



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2025**

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |               | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|  |                       |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>252.802.739,75</b> | <b>252.802.739,75</b>      | <b>27.764.019,67</b> | <b>10,98</b> | <b>108.566.007,60</b> | <b>42,94</b>  | <b>144.236.732,15</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES.</b>                                   | <b>221.455.110,71</b> | <b>221.455.110,71</b>      | <b>27.264.276,67</b> | <b>12,31</b> | <b>107.597.235,10</b> | <b>48,58</b>  | <b>113.857.875,61</b>     |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>9.628.254,48</b>   | <b>9.628.254,48</b>        | <b>1.482.558,43</b>  | <b>15,39</b> | <b>4.432.493,97</b>   | <b>46,03</b>  | <b>5.195.760,51</b>       |
| IMPOSTOS   | 7.192.165,76          | 7.192.165,76               | 948.219,03           | 13,18        | 2.935.807,39          | 40,81         | 4.256.358,37              |
| TAXAS  | 134.808,96            | 134.808,96                 | 207.205,25           | 153,70       | 245.594,95            | 182,17        | -110.785,99               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 2.301.279,76          | 2.301.279,76               | 327.134,15           | 14,21        | 1.251.091,63          | 54,36         | 1.050.188,13              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>5.803.960,24</b>   | <b>5.803.960,24</b>        | <b>734.267,79</b>    | <b>12,65</b> | <b>2.668.319,51</b>   | <b>45,97</b>  | <b>3.135.640,73</b>       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 5.803.960,24          | 5.803.960,24               | 734.267,79           | 12,65        | 2.668.319,51          | 45,97         | 3.135.640,73              |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>2.231.876,40</b>   | <b>2.231.876,40</b>        | <b>890.944,18</b>    | <b>39,91</b> | <b>2.910.954,83</b>   | <b>130,42</b> | <b>-679.078,43</b>        |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 16.762,72             | 16.762,72                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 16.762,72                 |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 2.215.113,68          | 2.215.113,68               | 890.944,18           | 40,22        | 2.910.954,83          | 131,41        | -695.841,15               |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                   | <b>3.894.031,92</b>   | <b>3.894.031,92</b>        | <b>764.387,41</b>    | <b>19,62</b> | <b>2.811.652,54</b>   | <b>72,20</b>  | <b>1.082.379,38</b>       |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 3.894.031,92          | 3.894.031,92               | 764.387,41           | 19,62        | 2.811.652,54          | 72,20         | 1.082.379,38              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>197.307.091,27</b> | <b>197.307.091,27</b>      | <b>23.099.108,58</b> | <b>11,70</b> | <b>94.475.410,41</b>  | <b>47,88</b>  | <b>102.831.680,86</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 118.321.745,43        | 118.321.745,43             | 15.293.178,40        | 12,92        | 60.866.713,21         | 51,44         | 57.455.032,22             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 24.262.741,36         | 24.262.741,36              | 2.918.312,82         | 12,02        | 10.983.290,45         | 45,26         | 13.279.450,91             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES            | 2.408.473,60          | 2.408.473,60               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 2.408.473,60              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 48.839.379,60         | 48.839.379,60              | 4.887.617,36         | 10,00        | 22.625.406,75         | 46,32         | 26.213.972,85             |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                   | 837.105,36            | 837.105,36                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 837.105,36                |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 2.637.645,92          | 2.637.645,92               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 2.637.645,92              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>2.589.896,40</b>   | <b>2.589.896,40</b>        | <b>293.010,28</b>    | <b>11,31</b> | <b>298.403,84</b>     | <b>11,52</b>  | <b>2.291.492,56</b>       |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 2.589.896,40          | 2.589.896,40               | 6.963,13             | 0,26         | 12.356,69             | 0,47          | 2.577.539,71              |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00                  | 0,00                       | 286.047,15           | 0,00         | 286.047,15            | 0,00          | -286.047,15               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>31.347.629,04</b>  | <b>31.347.629,04</b>       | <b>499.743,00</b>    | <b>1,59</b>  | <b>968.772,50</b>     | <b>3,09</b>   | <b>30.378.856,54</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                  | <b>1.417.801,84</b>   | <b>1.417.801,84</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.417.801,84</b>       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       | 1.417.801,84          | 1.417.801,84               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 1.417.801,84              |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     | <b>300.300,00</b>     | <b>300.300,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>300.300,00</b>         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 300.300,00            | 300.300,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 300.300,00                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>17.976.416,56</b>  | <b>17.976.416,56</b>       | <b>499.743,00</b>    | <b>2,77</b>  | <b>968.772,50</b>     | <b>5,38</b>   | <b>17.007.644,06</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.694.228,40         | 10.694.228,40              | 499.743,00           | 4,67         | 968.772,50            | 9,05          | 9.725.455,90              |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 7.282.188,16          | 7.282.188,16               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 7.282.188,16              |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                            | <b>11.653.110,64</b>  | <b>11.653.110,64</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>11.653.110,64</b>      |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL                             | 66.830,40             | 66.830,40                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 66.830,40                 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 11.586.280,24         | 11.586.280,24              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 11.586.280,24             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>7.342.194,08</b>   | <b>7.342.194,08</b>        | <b>1.379.236,60</b>  | <b>18,78</b> | <b>3.155.060,74</b>   | <b>42,97</b>  | <b>4.187.133,34</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>260.144.933,83</b> | <b>260.144.933,83</b>      | <b>29.143.256,27</b> | <b>11,20</b> | <b>111.721.068,34</b> | <b>42,95</b>  | <b>148.423.865,49</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00          | 0                         |

|   |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      |   |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|---|
| Mobiliária  |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      | 0 |
| Contratual  |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      | 0 |
| Operações de Crédito Externas                           | -                     | -                     | -                    | -            | -                     | -            | -                     | 0,00 | 0 |
| Mobiliária  |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      | 0 |
| Contratual  |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      | 0 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>260.144.933,83</b> | <b>260.144.933,83</b> | <b>29.143.256,27</b> | <b>11,20</b> | <b>111.721.068,34</b> | <b>42,95</b> | <b>148.423.865,49</b> |      |   |
| DÉFICIT (VI)  | -                     | -                     | -                    | -            | -                     | -            | -                     | -    | 0 |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>260.144.933,83</b> | <b>260.144.933,83</b> | <b>29.143.256,27</b> | <b>11,20</b> | <b>111.721.068,34</b> |              | <b>148.423.865,49</b> |      |   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       |                       | 0,00                 |              |                       |              |                       |      | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      |   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                       |                       |                      |              |                       |              |                       |      | 0 |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>253.428.775,03</b>  | <b>252.950.872,97</b>     | <b>21.407.056,28</b> | <b>121.389.393,44</b> | <b>131.561.479,53</b>           | <b>25.158.249,51</b> | <b>94.894.902,64</b>  | <b>158.055.970,33</b>           | <b>90.547.857,14</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>178.220.487,26</b>  | <b>183.171.515,63</b>     | <b>20.180.669,41</b> | <b>113.134.773,95</b> | <b>70.036.741,68</b>            | <b>23.142.437,30</b> | <b>87.588.873,37</b>  | <b>95.582.642,26</b>            | <b>83.805.504,04</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 89.700.843,70          | 91.903.650,47             | 8.603.387,86         | 61.900.677,17         | 30.002.973,30                   | 12.270.100,40        | 45.771.998,37         | 46.131.652,10                   | 45.633.351,15                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 83.328,24              | 83.328,24                 | 0,00                 | 0,00                  | 83.328,24                       | 0,00                 | 0,00                  | 83.328,24                       | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 88.436.315,32          | 91.184.536,92             | 11.577.281,55        | 51.234.096,78         | 39.950.440,14                   | 10.872.336,90        | 41.816.875,00         | 49.367.661,92                   | 38.172.152,89                        |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>71.709.987,77</b>   | <b>66.281.057,34</b>      | <b>1.226.386,87</b>  | <b>8.254.619,49</b>   | <b>58.026.437,85</b>            | <b>2.015.812,21</b>  | <b>7.306.029,27</b>   | <b>58.975.028,07</b>            | <b>6.742.353,10</b>                  |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 67.147.742,81          | 61.718.812,38             | 1.226.386,87         | 7.041.923,69          | 54.676.888,69                   | 1.787.279,64         | 6.497.276,87          | 55.221.535,51                   | 5.935.355,10                         |                                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 39.388,96              | 39.388,96                 | 0,00                 | 0,00                  | 39.388,96                       | 0,00                 | 0,00                  | 39.388,96                       | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 4.522.856,00           | 4.522.856,00              | 0,00                 | 1.212.695,80          | 3.310.160,20                    | 228.532,57           | 808.752,40            | 3.714.103,60                    | 806.998,00                           |                                     |
| <b>Reserva de Contingência</b>                      | <b>3.498.300,00</b>    | <b>3.498.300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.498.300,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.498.300,00</b>             | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS           | 3.498.300,00           | 3.498.300,00              | 0,00                 | 0,00                  | 3.498.300,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 3.498.300,00                    | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 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                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 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                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>6.716.158,80</b>    | <b>7.194.060,86</b>       | <b>1.509.699,85</b>  | <b>3.195.212,32</b>   | <b>3.998.848,54</b>             | <b>1.510.706,35</b>  | <b>3.193.199,32</b>   | <b>4.000.861,54</b>             | <b>3.193.199,32</b>                  |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>260.144.933,83</b>  | <b>260.144.933,83</b>     | <b>22.916.756,13</b> | <b>124.584.605,76</b> | <b>135.560.328,07</b>           | <b>26.668.955,86</b> | <b>98.088.101,96</b>  | <b>162.056.831,87</b>           | <b>93.741.056,46</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>260.144.933,83</b>  | <b>260.144.933,83</b>     | <b>22.916.756,13</b> | <b>124.584.605,76</b> | <b>135.560.328,07</b>           | <b>26.668.955,86</b> | <b>98.088.101,96</b>  | <b>162.056.831,87</b>           | <b>93.741.056,46</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      |                       |                                 |                      | 13.632.966,38         | -                               | 17.980.011,88                        |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>260.144.933,83</b>  | <b>260.144.933,83</b>     | <b>22.916.756,13</b> | <b>124.584.605,76</b> | <b>135.560.328,07</b>           | <b>26.668.955,86</b> | <b>111.721.068,34</b> | <b>162.056.831,87</b>           | <b>111.721.068,34</b>                |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     | 3.198.000,00           | 3.198.000,00              | -                    | -                     | 3.198.000,00                    | -                    | -                     | 3.198.000,00                    | -                                    |                                     |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|   |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)           | 7.342.194,08     | 7.342.194,08               | 1.379.236,60        | 18,78      | 3.155.060,74          | 42,97      | 4.187.133,34              |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 7.342.194,08     | 7.342.194,08               | 1.379.236,60        | 18,78      | 3.155.060,74          | 42,97      | 4.187.133,34              |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 7.342.194,08     | 7.342.194,08               | 1.379.236,60        | 18,78      | 3.155.060,74          | 42,97      | 4.187.133,34              |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS   | 7.342.194,08     | 7.342.194,08               | 1.379.236,60        | 18,78      | 3.155.060,74          | 42,97      | 4.187.133,34              |

