



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA BAHIA
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.133.105,54	94.133.105,54	16.642.221,10	17,68	85.362.670,58	90,68	8.770.434,96
IMPOSTOS	2.365.000,00	2.365.000,00	459.825,54	19,44	2.033.401,62	85,97	331.598,38
TAXAS	281.500,00	281.500,00	4.488,72	1,59	58.202,55	20,67	223.297,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	291.054,35	19,02	1.344.478,65	87,87	185.521,35
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	264.873,70	17,65	1.392.216,74	92,81	107.783,26
VALORES MOBILIÁRIOS	3.136.194,75	3.136.194,75	759.261,19	24,20	2.953.964,18	94,18	182.230,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.097.000,00	1.097.000,00	235.999,92	21,51	1.049.750,73	95,69	47.249,27
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.431.287,18	47.431.287,18	9.778.141,90	20,61	42.088.600,78	88,73	5.342.686,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	20.117.480,00	20.117.480,00	2.710.810,11	13,47	13.382.900,24	66,52	6.734.579,76
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.632.006,61	14.632.006,61	2.137.765,67	14,61	12.333.698,30	84,29	2.298.308,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	16.016,33	6,40	233.983,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.741.101,75	10.741.101,75	0,00	0,00	8.709.440,46	81,08	2.031.661,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	4.040.535,25	4.040.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.535,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.315.105,54	98.315.105,54	17.055.459,56	17,35	87.278.279,65	88,77	11.036.825,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	98.315.105,54	98.315.105,54	17.055.459,56	17,35	87.278.279,65	88,77	11.036.825,89

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	98.315.105,54	98.315.105,54	17.055.459,56	17,35	87.278.279,65	11.036.825,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.801.141,36			1.801.141,36	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.801.141,36			1.801.141,36	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	121.646.341,54	122.979.211,23	1.507.468,15	100.384.594,04	22.594.617,19	14.767.973,06	69.939.473,84	53.039.737,39	67.003.256,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.370.714,50	39.726.925,15	2.349.204,09	38.713.556,86	1.013.368,29	6.887.253,52	32.985.891,45	6.741.033,70	32.689.821,62	
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	100,00	0,00	69,06	30,94	0,00	69,06	30,94	69,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.012.326,46	47.064.633,78	-37.678,11	43.431.695,73	3.632.938,05	6.630.612,89	30.010.324,73	17.054.309,05	27.727.935,57	
INVESTIMENTOS	18.660.246,83	16.136.810,57	-836.938,49	14.629.948,32	1.506.862,25	723.543,40	3.849.732,34	12.287.078,23	3.623.391,58	
Amortizacao da dívida	993.053,75	3.624.741,73	32.880,66	3.609.324,07	15.417,66	526.563,25	3.093.456,26	531.285,47	2.962.039,08	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.600.000,00	16.426.000,00	0,00	0,00	16.426.000,00	0,00	0,00	16.426.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.668.764,00	3.261.019,40	526.796,15	3.164.921,39	96.098,01	629.788,61	2.845.895,51	415.123,89	1.974.518,89	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.315.105,54	126.240.230,63	2.034.264,30	103.549.515,43	22.690.715,20	15.397.761,67	72.785.369,35	53.454.861,28	68.977.775,80	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.315.105,54	126.240.230,63	2.034.264,30	103.549.515,43	22.690.715,20	15.397.761,67	72.785.369,35	53.454.861,28	68.977.775,80	
SUPERÁVIT (XIII)							14.492.910,30	-	18.300.503,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.315.105,54	126.240.230,63	2.034.264,30	103.549.515,43	22.690.715,20	15.397.761,67	87.278.279,65	53.454.861,28	87.278.279,65	


RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	413.238,46	10,07	1.915.609,07	46,72	2.184.390,93

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.764,00	3.066.989,40	492.246,15	2.999.991,39	66.998,01	595.412,67	2.705.176,96	361.812,44	1.860.083,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	194.030,00	34.550,00	164.930,00	29.100,00	34.375,94	140.718,55	53.311,45	114.435,14	

