.151,25	893.228,38	244.277,84	224.016,71	224.016,71
Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa	389,96	2.509,43	1.200,00	1.699,39	0,00	1.975,15	14.516,45	12.181,45	12.181,45	4.310,15	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Viçosa	100,00	5.766,24	5.766,24	100,00	0,00	353,00	244.829,70	95.854,30	95.854,30	149.328,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.849,96	49.266,70	44.127,16	8.989,50	0,00	9.048,15	1.614.149,08	1.100.187,00	1.001.264,13	397.916,39	224.016,71	224.016,71

FONTE: Sistema e-Pública (2258-2531-550). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026
e hora de emissão: 11:16.

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: E0BA2C25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Prefeitura Municipal de Viçosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) — **Em Reais**
ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.057.438,61	26.399.220,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.460.922,44	767.869,48
IPTU	100.530,88	26.708,10
ISS	0,00	0,00
ITBI	22.947,27	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.337.444,29	741.161,38
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	75.901,03	526.690,91
Aplicações Financeiras (II)	5.791,46	103.282,00
Outras Receitas Patrimoniais	70.109,57	423.408,91
Tranferências Correntes	34.438.660,62	25.104.660,03
Cota-Parte do FPM	18.562.780,48	15.813.164,50
Cota-Parte do ICMS	4.047.124,01	2.776.190,78
Cota-Parte do IPVA	121.647,84	45.688,37
Cota-Parte do ITR	147.595,09	342,63
Transferências da LC 61/1989	45.293,52	12.035,17
Transferências do FUNDEB	0,00	18.708,23
Outras Transferências Correntes	11.514.219,68	6.438.530,35
Demais Receitas Correntes	81.954,52	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	81.954,52	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	36.051.647,15	26.295.938,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.212.149,41	671.694,37
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	240.399,94	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Viçosa		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
Outras Alienações de Bens	240.399,94	0,00
Transferência de Capital	9.971.749,47	671.694,37
Convênios	6.637.453,73	488.400,04
Outras Transferências de Capital	3.334.295,74	183.294,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.212.149,41	671.694,37
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.263.796,56	26.967.632,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.263.796,56	26.967.632,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.949.465,69	24.193.919,00	24.193.919,00	24.188.371,40	42.927,16	616.385,33	616.385,33
Pessoal e Encargos Sociais	11.193.148,35	8.823.371,18	8.823.371,18	8.821.775,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.756.317,34	15.370.547,82	15.370.547,82	15.366.596,02	42.927,16	616.385,33	616.385,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.756.317,34	15.370.547,82	15.370.547,82	15.366.596,02	42.927,16	616.385,33	616.385,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.949.465,69	24.193.919,00	24.193.919,00	24.188.371,40	42.927,16	616.385,33	616.385,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.086.505,67	484.938,07	484.938,07	484.938,07	1.200,00	483.801,67	384.878,80
Investimentos	9.086.505,67	484.938,07	484.938,07	484.938,07	1.200,00	483.801,67	384.878,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.086.505,67	484.938,07	484.938,07	484.938,07	1.200,00	483.801,67	384.878,80

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							**Em Reais**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	49.035.971,36	24.678.857,07	24.678.857,07	24.673.309,47	44.127,16	1.100.187,00	1.001.264,13
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.035.971,36	24.678.857,07	24.678.857,07	24.673.309,47	44.127,16	1.100.187,00	1.001.264,13
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.248.932,03

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.248.932,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	526.690,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.775.622,94

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	3.309.651,40	4.429.802,28
Disponibilidade de Caixa	3.309.651,40	4.429.802,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.386.924,48	4.646.389,42
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.849,96	98.922,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.423,12	117.664,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.309.651,40	-4.429.802,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.120.150,88

Prefeitura Municipal de Viçosa	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	95.072,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.215.223,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	688.532,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2001-9681-182). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:15.	