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.716.158,80           | 7.194.060,86              | 1.509.699,85       | 3.195.212,32          | 3.998.848,54                    | 1.510.706,35       | 3.193.199,32          | 4.000.861,54                    | 3.193.199,32                        |                                     |
| DESPEAS CORRENTES                  | 6.716.158,80           | 7.194.060,86              | 1.509.699,85       | 3.195.212,32          | 3.998.848,54                    | 1.510.706,35       | 3.193.199,32          | 4.000.861,54                    | 3.193.199,32                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 6.716.158,80           | 7.194.060,86              | 1.509.699,85       | 3.195.212,32          | 3.998.848,54                    | 1.510.706,35       | 3.193.199,32          | 4.000.861,54                    | 3.193.199,32                        |                                     |

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442  
 Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442  
 DN: cn=ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o=ICP-Brasil, c=BR

ASSINADO DIGITALMENTE  
**BRUNO FEJO TEIXEIRA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**BRUNO CONSTANT MENDES LOBO**  
 CPF  
**02469767482**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
|  |                       |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                       |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>253.428.775,03</b> | <b>252.950.872,97</b>     | <b>21.407.056,28</b> | <b>121.389.393,44</b> | <b>97,44</b>     | <b>131.561.479,53</b> | <b>25.158.249,51</b> | <b>94.894.902,64</b>  | <b>96,74</b>     | <b>158.055.970,33</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>4.093.820,88</b>   | <b>4.093.820,88</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4.093.820,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4.093.820,88</b>   | <b>0,00</b>  |
| 031 - Ação Legislativa                           | 4.093.820,88          | 4.093.820,88              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 4.093.820,88          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 4.093.820,88          | 0,00   |
| <b>03 - Essencial à Justiça</b>                  | <b>577.478,72</b>     | <b>763.019,76</b>         | <b>28.645,95</b>     | <b>428.531,20</b>     | <b>0,34</b>      | <b>334.488,56</b>     | <b>84.006,52</b>     | <b>245.590,03</b>     | <b>0,25</b>      | <b>517.429,73</b>     | <b>0,00</b>  |
| 091 - Defesa de Ordem Jurídica                   | 577.478,72            | 763.019,76                | 28.645,95            | 428.531,20            | 0,34             | 334.488,56            | 84.006,52            | 245.590,03            | 0,25             | 517.429,73            | 0,00   |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>22.913.632,88</b>  | <b>21.273.928,92</b>      | <b>1.960.821,71</b>  | <b>13.370.481,21</b>  | <b>10,73</b>     | <b>7.903.447,71</b>   | <b>2.811.109,64</b>  | <b>10.565.924,84</b>  | <b>10,77</b>     | <b>10.708.004,08</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                        | 17.981.036,64         | 16.971.626,27             | 1.739.475,03         | 10.970.393,33         | 8,81             | 6.001.232,94          | 2.462.380,04         | 8.732.625,55          | 8,90             | 8.239.000,72          | 0,00   |
| 123 - Administração Financeira                   | 4.233.791,12          | 3.590.699,05              | 206.136,68           | 2.211.581,41          | 1,78             | 1.379.117,64          | 308.950,52           | 1.697.176,02          | 1,73             | 1.893.523,03          | 0,00   |
| 124 - Controle Interno                           | 201.680,96            | 214.479,44                | 15.210,00            | 188.123,97            | 0,15             | 26.355,47             | 39.779,08            | 135.740,77            | 0,14             | 78.738,67             | 0,00   |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 353.436,72            | 353.436,72                | 0,00                 | 382,50                | 0,00             | 353.054,22            | 0,00                 | 382,50                | 0,00             | 353.054,22            | 0,00   |
| 130 - Administração de Concessões                | 143.687,44            | 143.687,44                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 143.687,44            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 143.687,44            | 0,00   |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>1.040.521,04</b>   | <b>1.157.548,39</b>       | <b>1.821,60</b>      | <b>614.334,38</b>     | <b>0,49</b>      | <b>543.214,01</b>     | <b>2.093,36</b>      | <b>611.934,38</b>     | <b>0,62</b>      | <b>545.614,01</b>     | <b>0,00</b>  |
| 183 - Informacao e Inteligencia                  | 1.040.521,04          | 1.157.548,39              | 1.821,60             | 614.334,38            | 0,49             | 543.214,01            | 2.093,36             | 611.934,38            | 0,62             | 545.614,01            | 0,00   |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>13.313.732,32</b>  | <b>13.318.293,38</b>      | <b>627.786,62</b>    | <b>4.423.621,11</b>   | <b>3,55</b>      | <b>8.894.672,27</b>   | <b>696.398,70</b>    | <b>3.222.078,16</b>   | <b>3,28</b>      | <b>10.096.215,22</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                        | 136.500,00            | 356.455,00                | 9.000,00             | 248.955,00            | 0,20             | 107.500,00            | 0,00                 | 239.955,00            | 0,24             | 116.500,00            | 0,00   |
| 241 - Assistência à Pessoa Idosa                 | 23.840,00             | 23.840,00                 | 120,00               | 180,00                | 0,00             | 23.660,00             | 120,00               | 180,00                | 0,00             | 23.660,00             | 0,00   |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente     | 2.281.433,36          | 2.442.135,28              | 41.873,32            | 686.028,60            | 0,55             | 1.756.106,68          | 73.895,42            | 539.463,09            | 0,55             | 1.902.672,19          | 0,00   |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 9.465.965,36          | 9.089.869,50              | 561.420,63           | 3.014.214,24          | 2,42             | 6.075.655,26          | 550.645,65           | 2.084.927,54          | 2,13             | 7.004.941,96          | 0,00   |
| 245 - Serviços Socioassistenciais                | 1.405.993,60          | 1.405.993,60              | 15.372,67            | 474.243,27            | 0,38             | 931.750,33            | 71.737,63            | 357.552,53            | 0,36             | 1.048.441,07          | 0,00   |
| <b>09 - Previdência Social</b>                   | <b>12.320.602,32</b>  | <b>12.320.602,32</b>      | <b>2.331.715,75</b>  | <b>8.806.727,58</b>   | <b>7,07</b>      | <b>3.513.874,74</b>   | <b>2.332.176,27</b>  | <b>8.803.935,47</b>   | <b>8,98</b>      | <b>3.516.666,85</b>   | <b>0,00</b>  |
| 271 - Previdencia Basica                         | 12.320.602,32         | 12.320.602,32             | 2.331.715,75         | 8.806.727,58          | 7,07             | 3.513.874,74          | 2.332.176,27         | 8.803.935,47          | 8,98             | 3.516.666,85          | 0,00   |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>44.341.798,64</b>  | <b>44.472.229,44</b>      | <b>2.954.994,06</b>  | <b>27.653.341,88</b>  | <b>22,20</b>     | <b>16.818.887,56</b>  | <b>5.112.367,94</b>  | <b>21.435.088,05</b>  | <b>21,85</b>     | <b>23.037.141,39</b>  | <b>0,00</b>  |
| 301 - Atenção Básica                             | 32.681.989,76         | 33.916.557,12             | 2.157.446,87         | 20.678.054,19         | 16,60            | 13.238.502,93         | 3.929.496,96         | 15.943.857,00         | 16,25            | 17.972.700,12         | 0,00   |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 10.196.089,52         | 8.872.366,17              | 790.260,79           | 5.885.884,80          | 4,72             | 2.986.481,37          | 1.004.833,49         | 4.771.003,87          | 4,86             | 4.101.362,30          | 0,00   |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 385.569,60            | 385.569,60                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 385.569,60            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 385.569,60            | 0,00   |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 177.105,76            | 89.158,14                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 89.158,14             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 89.158,14             | 0,00   |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 901.044,00            | 1.208.578,41              | 7.286,40             | 1.089.402,89          | 0,87             | 119.175,52            | 178.037,49           | 720.227,18            | 0,73             | 488.351,23            | 0,00   |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>88.568.388,31</b>  | <b>88.329.722,73</b>      | <b>10.155.823,81</b> | <b>44.170.999,62</b>  | <b>35,45</b>     | <b>44.158.723,11</b>  | <b>9.807.531,89</b>  | <b>31.650.110,00</b>  | <b>32,27</b>     | <b>56.679.612,73</b>  | <b>0,00</b>  |



| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|   |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |  |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 65.132.587,91        | 62.768.260,71             | 9.205.768,52        | 35.176.200,93         | 28,23            | 27.592.059,78        | 7.818.323,07        | 24.268.646,29         | 24,74            | 38.499.614,42        | 0,00   |
| 362 - Ensino Medio                        | 92.820,00            | 92.820,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 92.820,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 92.820,00            | 0,00   |
| 364 - Ensino Superior                     | 168.868,96           | 168.868,96                | 387,40              | 387,40                | 0,00             | 168.481,56           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 168.868,96           | 0,00   |
| 365 - Educação Infantil                   | 19.366.336,88        | 21.499.357,53             | 793.916,76          | 7.472.768,38          | 6,00             | 14.026.589,15        | 1.572.272,09        | 5.929.623,30          | 6,05             | 15.569.734,23        | 0,00   |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 2.911.089,68         | 2.903.730,65              | 143.080,48          | 1.474.466,26          | 1,18             | 1.429.264,39         | 405.904,22          | 1.408.027,60          | 1,44             | 1.495.703,05         | 0,00   |
| 367 - Educação Especial                   | 896.684,88           | 896.684,88                | 12.670,65           | 47.176,65             | 0,04             | 849.508,23           | 11.032,51           | 43.812,81             | 0,04             | 852.872,07           | 0,00   |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>5.979.603,04</b>  | <b>8.399.440,49</b>       | <b>198.032,45</b>   | <b>6.108.563,57</b>   | <b>4,90</b>      | <b>2.290.876,92</b>  | <b>226.292,72</b>   | <b>5.818.889,30</b>   | <b>5,93</b>      | <b>2.580.551,19</b>  | <b>0,00</b>  |
| 392 - Difusão Cultural                    | 5.776.210,24         | 8.179.643,69              | 198.032,45          | 6.070.639,57          | 4,87             | 2.109.004,12         | 224.692,72          | 5.813.171,30          | 5,93             | 2.366.472,39         | 0,00   |
| 692 - Comercialização                     | 203.392,80           | 219.796,80                | 0,00                | 37.924,00             | 0,03             | 181.872,80           | 1.600,00            | 5.718,00              | 0,01             | 214.078,80           | 0,00   |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>31.706.133,92</b> | <b>28.900.995,41</b>      | <b>1.480.587,65</b> | <b>8.199.506,61</b>   | <b>6,58</b>      | <b>20.701.488,80</b> | <b>2.230.477,37</b> | <b>6.972.069,04</b>   | <b>7,11</b>      | <b>21.928.926,37</b> | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                 | 5.836.605,84         | 3.680.682,86              | 274.888,08          | 1.412.344,06          | 1,13             | 2.268.338,80         | 282.460,06          | 1.261.947,90          | 1,29             | 2.418.734,96         | 0,00   |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 14.612.942,48        | 13.725.882,13             | 279.471,60          | 1.402.845,31          | 1,13             | 12.323.036,82        | 544.402,81          | 1.094.756,87          | 1,12             | 12.631.125,26        | 0,00   |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 7.409.728,56         | 7.809.433,61              | 926.227,97          | 5.384.317,24          | 4,32             | 2.425.116,37         | 1.403.614,50        | 4.615.364,27          | 4,71             | 3.194.069,34         | 0,00   |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos       | 264.577,04           | 102.716,81                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 102.716,81           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 102.716,81           | 0,00   |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 3.582.280,00         | 3.582.280,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.582.280,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.582.280,00         | 0,00   |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>3.879.342,48</b>  | <b>3.407.773,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.407.773,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.407.773,44</b>  | <b>0,00</b>  |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 3.879.342,48         | 3.407.773,44              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.407.773,44         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.407.773,44         | 0,00   |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>1.153.360,00</b>  | <b>1.708.122,79</b>       | <b>215.683,51</b>   | <b>1.074.762,79</b>   | <b>0,86</b>      | <b>633.360,00</b>    | <b>215.683,51</b>   | <b>1.074.762,79</b>   | <b>1,10</b>      | <b>633.360,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 1.153.360,00         | 1.708.122,79              | 215.683,51          | 1.074.762,79          | 0,86             | 633.360,00           | 215.683,51          | 1.074.762,79          | 1,10             | 633.360,00           | 0,00   |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>1.627.786,16</b>  | <b>3.034.113,05</b>       | <b>476.599,98</b>   | <b>1.997.771,58</b>   | <b>1,60</b>      | <b>1.036.341,47</b>  | <b>602.673,97</b>   | <b>1.625.316,92</b>   | <b>1,66</b>      | <b>1.408.796,13</b>  | <b>0,00</b>  |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.136.710,64         | 2.613.570,73              | 476.599,98          | 1.997.771,58          | 1,60             | 615.799,15           | 602.673,97          | 1.625.316,92          | 1,66             | 988.253,81           | 0,00   |
| 542 - Controle Ambiental                  | 166.408,32           | 95.875,12                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 95.875,12            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 95.875,12            | 0,00   |
| 543 - Recuperacao de Areas Degradadas     | 38.220,00            | 38.220,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 38.220,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 38.220,00            | 0,00   |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 286.447,20           | 286.447,20                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 286.447,20           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 286.447,20           | 0,00   |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>5.218.685,68</b>  | <b>4.469.571,07</b>       | <b>45.093,00</b>    | <b>617.145,09</b>     | <b>0,50</b>      | <b>3.852.425,98</b>  | <b>123.829,54</b>   | <b>410.645,68</b>     | <b>0,42</b>      | <b>4.058.925,39</b>  | <b>0,00</b>  |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal        | 5.218.685,68         | 4.469.571,07              | 45.093,00           | 617.145,09            | 0,50             | 3.852.425,98         | 123.829,54          | 410.645,68            | 0,42             | 4.058.925,39         | 0,00   |
| <b>22 - Indústria</b>                     | <b>596.680,24</b>    | <b>1.309.299,70</b>       | <b>350.302,54</b>   | <b>1.002.428,73</b>   | <b>0,80</b>      | <b>306.870,97</b>    | <b>294.208,32</b>   | <b>523.285,39</b>     | <b>0,53</b>      | <b>786.014,31</b>    | <b>0,00</b>  |
| 661 - Promoção Industrial                 | 596.680,24           | 1.309.299,70              | 350.302,54          | 1.002.428,73          | 0,80             | 306.870,97           | 294.208,32          | 523.285,39            | 0,53             | 786.014,31           | 0,00   |
| <b>25 - Energia</b>                       | <b>753.420,72</b>    | <b>753.420,72</b>         | <b>218.751,57</b>   | <b>218.751,57</b>     | <b>0,18</b>      | <b>534.669,15</b>    | <b>218.751,57</b>   | <b>218.751,57</b>     | <b>0,22</b>      | <b>534.669,15</b>    | <b>0,00</b>  |



| Função/SubFunção  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|   |                     |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |  |
| 752 - Energia Eletrica  | 753.420,72          | 753.420,72                | 218.751,57          | 218.751,57            | 0,18             | 534.669,15           | 218.751,57          | 218.751,57            | 0,22             | 534.669,15           | 0,00   |
| <b>26 - Transporte</b>  | <b>2.959.840,00</b> | <b>2.940.151,59</b>       | <b>90.000,00</b>    | <b>886.954,62</b>     | <b>0,71</b>      | <b>2.053.196,97</b>  | <b>62.852,08</b>    | <b>576.980,26</b>     | <b>0,59</b>      | <b>2.363.171,33</b>  | <b>0,00</b>  |
| 782 - Transporte Rodoviário                                       | 2.959.840,00        | 2.940.151,59              | 90.000,00           | 886.954,62            | 0,71             | 2.053.196,97         | 62.852,08           | 576.980,26            | 0,59             | 2.363.171,33         | 0,00   |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                                      | <b>3.811.761,20</b> | <b>3.706.166,63</b>       | <b>269.618,71</b>   | <b>508.976,92</b>     | <b>0,41</b>      | <b>3.197.189,71</b>  | <b>86.769,15</b>    | <b>236.989,18</b>     | <b>0,24</b>      | <b>3.469.177,45</b>  | <b>0,00</b>  |
| 812 - Desporto Comunitário  | 3.483.637,04        | 3.472.907,47              | 269.618,71          | 508.976,92            | 0,41             | 2.963.930,55         | 86.769,15           | 236.989,18            | 0,24             | 3.235.918,29         | 0,00   |
| 813 - Lazer   | 328.124,16          | 233.259,16                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 233.259,16           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 233.259,16           | 0,00   |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                                    | <b>5.374.186,48</b> | <b>5.394.652,26</b>       | <b>777,37</b>       | <b>1.306.494,98</b>   | <b>1,05</b>      | <b>4.088.157,28</b>  | <b>251.026,96</b>   | <b>902.551,58</b>     | <b>0,92</b>      | <b>4.492.100,68</b>  | <b>0,00</b>  |
| 843 - Servico da Divida Interna                                   | 5.298.157,28        | 5.298.157,28              | 0,00                | 1.210.000,00          | 0,97             | 4.088.157,28         | 228.532,57          | 806.056,60            | 0,82             | 4.492.100,68         | 0,00   |
| 846 - Outros Encargos Especiais                                   | 76.029,20           | 96.494,98                 | 777,37              | 96.494,98             | 0,08             | 0,00                 | 22.494,39           | 96.494,98             | 0,10             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>99 - Reserva</b>   | <b>3.198.000,00</b> | <b>3.198.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.198.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.198.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 3.198.000,00        | 3.198.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.198.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.198.000,00         | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b>                    | <b>6.716.158,80</b> | <b>7.194.060,86</b>       | <b>1.509.699,85</b> | <b>3.195.212,32</b>   | <b>2,56</b>      | <b>3.998.848,54</b>  | <b>1.510.706,35</b> | <b>3.193.199,32</b>   | <b>3,26</b>      | <b>4.000.861,54</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - Legislativa</b>   | <b>53.464,32</b>    | <b>53.464,32</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>53.464,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>53.464,32</b>     | <b>0,00</b>  |
| 031 - Ação Legislativa  | 53.464,32           | 53.464,32                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 53.464,32            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 53.464,32            | 0,00   |
| <b>03 - Essencial à Justiça</b>                                   | <b>16.707,60</b>    | <b>16.707,60</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>16.707,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>16.707,60</b>     | <b>0,00</b>  |
| 091 - Defesa de Ordem Jurídica                                    | 16.707,60           | 16.707,60                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 16.707,60            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 16.707,60            | 0,00   |
| <b>04 - Administração</b>   | <b>272.784,72</b>   | <b>399.472,19</b>         | <b>130.897,60</b>   | <b>351.280,95</b>     | <b>0,28</b>      | <b>48.191,24</b>     | <b>131.904,10</b>   | <b>349.267,95</b>     | <b>0,36</b>      | <b>50.204,24</b>     | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral   | 213.193,76          | 339.881,23                | 124.697,32          | 325.139,31            | 0,26             | 14.741,92            | 124.697,32          | 325.139,31            | 0,33             | 14.741,92            | 0,00   |
| 123 - Administração Financeira                                    | 50.122,80           | 50.122,80                 | 4.994,63            | 18.896,99             | 0,02             | 31.225,81            | 4.994,63            | 18.896,99             | 0,02             | 31.225,81            | 0,00   |
| 124 - Controle Interno  | 9.468,16            | 9.468,16                  | 1.205,65            | 7.244,65              | 0,01             | 2.223,51             | 2.212,15            | 5.231,65              | 0,01             | 4.236,51             | 0,00   |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                                     | <b>16.380,00</b>    | <b>35.860,11</b>          | <b>0,00</b>         | <b>35.860,11</b>      | <b>0,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>35.860,11</b>      | <b>0,04</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 183 - Informacao e Inteligencia                                   | 16.380,00           | 35.860,11                 | 0,00                | 35.860,11             | 0,03             | 0,00                 | 0,00                | 35.860,11             | 0,04             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>08 - Assistência Social</b>                                    | <b>230.529,52</b>   | <b>225.968,46</b>         | <b>54.986,33</b>    | <b>82.236,59</b>      | <b>0,07</b>      | <b>143.731,87</b>    | <b>54.986,33</b>    | <b>82.236,59</b>      | <b>0,08</b>      | <b>143.731,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                      | 29.375,84           | 24.814,78                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 24.814,78            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 24.814,78            | 0,00   |
| 244 - Assistência Comunitária                                     | 201.153,68          | 201.153,68                | 54.986,33           | 82.236,59             | 0,07             | 118.917,09           | 54.986,33           | 82.236,59             | 0,08             | 118.917,09           | 0,00   |
| <b>09 - Previdência Social</b>                                    | <b>16.380,00</b>    | <b>16.380,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>16.380,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>16.380,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 271 - Previdencia Basica  | 16.380,00           | 16.380,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 16.380,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 16.380,00            | 0,00   |
| <b>10 - Saúde</b>   | <b>491.721,36</b>   | <b>361.290,56</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.907,18</b>      | <b>0,02</b>      | <b>341.383,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.907,18</b>      | <b>0,02</b>      | <b>341.383,38</b>    | <b>0,00</b>  |