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.646.341,54	122.979.211,23	1.507.468,15	100.384.594,04	96,94	22.594.617,19	14.767.973,06	69.939.473,84	96,09	53.039.737,39	0,00
01 - Legislativa	3.481.965,35	3.481.965,35	416.451,13	3.201.814,41	3,09	280.150,94	630.273,40	3.058.576,95	4,20	423.388,40	0,00
031 - Ação Legislativa	3.481.965,35	3.481.965,35	416.451,13	3.201.814,41	3,09	280.150,94	630.273,40	3.058.576,95	4,20	423.388,40	0,00
04 - Administração	26.953.125,48	25.117.007,06	-351.113,18	24.151.575,32	23,32	965.431,74	3.483.288,17	19.496.620,79	26,79	5.620.386,27	0,00
122 - Administração Geral	26.880.907,48	25.072.007,06	-351.113,18	24.106.575,32	23,28	965.431,74	3.475.813,17	19.459.245,79	26,74	5.612.761,27	0,00
123 - Administração Financeira	48.218,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,04	0,00	7.475,00	37.375,00	0,05	7.625,00	0,00
124 - Controle Interno	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	275.000,00	298.696,20	0,00	298.492,40	0,29	203,80	24.874,36	149.246,16	0,21	149.450,04	0,00
182 - Defesa Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	260.000,00	298.696,20	0,00	298.492,40	0,29	203,80	24.874,36	149.246,16	0,21	149.450,04	0,00
08 - Assistência Social	8.253.672,52	8.790.269,06	-324.858,03	8.697.644,24	8,40	92.624,82	443.098,67	3.560.915,74	4,89	5.229.353,32	0,00
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	204.200,00	171.450,00	700,00	166.263,35	0,16	5.186,65	24.450,26	138.725,90	0,19	32.724,10	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.047.472,52	8.617.819,06	-325.558,03	8.531.380,89	8,24	86.438,17	418.648,41	3.422.189,84	4,70	5.195.629,22	0,00
10 - Saúde	16.630.242,56	17.154.593,05	1.169.430,56	15.161.348,17	14,64	1.993.244,88	2.795.062,27	12.597.580,44	17,31	4.557.012,61	0,00
301 - Atenção Básica	10.772.336,00	11.443.702,59	757.845,00	9.831.807,03	9,49	1.611.895,56	2.078.552,37	8.138.823,11	11,18	3.304.879,48	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.556.926,56	4.333.578,89	288.318,64	4.001.827,34	3,86	331.751,55	566.126,17	3.421.107,69	4,70	912.471,20	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	345.480,00	410.461,87	0,00	402.237,98	0,39	8.223,89	1.050,00	305.125,41	0,42	105.336,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	389.500,00	334.668,18	54.169,40	324.377,08	0,31	10.291,10	59.365,24	270.581,59	0,37	64.086,59	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	560.500,00	632.181,52	69.097,52	601.098,74	0,58	31.082,78	89.968,49	461.942,64	0,63	170.238,88	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	27.191.467,23	25.774.400,37	626.658,05	23.460.381,31	22,66	2.314.019,06	4.258.570,71	17.063.277,76	23,44	8.711.122,61	0,00
122 - Administração Geral	1.902.000,00	1.405.209,61	36.018,83	1.389.820,11	1,34	15.389,50	334.605,62	1.149.284,60	1,58	255.925,01	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	341.304,00	469.570,75	116.974,40	397.282,25	0,38	72.288,50	52.637,81	283.060,71	0,39	186.510,04	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.807.500,69	16.974.273,00	214.819,45	15.374.968,69	14,85	1.599.304,31	2.836.795,11	11.361.855,05	15,61	5.612.417,95	0,00
365 - Educação Infantil	6.016.182,54	5.708.910,13	164.352,33	5.140.131,49	4,96	568.778,64	746.458,58	3.491.145,35	4,80	2.217.764,78	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	629.000,00	720.956,88	94.493,04	666.901,45	0,64	54.055,43	123.070,02	367.430,52	0,50	353.526,36	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	495.480,00	495.480,00	0,00	491.277,32	0,47	4.202,68	165.003,57	410.501,53	0,56	84.978,47	0,00
13 - Cultura	2.526.462,90	1.990.638,93	0,00	1.989.207,27	1,92	1.431,66	385.656,71	1.524.376,81	2,09	466.262,12	0,00
392 - Difusão Cultural	2.526.462,90	1.990.638,93	0,00	1.989.207,27	1,92	1.431,66	385.656,71	1.524.376,81	2,09	466.262,12	0,00
15 - Urbanismo	13.915.000,00	14.554.002,76	-890.874,01	14.184.206,02	13,70	369.796,74	1.599.162,11	7.693.283,46	10,57	6.860.719,30	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.660.000,00	5.347.762,98	-911.489,12	5.147.291,92	4,97	200.471,06	479.759,03	1.137.492,46	1,56	4.210.270,52	0,00
452 - Serviços Urbanos	7.255.000,00	9.206.239,78	20.615,11	9.036.914,10	8,73	169.325,68	1.119.403,08	6.555.791,00	9,01	2.650.448,78	0,00