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: 6AFB3FF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Prefeitura Municipal de Viçosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITAS CORRENTES (I)	2.295.770,22	2.830.262,89	2.226.634,99	2.200.413,40	2.545.849,37	2.621.343,16	2.740.136,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.537,10	62.812,98	75.048,60	76.533,89	71.842,71	76.261,68	109.655,90
IPTU	2.703,08	669,61	1.483,64	1.355,06	1.382,16	2.590,15	1.305,78
ISS	32.504,46	12.990,17	17.536,34	19.186,75	15.541,49	20.918,69	48.317,84
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	37.099,78	24.526,60	28.001,81	27.946,04	27.459,53	26.326,42	30.016,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.229,78	24.626,60	28.026,81	28.046,04	27.459,53	26.426,42	30.016,14
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.128,03	33.354,00	26.124,03	46.285,55	40.944,37	42.053,25	51.134,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.153,25	8.058,68	7.807,30	8.957,91	8.823,92	8.403,89	9.799,11
Outras Receitas Patrimoniais	21.974,78	25.295,32	18.316,73	37.327,64	32.120,45	33.649,36	41.335,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.156.105,09	2.734.095,91	2.125.462,36	2.077.593,96	2.433.062,29	2.503.028,23	2.579.345,48
Cota-Parte do FPM	1.488.671,77	1.997.625,60	1.315.528,36	1.336.801,31	1.705.279,59	1.751.556,44	1.075.218,55
Cota-Parte do ICMS	263.683,37	256.239,31	249.433,26	298.355,26	276.457,93	270.114,58	319.632,97
Cota-Parte do IPVA	1.553,89	4.117,36	4.575,42	4.204,44	8.871,86	6.299,00	5.977,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	69,06
Transferências da LC 61/1989	1.040,69	1.178,08	1.282,97	1.204,56	1.170,24	1.332,24	1.143,03
Transferências do FUNDEB	4.922,63	0,00	0,00	657,66	3.078,33	3.289,04	3.289,04
Outras Transferências Correntes	396.232,74	474.935,56	554.642,35	436.370,73	438.204,34	470.415,29	1.174.015,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	352.224,88	453.489,31	315.255,34	329.222,10	399.770,62	373.192,77	281.300,09
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	352.224,88	453.489,31	315.255,34	329.222,10	399.770,62	373.192,77	281.300,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.943.545,34	2.376.773,58	1.911.379,65	1.871.191,30	2.146.078,75	2.248.150,39	2.458.836,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.943.545,34	2.376.773,58	1.911.379,65	1.871.191,30	2.146.078,75	2.248.150,39	2.458.836,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.943.545,34	2.376.773,58	1.911.379,65	1.871.191,30	2.146.078,75	2.248.150,39	2.458.836,10
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025		

RECEITAS CORRENTES (I)	2.258.915,04	2.648.185,08	2.117.278,77	2.814.210,03	3.734.223,95	31.033.223,09	41.892.500,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.295,14	94.465,53	75.045,50	108.537,78	183.379,67	1.125.416,48	2.295.984,41
IPTU	975,15	1.416,59	256,23	293,40	12.277,25	26.708,10	100.530,88
ISS	24.839,89	39.084,46	21.259,25	25.271,32	73.958,72	351.409,38	431.901,44
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.947,27
IRRF	28.240,05	26.932,24	26.715,01	26.701,53	47.581,85	357.547,00	835.061,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	28.240,05	27.032,24	26.815,01	56.271,53	49.561,85	389.752,00	905.542,85
Melhoria							
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.505,48	50.903,07	52.325,17	61.973,59	46.959,56	526.690,91	75.901,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.636,85	7.974,04	8.001,92	6.165,73	12.499,40	103.282,00	5.791,46
Outras Receitas Patrimoniais	35.868,63	42.929,03	44.323,25	55.807,86	34.460,16	423.408,91	70.109,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.132.114,42	2.502.816,48	1.989.908,10	2.643.698,66	3.503.884,72	29.381.115,70	39.438.660,62
Cota-Parte do FPM	1.418.588,85	1.800.244,97	1.207.361,07	1.641.213,88	2.642.965,90	19.381.056,29	23.562.780,48
Cota-Parte do ICMS	294.207,69	289.885,78	344.720,22	286.562,01	320.945,86	3.470.238,24	4.047.124,01
Cota-Parte do IPVA	8.367,93	3.192,23	4.903,98	2.043,65	3.003,67	57.110,43	121.647,84
Cota-Parte do ITR	0,00	36,27	295,60	5,70	0,00	428,27	147.595,09
Transferências da LC 61/1989	1.262,61	1.338,97	1.284,09	1.269,12	1.537,29	15.043,89	45.293,52
Transferências do FUNDEB	3.371,40	33,39	33,37	33,37	0,00	18.708,23	0,00
Outras Transferências Correntes	406.315,94	408.084,87	431.309,77	712.570,93	535.432,00	6.438.530,35	11.514.219,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.954,52
DEDUÇÕES (II)	345.662,27	288.914,31	312.714,64	387.580,42	437.128,92	4.276.455,67	5.000.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	345.662,27	288.914,31	312.714,64	387.580,42	437.128,92	4.276.455,67	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.913.252,77	2.359.270,77	1.804.564,13	2.426.629,61	3.297.095,03	26.756.767,42	36.892.500,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.913.252,77	2.359.270,77	1.804.564,13	2.426.629,61	3.297.095,03	26.756.767,42	36.892.500,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	1.913.252,77	2.359.270,77	1.804.564,13	2.426.629,61	3.297.095,03	26.756.767,42	36.892.500,58

FONTE: Sistema e-Pública (1862-2511-874). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2026 e hora de emissão: 11:14.

Publicado por:
ADJAINE DANTAS DE MELO
Código Identificador: F544AB4C