| Função/SubFunção                            | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
|   |                       |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                       |  |
| 301 - Atenção Básica                        | 338.728,00            | 311.510,56                | 0,00                 | 18.938,33             | 0,02             | 292.572,23            | 0,00                 | 18.938,33             | 0,02             | 292.572,23            | 0,00   |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 144.267,76            | 41.054,40                 | 0,00                 | 228,30                | 0,00             | 40.826,10             | 0,00                 | 228,30                | 0,00             | 40.826,10             | 0,00   |
| 304 - Vigilância Sanitária                  | 5.460,00              | 5.460,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 5.460,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 5.460,00              | 0,00   |
| 305 - Vigilância Epidemiológica             | 3.265,60              | 3.265,60                  | 0,00                 | 740,55                | 0,00             | 2.525,05              | 0,00                 | 740,55                | 0,00             | 2.525,05              | 0,00   |
| <b>12 - Educação</b>                        | <b>5.445.675,04</b>   | <b>5.684.340,62</b>       | <b>1.223.275,00</b>  | <b>2.397.821,70</b>   | <b>1,92</b>      | <b>3.286.518,92</b>   | <b>1.223.275,00</b>  | <b>2.397.821,70</b>   | <b>2,44</b>      | <b>3.286.518,92</b>   | <b>0,00</b>  |
| 361 - Ensino Fundamental                    | 3.495.424,40          | 3.534.089,98              | 958.806,58           | 1.876.806,59          | 1,51             | 1.657.283,39          | 958.806,58           | 1.876.806,59          | 1,91             | 1.657.283,39          | 0,00   |
| 365 - Educação Infantil                     | 1.558.065,60          | 1.758.065,60              | 264.468,42           | 521.015,11            | 0,42             | 1.237.050,49          | 264.468,42           | 521.015,11            | 0,53             | 1.237.050,49          | 0,00   |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos          | 232.862,24            | 232.862,24                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 232.862,24            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 232.862,24            | 0,00   |
| 367 - Educação Especial                     | 159.322,80            | 159.322,80                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 159.322,80            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 159.322,80            | 0,00   |
| <b>13 - Cultura</b>                         | <b>15.288,00</b>      | <b>15.288,00</b>          | <b>1.100,63</b>      | <b>3.299,09</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.988,91</b>      | <b>1.100,63</b>      | <b>3.299,09</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.988,91</b>      | <b>0,00</b>  |
| 392 - Difusão Cultural                      | 15.288,00             | 15.288,00                 | 1.100,63             | 3.299,09              | 0,00             | 11.988,91             | 1.100,63             | 3.299,09              | 0,00             | 11.988,91             | 0,00   |
| <b>15 - Urbanismo</b>                       | <b>112.543,60</b>     | <b>190.582,35</b>         | <b>64.657,34</b>     | <b>175.029,08</b>     | <b>0,14</b>      | <b>15.553,27</b>      | <b>64.657,34</b>     | <b>175.029,08</b>     | <b>0,18</b>      | <b>15.553,27</b>      | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                   | 79.783,60             | 36.891,84                 | 0,00                 | 22.681,23             | 0,02             | 14.210,61             | 0,00                 | 22.681,23             | 0,02             | 14.210,61             | 0,00   |
| 452 - Serviços Urbanos                      | 32.760,00             | 153.690,51                | 64.657,34            | 152.347,85            | 0,12             | 1.342,66              | 64.657,34            | 152.347,85            | 0,16             | 1.342,66              | 0,00   |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                | <b>5.460,00</b>       | <b>137.536,60</b>         | <b>25.114,07</b>     | <b>98.650,67</b>      | <b>0,08</b>      | <b>38.885,93</b>      | <b>25.114,07</b>     | <b>98.650,67</b>      | <b>0,10</b>      | <b>38.885,93</b>      | <b>0,00</b>  |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental   | 5.460,00              | 137.536,60                | 25.114,07            | 98.650,67             | 0,08             | 38.885,93             | 25.114,07            | 98.650,67             | 0,10             | 38.885,93             | 0,00   |
| <b>20 - Agricultura</b>                     | <b>8.736,00</b>       | <b>25.954,48</b>          | <b>8.100,63</b>      | <b>24.055,11</b>      | <b>0,02</b>      | <b>1.899,37</b>       | <b>8.100,63</b>      | <b>24.055,11</b>      | <b>0,02</b>      | <b>1.899,37</b>       | <b>0,00</b>  |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal          | 8.736,00              | 25.954,48                 | 8.100,63             | 24.055,11             | 0,02             | 1.899,37              | 8.100,63             | 24.055,11             | 0,02             | 1.899,37              | 0,00   |
| <b>22 - Indústria</b>                       | <b>7.098,00</b>       | <b>7.824,93</b>           | <b>1.568,25</b>      | <b>7.071,84</b>       | <b>0,01</b>      | <b>753,09</b>         | <b>1.568,25</b>      | <b>7.071,84</b>       | <b>0,01</b>      | <b>753,09</b>         | <b>0,00</b>  |
| 661 - Promoção Industrial                   | 7.098,00              | 7.824,93                  | 1.568,25             | 7.071,84              | 0,01             | 753,09                | 1.568,25             | 7.071,84              | 0,01             | 753,09                | 0,00   |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                | <b>23.390,64</b>      | <b>23.390,64</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>23.390,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>23.390,64</b>      | <b>0,00</b>  |
| 812 - Desporto Comunitário                  | 23.390,64             | 23.390,64                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 23.390,64             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 23.390,64             | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>               | <b>260.144.933,83</b> | <b>260.144.933,83</b>     | <b>22.916.756,13</b> | <b>124.584.605,76</b> | <b>100,00</b>    | <b>135.560.328,07</b> | <b>26.668.955,86</b> | <b>98.088.101,96</b>  | <b>100,00</b>    | <b>162.056.831,87</b> | <b>0,00</b>  |



| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|                  |                 |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |  |



ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442  
DN: cn=ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o=ICP-Brasil, c=BR





## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|--|----------------------------|-----------------------|
|  |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>7.135.887,20</b>        | <b>2.935.807,39</b>   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 0,00                       | 153.764,31            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 210.543,84                 | 78.791,46             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.750.182,24               | 853.710,70            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 4.175.161,12               | 1.849.540,92          |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>65.622.022,96</b>       | <b>43.662.235,40</b>  |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>   | <b>44.208.895,12</b>       | <b>31.489.473,03</b>  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 40.986.949,12              | 29.613.648,19         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 3.221.946,00               | 1.875.824,84          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 19.277.113,44              | 10.912.213,98         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 16.549,52                  | 8.869,80              |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 53.681,68                  | 10.904,52             |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 2.065.783,20               | 1.240.774,07          |
| 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                  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>72.757.910,16</b>       | <b>46.598.042,79</b>  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>10.602.979,92</b>       | <b>8.357.281,93</b>   |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))</b> | <b>5.709.462,15</b>        | <b>3.292.228,59</b>   |



| FUNDEB  |                            |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|   |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>74.882.294,80</b>       | <b>34.442.088,40</b>  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                      | <b>49.462.206,48</b>       | <b>22.996.759,92</b>  |
| 6.1.1- Principal  | 48.839.379,60              | 22.625.406,75         |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 622.826,88                 | 371.353,17            |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                             | <b>3.946.768,80</b>        | <b>5.455.840,65</b>   |
| 6.2.1- Principal  | 3.946.768,80               | 5.455.840,65          |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                             | <b>21.473.319,52</b>       | <b>4.142.351,59</b>   |
| 6.3.1- Principal  | 21.473.319,52              | 4.142.351,59          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>1.847.136,24</b>   |
| 6.4.1- Principal  | 0,00                       | 1.847.136,24          |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>           | <b>38.236.399,68</b>       | <b>14.268.124,82</b>  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>               |                       |
| 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                  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>      |                            | <b>34.442.088,40</b>  |



| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|------------------------------|---|---|---|--|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>73.138.693,20</b>         | <b>37.569.033,80</b>                            | <b>26.822.966,25</b>                            | <b>26.657.952,26</b>                    |  |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>        | <b>50.461.324,66</b>         | <b>30.465.890,10</b>                            | <b>21.307.275,49</b>                            | <b>21.307.275,49</b>                    |  |
| 10.1.1- Educação Infantil                            | 13.936.395,38                | 6.665.396,35                                    | 5.342.677,23                                    | 5.342.677,23                            |  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 34.856.986,64                | 23.482.017,89                                   | 15.646.122,40                                   | 15.646.122,40                           |  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 1.136.923,84                 | 318.475,86                                      | 318.475,86                                      | 318.475,86                              |  |
| 10.1.4- Educação Especial                            | 531.018,80                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |
| 10.1.5- Administração Geral                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>22.677.368,54</b>         | <b>7.103.143,70</b>                             | <b>5.515.690,76</b>                             | <b>5.350.676,77</b>                     |  |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 7.955.619,20                 | 1.094.179,25                                    | 877.703,92                                      | 877.051,38                              |  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 13.139.108,37                | 5.004.564,45                                    | 3.697.586,84                                    | 3.533.625,39                            |  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 1.582.640,97                 | 1.004.400,00                                    | 940.400,00                                      | 940.000,00                              |  |
| 10.2.4- Educação Especial                            | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |
| 10.2.5- Administração Geral                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |
| 10.2.7- Outras                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |  |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS<br>(SEM<br>DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO<br>(i) |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                  | 37.569.033,80                                   | 26.822.966,25                                   | 26.657.952,26                           |   | 0,00  | 0,00  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências<br>de Impostos                           | 28.535.220,74                                   | 20.219.291,38                                   | 20.215.220,71                           |   | 0,00  | 0,00  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da<br>União - VAAF                                  | 3.501.877,54                                    | 1.241.005,18                                    | 1.241.005,18                            |   | 0,00  | 0,00  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da<br>União - VAAT                                  | 5.531.935,52                                    | 5.362.669,69                                    | 5.201.726,37                            |   | 0,00  | 1.220.318,10  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da<br>União - VAAR                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |   | 0,00  | 0,00  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA<br>EDUCAÇÃO BÁSICA   | 30.465.890,10                                   | 21.307.275,49                                   | 21.307.275,49                           |   | 0,00  | 0,00  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL     | 4.426.230,40                                    | 4.297.468,37                                    | 4.297.175,83                            |   | 0,00  | 0,00  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE<br>CAPITAL | 1.665.041,53                                    | 1.624.537,73                                    | 1.463.886,95                            |   | 0,00  | 0,00  |



| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                | VALOR EXIGIDO<br>(j) | VALOR APLICADO<br>(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l) | % APLICADO<br>(m) |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 22.816.466,51        | 21.307.275,49         | 21.307.275,49                          | 65,36             |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 2.071.175,80         | 4.297.468,37          | 4.297.468,37                           | 103,74            |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL             | 621.352,74           | 1.624.537,73          | 1.624.537,73                           | 39,21             |

  

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                        | 3.444.208,84                  | 7.619.122,15              | 7.619.122,15                          | 4.174.913,31  | 22,12                 |

  

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>- (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(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<br>- RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                   | 6.493.284,65              | 6.246.725,56                                 | 4.992.135,97                                 | 3.632.552,17                            |  |
| 20.1- Educação Infantil  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 6.493.284,65              | 6.246.725,56                                 | 4.992.135,97                                 | 3.632.552,17                            |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 20.4- Educação Especial  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 20.5- Administração Geral  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 20.7- Outras   | 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<br>(Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB            | 79.815.579,45             | 43.815.759,36                                | 31.815.102,22                                | 30.290.504,43                           |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 21.892.014,58             | 7.759.575,60                                 | 6.220.381,15                                 | 6.219.728,61                            |  |
| 21.1.1- Creche   | 8.120.110,83              | 2.803.399,86                                 | 2.090.008,39                                 | 2.090.008,39                            |  |
| 21.1.2- Pré-escola   | 13.771.903,75             | 4.956.175,74                                 | 4.130.372,76                                 | 4.129.720,22                            |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 57.923.564,87             | 36.056.183,76                                | 25.594.721,07                                | 24.070.775,82                           |  |

## 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)   | 4.992.135,97        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)   | 8.357.281,93        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   | 4.174.913,31        |
| 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 <sup>4</sup>                                      | 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                |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>  | <b>9.174.504,59</b> |

## APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

## VALOR EXIGIDO

## VALOR APLICADO

## % APLICADO

|   | (x)           | (w)          | (y)   |
|---|---------------|--------------|-------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 11.649.510,70 | 9.174.504,59 | 19,68 |

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

## SALDO INICIAL

## RP LIQUIDADOS

## RP PAGOS

## RP CANCELADOS

## SALDO FINAL

|   | (z)                 | (aa)              | (ab)                | (ac)        | (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>2.129.254,21</b> | <b>176.568,41</b> | <b>1.699.115,51</b> | <b>0,00</b> | <b>430.138,70</b>        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                 | 1.452.720,01        | 170.040,48        | 1.028.619,03        | 0,00        | 424.100,98               |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                     | 676.534,20          | 6.527,93          | 670.496,48          | 0,00        | 6.037,72                 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                     |



| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                      |                                    |                                    |                               |   |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA  |                                    | RECEITAS REALIZADAS                |                               |   |
|  | (a)                  |                                    | Até o Bimestre                     |                               |   |
|  |                      |                                    | (b)                                |                               |   |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          |                      | <b>9.799.524,07</b>                |                                    |                               | <b>3.835.629,88</b>                         |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> |                      | <b>7.843.369,35</b>                |                                    |                               | <b>3.055.190,55</b>                         |
| 31.1.1- Salário-Educação   |                      | 3.216.622,20                       |                                    |                               | 2.269.632,86                                |
| 31.1.2- PDDE   |                      | 0,00                               |                                    |                               | 0,00  |
| 31.1.3- PNAE   |                      | 1.239.654,80                       |                                    |                               | 684.574,84                                  |
| 31.1.4 - PNATE   |                      | 368.298,48                         |                                    |                               | 94.223,94                                   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  |                      | 3.018.793,87                       |                                    |                               | 6.758,91                                    |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                      | 1.453.616,32                       |                                    |                               | 763.043,90                                  |
| 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   |                      | 502.538,40                         |                                    |                               | 17.395,43                                   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)   | 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)   |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  | <b>14.198.483,90</b> | <b>2.753.061,96</b>                | <b>2.232.829,48</b>                | <b>2.187.730,88</b>           |   |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.365.408,55         | 234.207,89                         | 230.257,26                         | 224.580,03                    |   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 11.694.371,51        | 2.319.699,62                       | 1.809.607,67                       | 1.775.990,71                  |   |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   | 92.820,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  | 168.868,96           | 387,40                             | 0,00                               | 0,00                          |   |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |   |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 352.026,00           | 151.590,40                         | 149.151,74                         | 144.504,84                    |   |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 524.988,88           | 47.176,65                          | 43.812,81                          | 42.655,30                     |   |
| 32.8- OUTRAS   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |   |



| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | (c)                  | Até o Bimestre (d)   | Até o Bimestre (e)   | Até o Bimestre (f)   | (g)   |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>94.014.063,35</b> | <b>46.568.821,32</b> | <b>34.047.931,70</b> | <b>32.478.235,31</b> |   |
| <b>33.1- Despesas Correntes</b>   | <b>74.634.838,20</b> | <b>44.095.931,05</b> | <b>31.806.576,18</b> | <b>30.397.890,57</b> |   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 51.950.891,22        | 31.067.607,02        | 21.736.436,60        | 21.736.436,60        |   |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 63.007,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 22.620.939,62        | 13.028.324,03        | 10.070.139,58        | 8.661.453,97         |   |
| <b>33.2- Despesas de Capital</b>  | <b>19.379.225,15</b> | <b>2.472.890,27</b>  | <b>2.241.355,52</b>  | <b>2.080.344,74</b>  |   |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital  | 19.379.225,15        | 2.472.890,27         | 2.241.355,52         | 2.080.344,74         |   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                    |             | 604.885,73            |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |             | 34.442.088,40         |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |             | 27.328.448,74         |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |             | 7.718.525,39          |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |             | 4.654.078,35          |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |             | 4.487.068,75          |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |             | 7.885.534,99          |

ASSINADO DIGITALMENTE  
BRUNO FEJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ERLAN TENORIO  
DA  
SILVA:10656844442

Assinado digitalmente  
por ERLAN TENORIO  
DA SILVA:10656844442  
DN: cn=ERLAN  
TENORIO DA  
SILVA:10656844442,  
ou=Secretaria da  
Receita Federal do  
Brasil - RFB, o=ICP-  
Brasil, c=BR