16 - Habitação	15.000,00	4.800,00	0,00	4.720,00	0,00	80,00	0,00	4.720,00	0,01	80,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	15.000,00	4.800,00	0,00	4.720,00	0,00	80,00	0,00	4.720,00	0,01	80,00	0,00
17 - Saneamento	3.318.389,64	4.221.381,24	751.386,48	4.220.757,15	4,08	624,09	359.411,25	781.011,45	1,07	3.440.369,79	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.318.389,64	4.221.381,24	751.386,48	4.220.757,15	4,08	624,09	359.411,25	781.011,45	1,07	3.440.369,79	0,00
18 - Gestão Ambiental	235.000,00	295.000,00	200,00	144.200,00	0,14	150.800,00	43.674,50	44.157,50	0,06	250.842,50	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	195.000,00	295.000,00	200,00	144.200,00	0,14	150.800,00	43.674,50	44.157,50	0,06	250.842,50	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	17.000,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00
695 - Turismo	17.000,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00
26 - Transporte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	759.712,11	859.954,35	-99.693,51	859.910,44	0,83	43,91	104.828,25	477.818,74	0,66	382.135,61	0,00
812 - Desporto Comunitário	759.712,11	859.954,35	-99.693,51	859.910,44	0,83	43,91	104.828,25	477.818,74	0,66	382.135,61	0,00
28 - Encargos Especiais	1.374.303,75	4.010.488,59	209.880,66	4.010.337,31	3,87	151,28	640.072,66	3.487.888,04	4,79	522.600,55	0,00
123 - Administração Financeira	1.374.303,75	4.010.488,59	209.880,66	4.010.337,31	3,87	151,28	640.072,66	3.487.888,04	4,79	522.600,55	0,00
99 - Reserva	16.600.000,00	16.426.000,00	0,00	0,00	0,00	16.426.000,00	0,00	0,00	0,00	16.426.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	16.600.000,00	16.426.000,00	0,00	0,00	0,00	16.426.000,00	0,00	0,00	0,00	16.426.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.668.764,00	3.261.019,40	526.796,15	3.164.921,39	3,06	96.098,01	629.788,61	2.845.895,51	3,91	415.123,89	0,00
01 - Legislativa	52.500,00	52.500,00	-5.753,85	21.611,39	0,02	30.888,61	1.771,32	19.059,55	0,03	33.440,45	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
031 - Ação Legislativa	52.500,00	52.500,00	-5.753,85	21.611,39	0,02	30.888,61	1.771,32	19.059,55	0,03	33.440,45	0,00
04 - Administração	537.500,00	741.300,80	200.500,00	741.300,00	0,72	0,80	177.579,26	695.811,16	0,96	45.489,64	0,00
122 - Administração Geral	537.500,00	741.300,80	200.500,00	741.300,00	0,72	0,80	177.579,26	695.811,16	0,96	45.489,64	0,00
08 - Assistência Social	11.800,00	13.267,51	850,00	12.530,00	0,01	737,51	761,13	3.793,62	0,01	9.473,89	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	162,65	674,54	0,00	225,46	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.800,00	12.367,51	850,00	11.630,00	0,01	737,51	598,48	3.119,08	0,00	9.248,43	0,00
10 - Saúde	793.964,00	926.751,09	63.700,00	888.180,00	0,86	38.571,09	133.564,77	735.771,66	1,01	190.979,43	0,00
301 - Atenção Básica	604.964,00	689.809,09	49.400,00	651.264,00	0,63	38.545,09	98.909,00	556.361,93	0,76	133.447,16	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.000,00	92.395,00	0,00	92.369,00	0,09	26,00	15.194,96	71.867,29	0,10	20.527,71	0,00
304 - Vigilância Sanitária	40.000,00	49.100,00	2.300,00	49.100,00	0,05	0,00	4.538,71	25.986,27	0,04	23.113,73	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	60.000,00	95.447,00	12.000,00	95.447,00	0,09	0,00	14.922,10	81.556,17	0,11	13.890,83	0,00
12 - Educação	1.263.000,00	1.527.200,00	267.500,00	1.501.300,00	1,45	25.900,00	316.112,13	1.391.459,52	1,91	135.740,48	0,00
122 - Administração Geral	27.000,00	150.000,00	32.000,00	150.000,00	0,14	0,00	40.125,98	145.015,97	0,20	4.984,03	0,00
361 - Ensino Fundamental	918.000,00	1.018.300,00	210.000,00	1.000.600,00	0,97	17.700,00	225.577,92	996.062,79	1,37	22.237,21	0,00
365 - Educação Infantil	258.000,00	298.900,00	25.500,00	290.700,00	0,28	8.200,00	48.139,05	222.866,15	0,31	76.033,85	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,06	0,00	2.269,18	27.514,61	0,04	32.485,39	0,00
28 - Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	124.315.105,54	126.240.230,63	2.034.264,30	103.549.515,43	100,00	22.690.715,20	15.397.761,67	72.785.369,35	100,00	53.454.861,28	0,00



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

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA BAHIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025		
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.509,50	393.386,15	138.959,08	131.907,41	344.905,96	199.377,72	228.081,59	188.223,41	192.271,28	203.563,46	200.299,76	264.014,50	2.689.499,82	2.646.500,00
1.1.1- IPTU	28.841,58	23.618,30	666,10	579,20	2.045,08	927,75	5.368,06	6.867,18	11.293,37	5.058,64	2.741,10	7.158,24	95.164,60	23.000,00
1.1.2- ISS	37.993,21	137.355,22	35.286,07	17.225,91	75.784,06	32.309,89	64.939,37	35.962,29	23.227,02	27.705,13	58.157,70	98.911,88	644.857,75	792.000,00
1.1.3- ITBI	6.527,60	2.200,00	1.571,53	3.760,00	900,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	8.887,41	1.380,00	0,00	0,00	29.126,54	50.000,00
1.1.4- IRRF	130.769,12	226.280,16	72.024,37	105.871,15	264.546,44	160.560,02	154.547,09	144.383,54	142.788,09	163.211,32	137.999,10	154.857,52	1.857.837,92	1.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	377,99	3.932,47	29.411,01	4.471,15	1.630,38	4.580,06	1.327,07	10,40	6.075,39	6.208,37	1.401,86	3.086,86	62.513,01	281.500,00
1.2- Contribuições	217.371,15	880.459,43	162.345,74	134.713,32	444.915,15	303.515,04	269.432,17	287.530,36	290.364,78	287.950,78	279.296,92	276.631,13	3.834.525,97	3.030.000,00
1.3- Receita Patrimonial	131.864,98	70.740,56	268.095,39	207.940,59	210.226,03	305.210,21	276.327,99	271.590,85	271.313,32	383.998,61	358.889,81	400.371,38	3.156.569,72	3.136.194,75
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	131.385,10	69.531,68	268.095,39	207.940,59	210.226,03	305.210,21	276.327,99	271.590,85	271.313,32	383.998,61	358.889,81	400.371,38	3.154.880,96	3.136.194,75
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	479,88	1.208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,76	0,00
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	78.583,09	141.006,30	128.668,73	77.791,85	81.647,12	129.693,15	86.101,97	110.223,56	96.120,63	103.503,80	135.633,27	100.366,65	1.269.340,12	1.098.000,00
1.7- Transferências Correntes	7.118.601,81	10.354.887,86	7.774.114,59	7.709.103,18	6.351.430,22	6.909.599,33	7.190.240,45	7.242.097,56	9.379.542,87	6.478.480,27	7.329.599,12	8.586.309,31	92.424.006,57	92.006.773,79
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.065.816,52	3.332.435,34	2.037.810,57	2.734.506,01	1.800.797,70	1.829.918,12	2.334.319,78	2.397.667,20	2.520.098,19	1.941.875,30	2.464.315,90	1.652.729,69	27.112.290,32	27.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.024.228,64	2.233.016,86	1.665.738,56	1.588.590,99	1.532.885,61	1.554.949,60	1.534.244,40	1.482.745,29	1.554.538,63	1.478.839,09	1.579.576,70	1.571.774,10	19.801.128,47	23.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	16.021,74	21.130,09	27.376,69	37.830,79	20.232,60	37.186,65	56.456,68	42.497,12	58.420,80	44.835,58	38.863,42	30.814,89	431.667,05	500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	91.262,50	529,69	34,49	234,46	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.166,93	80.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.714,84	2.583,54	1.589,37	1.479,50	2.261,28	1.817,82	1.410,86	2.045,39	2.035,71	1.513,42	2.026,17	2.300,43	22.778,33	25.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.786.518,70	1.939.380,30	2.667.295,48	2.031.205,04	1.596.514,92	2.174.282,78	1.867.024,40	1.927.101,16	1.632.872,10	1.773.132,59	1.611.863,14	1.795.479,74	22.802.670,35	20.292.563,87
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.133.038,87	2.825.812,04	1.374.269,43	1.315.256,39	1.398.632,32	1.311.444,36	1.396.784,33	1.390.041,40	3.611.577,44	1.238.284,29	1.632.953,79	3.533.210,46	22.161.305,12	20.609.209,92
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	15.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016,33	255.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-137.847,87	-387.390,86	-10.665,24	-1.508,87	-314.837,92	-143.311,04	-143.866,37	-146.440,48	-146.947,36	-145.847,02	-145.782,51	-145.271,84	-1.869.717,38	-1.530.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-839.808,83	-915.214,94	-746.509,91	-872.528,31	-671.256,57	-684.774,43	-785.286,32	-784.990,98	-617.367,64	-693.412,67	-637.666,93	-651.523,82	-8.900.341,35	-9.821.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.773.273,83	10.537.874,50	7.715.008,38	7.387.419,17	6.447.073,92	7.019.309,98	7.137.003,88	7.168.234,28	9.465.297,88	6.618.237,23	7.520.269,44	8.830.897,31	92.619.899,80	90.821.468,54
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA BARRA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.773.273,83	10.437.874,50	7.715.008,38	7.387.419,17	6.447.073,92	7.019.309,98	7.137.003,88	7.168.234,28	7.765.297,88	6.618.237,23	7.520.269,44	8.830.897,31	90.819.899,80	90.821.468,54
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	600.000,00	600.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	90.368,00	180.736,00	97.152,00	97.152,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	1.266.912,00	1.098.864,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.682.905,83	10.257.138,50	7.617.856,38	7.290.267,17	6.346.885,92	6.919.121,98	7.036.815,88	7.068.046,28	7.665.109,88	6.518.049,23	7.420.081,44	8.130.709,31	88.952.987,80	89.722.604,54