ASSINADO DIGITALMENTE  
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO  
CPF  
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 09/2024  | 10/2024              | 11/2024              | 12/2024              | 01/2025              | 02/2025              | 03/2025              | 04/2025              | 05/2025              | 06/2025              | 07/2025              | 08/2025              |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>4.652.394,76</b>                                | <b>10.598.897,75</b> | <b>12.031.953,03</b> | <b>16.081.627,43</b> | <b>13.532.179,92</b> | <b>15.323.268,60</b> | <b>12.015.860,39</b> | <b>13.081.335,14</b> | <b>13.615.141,56</b> | <b>19.254.265,60</b> | <b>15.810.291,61</b> | <b>13.322.174,21</b> | <b>159.319.390,00</b>          | <b>232.058.090,63</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 245.510,24   | 621.842,42           | 465.197,48           | 906.139,86           | 387.546,36           | 628.202,61           | 504.617,61           | 410.640,95           | 563.719,36           | 455.208,65           | 849.237,25           | 633.321,18           | 6.671.183,97                   | 9.628.254,48                   |
| 1.1.1- IPTU   | 1.215,00   | 0,00                 | 0,00                 | 2.207,34             | 0,00                 | 37.100,13            | 34.559,69            | 522,68               | 30,30                | 48.196,56            | 20.107,88            | 13.247,07            | 157.186,65                     | 0,00                           |
| 1.1.2- ISS  | 23.697,66  | 48.322,51            | 40.528,56            | 133.954,61           | 47.634,98            | 186.644,62           | 218.920,63           | 157.556,00           | 102.471,21           | 98.277,77            | 18.028,49            | 24.177,00            | 1.100.214,04                   | 2.750.182,24                   |
| 1.1.3- ITBI   | 660,00   | 7.348,83             | 3.582,19             | 233.328,16           | 1.319,42             | 19.846,12            | 7.745,58             | 1.796,10             | 5.720,52             | 15.289,94            | 14.305,04            | 12.768,74            | 323.710,64                     | 210.543,84                     |
| 1.1.4- IRRF   | 313.896,26   | 275.869,00           | 262.364,90           | 364.604,58           | 338.591,96           | 189.204,87           | 28.707,71            | 65.644,15            | 301.484,53           | 80.322,89            | 493.271,42           | 352.313,39           | 3.066.275,66                   | 4.175.161,12                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | -93.958,68   | 290.302,08           | 158.721,83           | 172.045,17           | 0,00                 | 195.406,87           | 214.684,00           | 185.122,02           | 154.012,80           | 213.121,49           | 303.524,42           | 230.814,98           | 2.023.796,98                   | 2.492.367,28                   |
| 1.2- Contribuições  | 352.088,57   | 309.635,19           | 251.384,39           | 445.821,67           | 70.087,97            | 456.984,83           | 406.145,31           | 257.215,71           | 295.887,40           | 447.730,50           | 280.143,17           | 454.124,62           | 4.027.249,33                   | 5.803.960,24                   |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 46.919,69  | 61.630,25            | 31.426,73            | 11.981,85            | 329.863,59           | 300.786,34           | 327.896,96           | 340.315,25           | 365.417,11           | 355.731,40           | 427.627,37           | 463.316,81           | 3.062.913,35                   | 2.231.876,40                   |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 46.919,69  | 61.630,25            | 31.426,73            | 11.981,85            | 329.863,59           | 300.786,34           | 327.896,96           | 340.315,25           | 365.417,11           | 355.731,40           | 427.627,37           | 463.316,81           | 3.062.913,35                   | 2.215.113,68                   |
| 1.3.2- 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                           | 16.762,72                      |
| 1.4- 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                           |
| 1.5- 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                           |
| 1.6- Receita de Serviços  | 181.479,65   | 344.902,44           | 396.959,51           | 260.711,18           | 328.581,93           | 302.781,14           | 335.229,21           | 347.138,00           | 370.240,68           | 363.294,17           | 407.280,45           | 357.106,96           | 3.995.705,32                   | 3.894.031,92                   |
| 1.7- Transferências Correntes   | 3.824.041,51                                       | 9.260.887,45         | 10.884.629,82        | 14.456.972,87        | 12.416.100,07        | 13.634.513,68        | 10.441.971,30        | 11.720.631,67        | 12.019.877,01        | 17.632.300,88        | 13.557.503,74        | 11.409.793,99        | 141.259.223,99                 | 207.910.071,19                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 3.413.445,38                                       | 2.855.293,80         | 3.654.906,43         | 5.895.846,64         | 3.646.607,56         | 4.893.326,27         | 3.222.480,46         | 3.274.590,05         | 4.177.203,88         | 4.290.562,32         | 4.509.649,31         | 3.475.053,18         | 47.308.965,28                  | 44.208.895,12                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 1.169.697,62                                       | 1.257.158,52         | 1.369.414,39         | 1.510.662,32         | 1.420.407,73         | 1.437.629,22         | 1.317.631,44         | 1.338.173,44         | 1.320.363,63         | 1.276.290,76         | 1.338.541,51         | 1.463.176,25         | 16.219.146,83                  | 19.277.113,44                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 97.348,24  | 90.305,06            | 51.531,69            | 43.900,38            | 99.853,96            | 138.952,63           | 105.920,36           | 133.041,43           | 163.037,44           | 172.961,51           | 205.720,37           | 221.286,37           | 1.523.859,44                   | 2.065.783,20                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 3.801,64   | 46.078,53            | 2.961,28             | 2.871,79             | 2.606,83             | 2.065,52             | 1.690,97             | 4.216,15             | 7,25                 | 30,08                | 15,81                | 271,91               | 66.617,76                      | 53.681,68                      |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989   | 1.267,56   | 1.886,43             | 1.160,11             | 1.747,79             | 3,24                 | 1.271,39             | 0,00                 | 1.564,38             | 1.214,17             | 1.760,58             | 1.752,83             | 1.303,21             | 14.931,69                      | 16.549,52                      |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB   | -3.727.870,85                                      | 2.805.935,90         | 3.212.466,23         | 3.526.972,62         | 4.946.411,93         | 4.531.615,63         | 3.573.639,53         | 4.842.120,42         | 4.189.393,79         | 4.326.195,02         | 3.674.645,25         | 3.986.713,66         | 39.888.239,13                  | 74.259.467,92                  |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes  | 2.866.351,92                                       | 2.204.229,21         | 2.592.189,69         | 3.474.971,33         | 2.300.208,82         | 2.629.653,02         | 2.220.608,54         | 2.126.925,80         | 2.168.656,85         | 7.564.500,61         | 3.827.178,66         | 2.261.989,41         | 36.237.463,86                  | 68.028.580,31                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 2.355,10   | 0,00                 | 2.355,10             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.393,56             | 0,00                 | 0,00                 | 288.499,63           | 4.510,65             | 303.114,04                     | 2.589.896,40                   |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-1.189.112,00</b>                               | <b>-1.221.409,89</b> | <b>-1.298.805,89</b> | <b>-1.590.143,53</b> | <b>-1.217.696,07</b> | <b>-1.803.459,46</b> | <b>-1.427.506,92</b> | <b>-1.296.420,13</b> | <b>-1.511.460,36</b> | <b>-1.662.615,50</b> | <b>-1.160.847,96</b> | <b>-1.584.802,11</b> | <b>-16.964.279,82</b>          | <b>-17.235.768,16</b>          |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência   | -352.088,57  | -309.635,19          | -251.384,39          | -445.821,67          | -70.087,97           | -456.984,83          | -406.145,31          | -257.215,71          | -295.887,40          | -447.730,50          | -280.143,17          | -454.124,62          | -4.027.249,33                  | -5.803.960,24                  |
| 2.2- 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                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | -46.919,69   | -61.630,25           | -31.426,73           | -11.981,85           | -113.712,27          | -51.825,64           | -91.816,98           | -88.887,36           | -83.207,71           | -66.563,98           | -44.733,78           | -98.459,35           | -791.165,59                    | -828.828,00                    |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -790.103,74  | -850.144,45          | -1.015.994,77        | -1.132.340,01        | -1.033.895,83        | -1.294.648,99        | -929.544,63          | -950.317,06          | -1.132.365,25        | -1.148.321,02        | -835.971,01          | -1.032.218,14        | -12.145.864,90                 | -10.602.979,92                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>3.463.282,76</b>                                | <b>9.377.487,86</b>  | <b>10.733.147,14</b> | <b>14.491.483,90</b> | <b>12.314.483,85</b> | <b>13.519.809,14</b> | <b>10.588.353,47</b> | <b>11.784.915,01</b> | <b>12.103.681,20</b> | <b>17.591.650,10</b> | <b>14.649.443,65</b> | <b>11.737.372,10</b> | <b>142.355.110,18</b>          | <b>214.822.322,47</b>          |
| 4- (-) 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                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>3.463.282,76</b>                                | <b>9.377.487,86</b>  | <b>10.733.147,14</b> | <b>14.491.483,90</b> | <b>12.314.483,85</b> | <b>13.519.809,14</b> | <b>10.588.353,47</b> | <b>11.784.915,01</b> | <b>12.103.681,20</b> | <b>17.591.650,10</b> | <b>14.649.443,65</b> | <b>11.737.372,10</b> | <b>142.355.110,18</b>          | <b>214.822.322,47</b>          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2025**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2025 |      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|  | 09/2024  | 10/2024             | 11/2024              | 12/2024              | 01/2025              | 02/2025              | 03/2025              | 04/2025              | 05/2025              | 06/2025              | 07/2025              | 08/2025              |                                |                                |      |
| 4- (-) 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                           | 0,00 |
| 4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 194.856,00   | 194.856,00          | 194.856,00           | 392.536,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00           | 212.520,00                     | 2.677.264,00                   | 0,00 |
| 4- (-) 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                           | 0,00 |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                   | <b>3.268.426,76</b>                                | <b>9.182.631,86</b> | <b>10.538.291,14</b> | <b>14.098.947,90</b> | <b>12.101.963,85</b> | <b>13.307.289,14</b> | <b>10.375.833,47</b> | <b>11.572.395,01</b> | <b>11.891.161,20</b> | <b>17.379.130,10</b> | <b>14.436.923,65</b> | <b>11.524.852,10</b> | <b>139.677.846,18</b>          | <b>214.822.322,47</b>          |      |

ASSINADO DIGITALMENTE  
**BRUNO FEJO TEIXEIRA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

ERLAN TENORIO  
 DA  
 SILVA:10656844442

Assinado digitalmente  
 por ERLAN TENORIO  
 DA SILVA:10656844442  
 DN: cn=ERLAN  
 TENORIO DA  
 SILVA:10656844442,  
 ou=Secretaria da  
 Receita Federal do  
 Brasil - RFB, o=ICP-  
 Brasil, c=BR