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
 PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
 CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205

NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
 CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Ativo	1.530.000,00	1.344.478,65
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Ativo	4.100.000,00	1.915.609,07
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	1.640.370,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	7.630.000,00	4.900.458,66

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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.600.000,00	3.044.421,00	2.511.297,09	2.511.297,09	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.600.000,00	3.044.421,00	2.511.297,09	2.511.297,09	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	4.030.000,00	1.856.037,66	2.389.161,57	2.389.161,57	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					16.550.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	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 por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
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	7.630.000,00	4.900.458,66
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	7.630.000,00	4.900.458,66

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)	4.199.000,00	3.576.240,11	2.853.434,04	2.853.434,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	7.630.000,00	4.900.458,66	4.900.458,66	4.900.458,66	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--


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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IQUIÁ DA BAIA
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2025
IPTU	23.000,00	42.704,72
ISS	792.000,00	469.509,32
ITBI	50.000,00	20.398,94
IRRF	1.500.000,00	1.500.788,64
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	281.500,00	58.202,55
Contribuições	1.500.000,00	1.392.216,74
Aplicações Financeiras (II)	1.136.194,75	1.313.593,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	17.760.171,56
Cota-Parte do ICMS	18.800.000,00	12.435.106,34
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	315.612,11
Cota-Parte do ITR	64.000,00	299,82
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	14.783,93
Transferências do FUNDEB	20.292.563,87	19.076.771,35
Outras Transferências Correntes	20.609.209,92	18.202.454,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.435.000,00	1.065.767,06
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Convênios	14.081.637,00	8.709.440,46
Outras Transferências de Capital	700.000,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00

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)
Pessoal e Encargos Sociais	38.823.914,55	38.299.127,25	32.904.582,81	31.763.419,77	97.774,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100,00	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII -	85.853.578,33	81.733.933,87	62.988.677,65	59.538.842,04	909.132,88	2.271.361,85	2.168.206,94
Investimentos	16.131.810,57	14.629.948,32	3.849.732,34	3.623.391,58	3.037,00	427.257,85	427.257,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.624.741,73	3.609.324,07	3.093.456,26	2.962.039,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII -	16.131.810,57	14.629.948,32	3.849.732,34	3.623.391,58	3.037,00	427.257,85	427.257,85
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII +	101.985.388,90	96.363.882,19	66.838.409,99	63.162.233,62	912.169,88	2.698.619,70	2.595.464,79

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	14.719.555,29
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	14.394.359,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.344.880,36

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.102.696,89
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	69,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	15.496.987,29

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Disponibilidade de Caixa	3.853.430,24	17.268.004,31
Disponibilidade de Caixa bruta	8.247.759,53	21.314.171,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.392.666,44	1.582.420,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.001.662,85	2.463.746,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.337,52

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025
----------------------------	------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.801.141,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.801.141,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	16.550.000,00

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.364.724,90	939.335,50	887.690,66	1.231,20	1.415.138,54	366.054,55	2.929.050,25	2.760.786,64	2.657.631,73	7.645,00	629.828,07	2.044.966,61
Executivo	1.364.724,90	939.335,50	887.690,66	1.231,20	1.415.138,54	366.054,55	2.929.050,25	2.760.786,64	2.657.631,73	7.645,00	629.828,07	2.044.966,61
02000 - GABINETE CIVIL - GABIC	53.331,62	0,00	0,00	0,00	53.331,62	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	53.334,02
02000 - GABINETE DO PREFEITO - GP	0,00	5.875,42	5.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SMGC	0,00	2.345,12	2.345,12	0,00	0,00	0,00	506,91	0,00	0,00	0,00	506,91	506,91
04000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	1.570,99	1.570,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CONTROLADORIA GERAL INTERNA E TRANSPARÊNCIA - CGIT	0,00	2.230,37	2.230,37	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00
06000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	16.147,70	0,00	0,00	0,00	16.147,70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	16.148,10
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - SEAGESP	0,00	113.367,29	113.367,29	0,00	0,00	0,00	8.227,90	0,00	0,00	7.645,00	582,90	582,90
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	75.789,77	0,00	0,00	0,00	75.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.789,77
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFPLAN	0,00	23.304,98	23.304,98	0,00	0,00	0,00	32.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	382,45	382,48
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	85.785,94	0,00	0,00	0,00	85.785,94	1.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,96	87.290,90
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA	0,00	213.963,29	210.782,58	0,00	3.180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,71
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	0,00	27.091,42	24.187,70	0,00	2.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,72
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	88.466,59	0,00	0,00	0,00	88.466,59	1.048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,90	89.515,49
10 - SECRETARIA M. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SEMGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,72	5.625,72
10000 - SECRETARIA M. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SEMGC	24.549,47	0,00	0,00	0,00	24.549,47	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	24.550,13
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	205.079,16	203.350,96	1.231,20	497,00	0,00	183.043,60	145.290,00	145.290,00	0,00	37.753,60	38.250,60
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SEMCE	14.587,50	0,00	0,00	0,00	14.587,50	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	20.692,50
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SEMCE	31.961,31	0,00	0,00	0,00	31.961,31	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	31.963,71
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	45.086,29	40.904,45	0,00	4.181,84	0,00	2.509.922,06	2.437.404,61	2.336.954,61	0,00	172.967,45	177.149,29
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, MULHER E IDOSO - SEMAS	0,00	55.332,62	15.849,20	0,00	39.483,42	0,00	3.618,36	760,00	760,00	0,00	2.858,36	42.341,78
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	167.472,44	0,00	0,00	0,00	167.472,44	46.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,19	213.980,63



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMARH	0,00	1.723,79	1.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	187.692,02	0,00	0,00	0,00	187.692,02	14.449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,74	202.141,76
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	23.399,63	0,00	0,00	0,00	23.399,63	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	23.400,43
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SECULT	0,00	2.915,90	2.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	11.659,19	0,00	0,00	0,00	11.659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,19
15000 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	24.467,77	0,00	0,00	0,00	24.467,77	8.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,81	32.489,58
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMTRANT	0,00	71.909,60	66.761,93	0,00	5.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,67
16000 - SEC. M. DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS - SEMMARH	15.883,89	0,00	0,00	0,00	15.883,89	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	15.885,83
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO, TURISMO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SEMITUR	0,00	1.334,33	1.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SEC.M.DE VIAÇÃO, OBRAS, E INFRAESTRUTURA - SEMVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	233.144,09	233.144,09
17000 - SEC. M. DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMVO	170.730,94	0,00	0,00	0,00	170.730,94	46.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,91	217.376,85
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMESP	0,00	2.412,96	2.412,96	0,00	0,00	0,00	995,80	0,00	0,00	0,00	995,80	995,80
18000 - SEC. M. DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SEMTIC	15.582,32	0,00	0,00	0,00	15.582,32	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	15.583,12
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSEG	0,00	79.347,04	79.347,04	0,00	0,00	0,00	49.792,48	24.896,24	24.896,24	0,00	24.896,24	24.896,24
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEMAP	0,00	636,88	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	297.854,69	0,00	4.215,00	0,00	293.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.639,69
20000 - JEQUIÁ PREV	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.210,98	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	10,98	10,98
20000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	65.717,14	65.282,86	0,00	434,28	0,00	10.468,85	10.268,85	7.563,94	0,00	2.904,91	3.339,19
21000 - JEQUIÁ PREV	0,00	18.090,91	18.090,91	0,00	0,00	0,00	78.995,29	60.966,94	60.966,94	0,00	18.028,35	18.028,35
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO - SEMTU	45.612,25	0,00	0,00	0,00	45.612,25	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	45.636,85
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	12.548,83	0,00	0,00	0,00	12.548,83	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80	12.921,63
88888 - ENCARGOS ESPECIAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.541,63	59.356,32	43.770,13	0,00	64.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127,82
Executivo	48.541,63	59.356,32	43.770,13	0,00	64.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127,82



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA BAHIA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - SEAGESP	0,00	38.636,95	38.636,85	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	20.665,94	5.133,28	0,00	15.532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,66
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	10.788,54	0,00	0,00	0,00	10.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,54
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	36.352,81	0,00	0,00	0,00	36.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.352,81
15 - SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	1.346,85	0,00	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
15000 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. HABITAÇÃO - SEMATH	53,43	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMTRANT	0,00	53,43	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
TOTAL (III) = (I + II)	1.413.266,53	998.691,82	931.460,79	1.231,20	1.479.266,36	366.054,55	2.929.050,25	2.760.786,64	2.657.631,73	7.645,00	629.828,07	2.109.094,43