ASSINADO DIGITALMENTE  
**BRUNO CONSTANT MENDES LOBO**  
 CPF  
**02469767482**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                     |             |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                     |                     |             |                     | Saldo Total         |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo               | Inscritos                      |                           | Liquidados          | Pagos               | Cancelados  | Saldo               |                     |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2024 |                     |             |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2024 |                     |                     |             |                     |                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                        | 1.318.085,95               | 5.379.724,20              | 4.014.485,39        | 0,00        | 2.683.324,76        | 0,00                           | 4.540.529,65              | 2.239.444,19        | 2.103.553,98        | 0,00        | 2.436.975,67        | 5.120.300,43        |
| <b>Executivo</b>   | <b>1.318.085,95</b>        | <b>5.379.724,20</b>       | <b>4.014.485,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.683.324,76</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.540.529,65</b>       | <b>2.239.444,19</b> | <b>2.103.553,98</b> | <b>0,00</b> | <b>2.436.975,67</b> | <b>5.120.300,43</b> |
| 009 - ÓRGÃO  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 3.230,41                  | 3.230,41            | 3.230,41            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO  | 0,00                       | 361.088,62                | 359.162,52          | 0,00        | 1.926,10            | 0,00                           | 68.872,04                 | 68.872,04           | 68.872,04           | 0,00        | 0,00                | 1.926,10            |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PATRIMÔNIO (SMGP)          | 8.958,33                   | 343.211,84                | 274.249,11          | 0,00        | 77.921,06           | 0,00                           | 155.469,63                | 105.159,05          | 105.159,05          | 0,00        | 50.310,58           | 128.231,64          |
| 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)                       | 8.666,20                   | 6.202,92                  | 6.202,92            | 0,00        | 8.666,20            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 8.666,20            |
| 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 4.666,55                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4.666,55            | 4.666,55            |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 108.527,15                 | 2.348.943,52              | 1.709.405,41        | 0,00        | 748.065,26          | 0,00                           | 1.393.679,49              | 881.640,06          | 881.640,06          | 0,00        | 512.039,43          | 1.260.104,69        |
| 090 - ÓRGÃO  | 0,00                       | 187,32                    | 187,32              | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1 - ÓRGÃO  | 0,00                       | 1.551,60                  | 1.551,60            | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)                         | 0,00                       | 443.432,06                | 331.638,33          | 0,00        | 111.793,73          | 0,00                           | 882.647,05                | 767.146,24          | 631.406,03          | 0,00        | 251.241,02          | 363.034,75          |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS (SEFT)          | 590.000,00                 | 45.517,95                 | 20.517,95           | 0,00        | 615.000,00          | 0,00                           | 108.324,67                | 19.464,67           | 19.464,67           | 0,00        | 88.860,00           | 703.860,00          |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E CIDADANIA (SEMASCI)   | 39.780,50                  | 308.903,78                | 255.345,48          | 0,00        | 93.338,80           | 0,00                           | 47.625,82                 | 41.208,45           | 41.058,45           | 0,00        | 6.567,37            | 99.906,17           |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)                | 11.432,65                  | 642.660,27                | 441.259,77          | 0,00        | 212.833,15          | 0,00                           | 1.152.561,16              | 56.679,81           | 56.679,81           | 0,00        | 1.095.881,35        | 1.308.714,50        |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SESU)             | 332.600,44                 | 236.313,99                | 229.299,99          | 0,00        | 339.614,44          | 0,00                           | 355.902,76                | 205.809,08          | 205.809,08          | 0,00        | 150.093,68          | 489.708,12          |
| 16 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO (SMCTUR)               | 171.495,42                 | 572.000,20                | 310.363,00          | 0,00        | 433.132,62          | 0,00                           | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100.000,00          | 533.132,62          |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SESJUV)       | 0,00                       | 5.326,32                  | 5.326,32            | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 34.944,28                 | 1.844,28            | 1.844,28            | 0,00        | 33.100,00           | 33.100,00           |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAMA) | 6.000,00                   | 23.050,16                 | 29.038,16           | 0,00        | 12,00               | 0,00                           | 48.504,66                 | 48.504,66           | 48.504,66           | 0,00        | 0,00                | 12,00               |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO (SESETRAN)     | 8.458,80                   | 40.937,51                 | 40.937,51           | 0,00        | 8.458,80            | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 8.458,80            |
| 20 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                    | 32.166,46                  | 396,14                    | 0,00                | 0,00        | 32.562,60           | 0,00                           | 184.101,13                | 39.885,44           | 39.885,44           | 0,00        | 144.215,69          | 176.778,29          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                    | <b>1.318.085,95</b>        | <b>5.379.724,20</b>       | <b>4.014.485,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.683.324,76</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.540.529,65</b>       | <b>2.239.444,19</b> | <b>2.103.553,98</b> | <b>0,00</b> | <b>2.436.975,67</b> | <b>5.120.300,43</b> |



| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            | Saldo Total<br>(a+b) |              |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|----------------------|--------------|
|             | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados |                      | Saldo<br>(b) |
|             | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2024 |       |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2024 |            |       |            |                      |              |
|             |                            |                           |       |            |              |                                |                           |            |       |            |                      |              |

ASSINADO DIGITALMENTE  
**BRUNO FEIJO TEIXEIRA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442  
 DN: cn=ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o=ICP-Brasil, c=BR

ASSINADO DIGITALMENTE  
**BRUNO CONSTANT MENDES LOBO**  
 CPF  
**02469767482**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JULHO-AGOSTO/2025**

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                       |                         |                       |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS (a) |                       |
|  |                       | Até o Bimestre          |                       |
|  |                       | 2025                    |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                               | <b>214.822.322,47</b> |                         | <b>104.003.661,37</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                               | <b>9.628.254,48</b>   |                         | <b>4.432.493,97</b>   |
| IPTU   | 0,00                  |                         | 153.764,31            |
| ISS  | 2.750.182,24          |                         | 853.710,70            |
| ITBI   | 210.543,84            |                         | 78.791,46             |
| IRRF   | 4.175.161,12          |                         | 1.849.540,92          |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria                              | 2.492.367,28          |                         | 1.496.686,58          |
| Contribuições  | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>1.403.048,40</b>   |                         | <b>2.271.747,76</b>   |
| Aplicações Financeiras (II)  | 1.386.285,68          |                         | 2.271.747,76          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 16.762,72             |                         | 0,00                  |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>197.307.091,27</b> |                         | <b>94.475.410,41</b>  |
| Cota-Parte do FPM  | 37.276.760,56         |                         | 25.566.743,60         |
| Cota-Parte do ICMS   | 15.790.712,08         |                         | 8.729.771,15          |
| Cota-Parte do IPVA   | 1.892.208,24          |                         | 992.619,22            |
| Cota-Parte do ITR  | 45.544,72             |                         | 8.723,66              |
| Transferências da LC 61/1989   | 13.817,44             |                         | 7.095,84              |
| Transferências do FUNDEB   | 74.259.467,92         |                         | 34.070.735,23         |
| Outras Transferências Correntes  | 68.028.580,31         |                         | 25.099.721,71         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>6.483.928,32</b>   |                         | <b>2.824.009,23</b>   |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| Receitas Correntes Restantes   | 6.483.928,32          |                         | 2.824.009,23          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b> | <b>213.436.036,79</b> |                         | <b>101.731.913,61</b> |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                        | <b>13.146.154,32</b>  |                         | <b>6.109.427,40</b>   |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                   | <b>828.828,00</b>     |                         | <b>639.207,07</b>     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                            | <b>31.347.629,04</b>  |                         | <b>968.772,50</b>     |
| Operações de Crédito (VIII)  | 1.417.801,84          |                         | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | 0,00                  |                         | 0,00                  |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>300.300,00</b>     |                         | <b>0,00</b>           |
| 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  | 300.300,00            |                         | 0,00                  |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>17.976.416,56</b>  |                         | <b>968.772,50</b>     |
| Convênios  | 10.475.828,40         |                         | 469.029,50            |
| Outras Transferências de Capital   | 7.500.588,16          |                         | 499.743,00            |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>11.653.110,64</b>  |                         | <b>0,00</b>           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                   | 0,00                  |                         | 0,00                  |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 11.653.110,64         | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>29.929.827,20</b>  | <b>968.772,50</b>     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>256.512.018,31</b> | <b>108.810.113,51</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>243.365.863,99</b> | <b>102.700.686,11</b> |

| 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)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>178.356.194,17</b> | <b>107.523.258,69</b> | <b>81.978.137,22</b> | <b>78.215.154,80</b> | <b>3.391.911,95</b>                  | <b>1.591.045,80</b>            | <b>1.455.155,59</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 87.441.394,45         | 56.376.995,35         | 40.246.303,55        | 40.125.043,24        | 387.477,70                           | 0,00                           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 83.328,24             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>90.831.471,48</b>  | <b>51.146.263,34</b>  | <b>41.731.833,67</b> | <b>38.090.111,56</b> | <b>3.004.434,25</b>                  | <b>1.591.045,80</b>            | <b>1.455.155,59</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>178.272.865,93</b> | <b>107.523.258,69</b> | <b>81.978.137,22</b> | <b>78.215.154,80</b> | <b>3.391.911,95</b>                  | <b>1.591.045,80</b>            | <b>1.455.155,59</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  | <b>12.009.382,32</b>  | <b>8.806.727,58</b>   | <b>8.803.935,47</b>  | <b>8.783.548,56</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>66.171.857,34</b>  | <b>8.254.619,49</b>   | <b>7.306.029,27</b>  | <b>6.742.353,10</b>  | <b>622.573,44</b>                    | <b>648.398,39</b>              | <b>648.398,39</b>   |
| Investimentos  | 61.609.612,38         | 7.041.923,69          | 6.497.276,87         | 5.935.355,10         | 622.573,44                           | 648.398,39                     | 648.398,39          |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>39.388,96</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 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   | 39.388,96             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 4.522.856,00          | 1.212.695,80          | 808.752,40           | 806.998,00           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>61.649.001,34</b>  | <b>7.041.923,69</b>   | <b>6.497.276,87</b>  | <b>5.935.355,10</b>  | <b>622.573,44</b>                    | <b>648.398,39</b>              | <b>648.398,39</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>  | <b>1.641.900,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   | <b>109.200,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>253.682.349,59</b> | <b>123.371.909,96</b> | <b>97.279.349,56</b> | <b>92.934.058,46</b> | <b>4.014.485,39</b>                  | <b>2.239.444,19</b>            | <b>2.103.553,98</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>241.563.767,27</b> | <b>114.565.182,38</b> | <b>88.475.414,09</b> | <b>84.150.509,90</b> | <b>4.014.485,39</b>                  | <b>2.239.444,19</b>            | <b>2.103.553,98</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)</b>    | 9.758.015,68  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)</b> | 12.432.136,84 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | <b>VALOR INCORRIDO</b> |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)                                    | 2.271.747,76           |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)                                 | 0,00                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>14.703.884,60</b>   |

| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                       |                            |  |
|---|-----------------------|----------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>SALDO</b>          |                            |  |
|   | <b>Em 31/Dez/2024</b> | <b>Até o Bimestre 2025</b> |  |
|   | <b>(a)</b>            | <b>(b)</b>                 |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>   | <b>6.261.055,69</b>   | <b>6.261.055,69</b>        |  |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>  | <b>14.823.937,16</b>  | <b>29.671.518,51</b>       |  |
| Disponibilidade de Caixa  | 14.823.937,16         | 29.671.518,51              |  |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 24.703.249,02         | 36.806.418,41              |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 6.697.810,15          | 2.819.214,97               |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 3.181.501,71          | 4.315.684,93               |  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                       |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>                         | <b>-8.562.881,47</b>  | <b>-23.410.462,82</b>      |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>14.847.581,35</b>       |  |

|   |      |
|---|------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |      |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2025</b> |
| <b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>  | <b>-3.878.595,18</b>         |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b> | <b>10.968.986,17</b>         |

| 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   | 1.856.400,00          |



|  |   |
|--|---|
| ERLAN TENORIO<br>DA<br>SILVA:10656844442 | Assinado digitalmente por<br>ERLAN TENORIO DA<br>SILVA:10656844442<br>DN: cn=ERLAN TENORIO<br>DA SILVA:10656844442,<br>ou=Secretaria da Receita<br>Federal do Brasil - RFB,<br>o=ICP-Brasil, c=BR |
|--|---|





## MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

## Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2025

## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>13.974.982,32</b>    | <b>6.748.634,47</b>                    |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                   | <b>5.803.960,24</b>     | <b>2.668.319,51</b>                    |
| Ativo   | 5.803.960,24            | 2.668.319,51                           |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                                       | <b>7.342.194,08</b>     | <b>3.155.060,74</b>                    |
| Ativo   | 7.342.194,08            | 3.155.060,74                           |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>828.828,00</b>       | <b>639.207,07</b>                      |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 828.828,00              | 639.207,07                             |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>0,00</b>             | <b>286.047,15</b>                      |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                    | 286.047,15                             |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                    | 286.047,15                             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>     | <b>13.974.982,32</b>    | <b>6.462.587,32</b>                    |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)  | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>  | <b>11.075.632,88</b>   | <b>8.484.939,84</b> | <b>8.484.939,84</b> | <b>8.467.552,93</b> | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 10.077.204,80          | 8.134.242,79        | 8.134.242,79        | 8.116.855,88        | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 998.428,08             | 350.697,05          | 350.697,05          | 350.697,05          | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>933.749,44</b>      | <b>321.787,74</b>   | <b>318.995,63</b>   | <b>315.995,63</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 27.300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 906.449,44             | 321.787,74          | 318.995,63          | 315.995,63          | 0,00  |

|   |                      |                     |                     |                     |             |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b> | <b>12.009.382,32</b> | <b>8.806.727,58</b> | <b>8.803.935,47</b> | <b>8.783.548,56</b> | <b>0,00</b> |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|   |                     |                      |                      |                      |  |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> | <b>1.965.600,00</b> | <b>-2.344.140,26</b> | <b>-2.341.348,15</b> | <b>-2.320.961,24</b> |  |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

|   |                              |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|

|                                     |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|

|       |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|------------|
| VALOR |  |  |  |  | 218.400,00 |
|-------|--|--|--|--|------------|

|  |                           |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|

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

|                                |                    |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------|--|--|--|--|

|                               |  |  |  |  |      |
|-------------------------------|--|--|--|--|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa |  |  |  |  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    |  |  |  |  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        |  |  |  |  | 0,00 |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |  |
|---|-------------------------|---------------------|--|
|   |                         | Até o Bimestre (b)  |  |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ativo  |  | 0,00        | 0,00        |
| Inativo  |  | 0,00        | 0,00        |
| Pensionista                                    |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ativo  |  | 0,00        | 0,00        |
| Inativo  |  | 0,00        | 0,00        |
| Pensionista                                    |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Receitas Imobiliárias                          |  | 0,00        | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                |  | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais                   |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receita de Serviços</b>                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |  | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes                      |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | no exercício (g)                            |
| <b>Benefícios</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  |                    |
| 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                 | 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   | 13.974.982,32           | 6.748.634,47                           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>13.974.982,32</b>    | <b>6.748.634,47</b>                    |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|                                  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | (g)   |

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> |      |      |      |      |      |

|  |                      |                     |                     |                     |  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b> | <b>13.974.982,32</b> | <b>6.748.634,47</b> | <b>6.748.634,47</b> | <b>6.748.634,47</b> |  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> |                         |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|  |                        | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f) | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b> |                        |                     |                     |                    |   |

|   |             |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|



Assinado digitalmente por ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442  
 DN: cn=ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o=ICP-Brasil, c=BR

ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442





| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>7.135.887,20</b>  | <b>7.135.887,20</b>     | <b>2.935.807,39</b>  | <b>41,14%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 153.764,31           | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 210.543,84           | 210.543,84              | 78.791,46            | 37,42%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.750.182,24         | 2.750.182,24            | 853.710,70           | 31,04%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 4.175.161,12         | 4.175.161,12            | 1.849.540,92         | 44,29%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>62.400.076,96</b> | <b>62.400.076,96</b>    | <b>41.786.410,56</b> | <b>66,96%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 40.986.949,12        | 40.986.949,12           | 29.613.648,19        | 72,25%        |
| Cota-Parte ITR   | 53.681,68            | 53.681,68               | 10.904,52            | 20,31%        |
| Cota-Parte IPVA  | 2.065.783,20         | 2.065.783,20            | 1.240.774,07         | 60,06%        |
| Cota-Parte ICMS  | 19.277.113,44        | 19.277.113,44           | 10.912.213,98        | 56,60%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 16.549,52            | 16.549,52               | 8.869,80             | 53,59%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>69.535.964,16</b> | <b>69.535.964,16</b>    | <b>44.722.217,95</b> | <b>64,31%</b> |

| 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 RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>12.761.672,32</b> | <b>12.761.672,32</b>   | <b>9.552.763,20</b> | <b>74,85%</b> | <b>7.634.326,35</b> | <b>59,82%</b> | <b>7.479.556,01</b> | <b>58,60</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 12.413.191,20        | 12.750.989,66          | 9.550.943,52        | 74,90%        | 7.632.506,67        | 59,85%        | 7.477.736,33        | 58,64        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 348.481,12           | 10.682,66              | 1.819,68            | 17,03%        | 1.819,68            | 17,03%        | 1.819,68            | 17,03        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>12.761.672,32</b> | <b>12.761.672,32</b>   | <b>9.552.763,20</b> | <b>74,85%</b> | <b>7.634.326,35</b> | <b>59,82%</b> | <b>7.479.556,01</b> | <b>58,60</b> | <b>0,00</b>                         |



| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 9.552.763,20               | 7.634.326,35               | 7.479.556,01          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>9.552.763,20</b>        | <b>7.634.326,35</b>        | <b>7.479.556,01</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                       | 6.708.332,69               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                       | 6.708.332,69               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 2.844.430,51               | 925.993,66                 | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>21,36</b>               | <b>17,07</b>               | <b>16,72</b>          |

| 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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|   |                                       | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|   | (h)                                   | (i)   | (j)                 | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2025  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2024  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|  | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIIId)  | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u)  |
| Empenhos de 2025   | 6.708.332,69                        | 7.634.326,35                        | 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   | 456.180,33                                  | 366.066,27        | 90.114,06           | 0,00                                 | 456.180,33   |
| Empenhos de 2023   | 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   |
| Empenhos de 2021   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 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                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|  |   | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|  | (w)                                     | (x)   | (y)                 | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>34.689.904,56</b> | <b>34.689.904,56</b>       | <b>12.506.875,96</b>  | <b>36,05</b>     |
| Provenientes da União   | 32.698.730,96        | 32.698.730,96              | 12.506.875,96         | 38,24            |
| Provenientes dos Estados  | 1.991.173,60         | 1.991.173,60               | 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)   | 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 ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados<br>(g) |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   |                      |                           | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>   | <b>20.259.045,44</b> | <b>21.466.395,36</b>      | <b>11.144.229,32</b> | <b>51,91%</b> | <b>8.328.468,98</b> | <b>38,79%</b> | <b>8.005.182,60</b> | <b>37,29%</b> | <b>0,00</b>                            |
| Despesas Correntes  | 13.040.122,32        | 14.319.571,75             | 10.835.043,54        | 75,66%        | 8.019.283,20        | 56,00%        | 7.968.070,11        | 55,64%        | 0,00                                   |
| Despesas de Capital   | 7.218.923,12         | 7.146.823,61              | 309.185,78           | 4,32%         | 309.185,78          | 4,32%         | 37.112,49           | 0,51%         | 0,00                                   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>10.340.357,28</b> | <b>8.913.420,57</b>       | <b>5.886.113,10</b>  | <b>66,03%</b> | <b>4.771.232,17</b> | <b>53,52%</b> | <b>4.724.728,97</b> | <b>53,00%</b> | <b>0,00</b>                            |
| Despesas Correntes  | 9.146.276,08         | 7.769.339,37              | 5.886.113,10         | 75,76%        | 4.771.232,17        | 61,41%        | 4.724.728,97        | 60,81%        | 0,00                                   |
| Despesas de Capital   | 1.194.081,20         | 1.144.081,20              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | <b>385.569,60</b>    | <b>385.569,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                            |
| Despesas Correntes  | 385.569,60           | 385.569,60                | 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                                   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>  | <b>182.565,76</b>    | <b>94.618,14</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                            |
| Despesas Correntes  | 182.565,76           | 94.618,14                 | 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                                   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>  | <b>904.309,60</b>    | <b>1.211.844,01</b>       | <b>1.090.143,44</b>  | <b>89,95%</b> | <b>720.967,73</b>   | <b>59,49%</b> | <b>720.967,73</b>   | <b>59,49%</b> | <b>0,00</b>                            |
| Despesas Correntes  | 904.309,60           | 1.211.844,01              | 1.090.143,44         | 89,95%        | 720.967,73          | 59,49%        | 720.967,73          | 59,49%        | 0,00                                   |



|  |                      |                      |                      |               |                      |               |                      |               |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>32.071.847,68</b> | <b>32.071.847,68</b> | <b>18.120.485,86</b> | <b>56,49%</b> | <b>13.820.668,88</b> | <b>43,09%</b> | <b>13.450.879,30</b> | <b>41,93%</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 33.020.717,76        | 34.228.067,68          | 20.696.992,52        | 60,46%        | 15.962.795,33        | 46,63%        | 15.484.738,61        | 45,23%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 10.340.357,28        | 8.913.420,57           | 5.886.113,10         | 66,03%        | 4.771.232,17         | 53,52%        | 4.724.728,97         | 53,00%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 385.569,60           | 385.569,60             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 182.565,76           | 94.618,14              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 904.309,60           | 1.211.844,01           | 1.090.143,44         | 89,95%        | 720.967,73           | 59,49%        | 720.967,73           | 59,49%        | 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                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>44.833.520,00</b> | <b>44.833.520,00</b>   | <b>27.673.249,06</b> | <b>61,72%</b> | <b>21.454.995,23</b> | <b>47,85%</b> | <b>20.930.435,31</b> | <b>46,68%</b> | <b>0,00</b>                         |



ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442

Assinado digitalmente por  
ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442  
DN: cn=ERLAN TENORIO DA SILVA:10656844442, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o=ICP-Brasil, c=BR