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
 PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
 CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


 NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
 CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.000,00	42.704,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	20.398,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	792.000,00	469.509,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.500.788,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	19.769.335,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	1.944.702,72
2.2- Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	15.543.882,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	18.479,95
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	374,74
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	394.515,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE	3.546.500,00	2.780.855,52



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6.1.1- Principal	14.632.006,61	12.333.698,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	474.589,33
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2.1- Principal	2.713.981,33	3.155.694,32
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3.1- Principal	2.946.575,93	3.587.378,73
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		19.551.360,68



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10.1.1- Educação Infantil	3.084.700,56	2.906.803,84	2.210.761,35	2.171.108,21	
10.1.2- Ensino Fundamental	10.595.278,86	10.536.150,71	8.997.542,74	8.796.481,98	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	361.639,22	360.000,00	131.034,28	129.899,69	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	2.202.575,82	2.124.471,93	1.417.969,44	1.414.612,64	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.663.736,53	3.920.444,13	2.357.063,15	2.352.933,15	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	355.817,66	355.301,45	263.910,85	263.491,25	
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 RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.395.287,28	14.570.397,03	14.320.642,14		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.263.820,16	10.364.635,47	10.127.364,85		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.627.981,33	2.368.560,62	2.368.560,62		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.503.485,79	1.837.200,94	1.824.716,67		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.586.841,47	11.123.225,29	10.881.376,80		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.112.026,16	1.462.713,00	1.450.228,73		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	110.741,30	91.481,30	91.481,30		0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.685.952,48	11.123.225,29	11.123.225,29	56,89
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.793.689,37	1.462.713,00	1.462.713,00	40,77
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	538.106,81	91.481,30	91.481,30	2,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.955.136,07	4.980.963,65	4.980.963,65	3.025.827,58	25,47

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.976.717,59	2.648.434,26	2.103.860,75	1.916.051,17	
20.1- Educação Infantil	7.433,50	6.788,72	6.788,72	6.788,72	
20.2- Ensino Fundamental	1.414.074,48	1.101.825,43	802.771,46	715.816,55	
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	1.555.209,61	1.539.820,11	1.294.300,57	1.193.445,90	
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 (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.240.466,24	22.851.606,32	17.482.142,56	17.044.578,09	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.294.709,88	5.038.064,49	3.635.519,51	3.592.509,57	
21.1.1- Creche	2.545.372,13	2.375.233,95	1.681.569,90	1.667.407,23	
21.1.2- Pré-escola	2.749.337,75	2.662.830,54	1.953.949,61	1.925.102,34	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.945.756,36	17.813.541,83	13.846.623,05	13.452.068,52	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.103.860,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.145.317,58
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.025.827,58
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.926.173,24	6.223.350,75	15,67

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)
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.109.309,27	942.176,35	842.803,00	0,00	266.506,27
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	54.792,76	1.253,33	30.796,33	0,00	23.996,43
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.561.292,61	1.450.970,65	1.450.970,65	0,00	110.321,96



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	1.813.823,36	1.704.134,31			
31.1.1- Salário-Educação	1.073.000,00	1.175.965,12			
31.1.2- PDDE	0,00	0,00			
31.1.3- PNAE	341.304,00	330.343,37			
31.1.4 - PNATE	159.081,76	182.494,03			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	240.437,60	15.331,79			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00	9.335,11			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00			
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	713.100,25	392.767,00	78.491,99	72.641,99	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.319.483,13	817.148,42	200.540,49	199.540,49	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	63.500,00	11.600,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	965.050,75	888.559,57	693.562,24	676.346,84	



TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1.1- Pessoal Ativo	14.997.208,64	14.757.892,05	12.273.504,53	11.986.023,47	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.023.773,28	9.719.165,51	5.846.631,45	5.672.482,64	
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	1.280.618,45	484.623,75	334.601,30	334.601,30	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		19.551.360,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		16.610.293,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.941.066,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.013.692,87
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.878.109,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.076.650,15

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.000,00	23.000,00	42.704,72	185,67%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	20.398,94	40,79%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	792.000,00	792.000,00	469.509,32	59,28%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.788,64	100,05%
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	19.769.335,74	79,07%
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	374,74	0,46%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	394.515,22	78,90%
Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	15.543.882,97	66,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	18.479,95	73,91%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
Despesas Correntes	3.883.800,00	4.023.629,97	4.014.152,57	99,76%	3.492.285,70	86,79%	3.251.775,19	80,81	0,00
Despesas de Capital	215.000,00	15.427,51	15.404,49	99,85%	14.942,69	96,85%	7.170,51	46,47	0,00
Despesas Correntes	2.992.000,00	3.277.767,63	3.270.401,82	99,77%	2.816.718,27	85,93%	2.708.664,50	82,63	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	595,10	517,86	87,02%	517,86	87,02%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	353.081,87	353.071,18	99,99%	255.958,61	72,49%	142.611,24	40,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	193.000,00	256.072,50	253.836,68	99,12%	234.543,26	91,59%	218.763,53	85,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	196.500,00	504.763,00	504.762,56	99,99%	424.730,39	84,14%	384.047,80	76,08	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.412.147,16	7.239.696,78	6.713.032,77
(-) 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
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.663.998,54	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.663.998,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.748.148,62	1.575.698,24	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de	22,27	19,17	17,77

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (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

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 = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	5.663.998,54	7.239.696,78	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	181.327,86	178.263,84	3.064,02	0,00	181.327,86
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	126.998,83	0,00	126.998,83	0,00	126.998,83
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	95.084,06	0,00	95.084,06	0,00	95.084,06
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00



TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Provenientes da União	9.493.906,56	9.493.906,56	9.696.422,96	102,13
Provenientes dos Estados	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
Despesas Correntes	6.993.500,00	7.774.520,80	6.338.714,62	81,53%	5.073.473,30	65,25%	4.812.457,62	61,90%	0,00
Despesas de Capital	285.000,00	319.933,40	114.799,35	35,88%	114.483,35	35,78%	110.643,35	34,58%	0,00
Despesas Correntes	1.423.926,56	967.544,56	823.276,66	85,08%	675.738,85	69,84%	661.068,57	68,32%	0,00
Despesas de Capital	225.000,00	180.066,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	95.480,00	57.380,00	49.166,80	85,68%	49.166,80	85,68%	49.166,80	85,68%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	236.500,00	127.695,68	119.640,40	93,69%	62.024,60	48,57%	61.816,60	48,40%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	220.865,52	191.783,18	86,83%	118.768,42	53,77%	115.742,74	52,40%	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	9.681.406,56	9.650.006,56	7.637.381,01	79,14%	6.093.655,32	63,14%	5.810.895,68	60,21%	0,00

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)	11.377.300,00	12.133.511,68	10.483.071,03	86,39%	8.695.185,04	71,66%	8.182.046,67	67,43%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.645.926,56	4.425.973,89	4.094.196,34	92,50%	3.492.974,98	78,91%	3.369.733,07	76,13%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	345.480,00	410.461,87	402.237,98	97,99%	305.125,41	74,33%	191.778,04	46,72%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	429.500,00	383.768,18	373.477,08	97,31%	296.567,86	77,27%	280.580,13	73,11%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	620.500,00	727.628,52	696.545,74	95,72%	543.498,81	74,69%	499.790,54	68,68%	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)	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205


NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 86.809.786,57 92.619.899,80

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205



NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	124.315.105,54
Previsão Atualizada	124.315.105,54
Receitas Realizadas	87.278.279,65
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.801.141,36
DESPESAS	
Dotação Inicial	124.315.105,54
Créditos Adicionais	1.925.125,09
Dotação Atualizada	126.240.230,63
Despesas Empenhadas	103.549.515,43
Despesas Liquidadas	72.785.369,35
Despesas Pagas	68.977.775,80
Superávit Orçamentário	14.492.910,30

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	103.549.515,43
Despesas Liquidadas	72.785.369,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	92.619.899,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.819.899,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	88.952.987,80

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.389.161,57
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.900.458,66
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.044.421,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.511.297,09
Resultado Previdenciário	2.389.161,57
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	15.344.880,36	14.394.359,46	93,80
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	4.337,52	13.453.230,33	310,159,49

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.411.958,35	1.231,20	931.460,79	1.479.266,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.295.104,80	7.645,00	2.657.631,73	629.828,07
Poder Executivo	3.295.104,80	7.645,00	2.657.631,73	629.828,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.707.063,15	8.876,20	3.589.092,52	2.109.094,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.223.350,75	25,00	15,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.123.225,29	70,00	56,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.462.713,00	50,00	40,77
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	91.481,30	15,00	2,55

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	18.239.272,39	1.522.279,91

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.239.696,78	15,00	19,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS
PREFEITO Mat.888909328

JOSE MARCAL DE ARANHA FALCAO FILHO
CONTROLADOR GERAL INTERNO Mat.888909205



NABOR RONDINELLE DE SOUZA SANTOS
CONTADOR CRC.8832/O-6 AL

