



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

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)	252.802.739,75	252.802.739,75	31.665.593,28	12,53	140.231.600,88	55,47	112.571.138,87
RECEITAS CORRENTES.	221.455.110,71	221.455.110,71	29.289.593,28	13,22	136.886.828,38	61,81	84.568.282,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.628.254,48	9.628.254,48	1.962.783,03	20,38	6.395.277,00	66,42	3.232.977,48
IMPOSTOS	7.192.165,76	7.192.165,76	1.472.208,70	20,46	4.408.016,09	61,28	2.784.149,67
TAXAS	134.808,96	134.808,96	179.576,45	133,20	425.171,40	315,38	-290.362,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.301.279,76	2.301.279,76	310.997,88	13,51	1.562.089,51	67,87	739.190,25
CONTRIBUIÇÕES	5.803.960,24	5.803.960,24	855.171,45	14,73	3.523.490,96	60,70	2.280.469,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.803.960,24	5.803.960,24	855.171,45	14,73	3.523.490,96	60,70	2.280.469,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.231.876,40	2.231.876,40	899.257,96	40,29	3.810.212,79	170,71	-1.578.336,39
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	899.257,96	40,59	3.810.212,79	172,00	-1.595.099,11
RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	774.935,82	19,90	3.586.588,36	92,10	307.443,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	774.935,82	19,90	3.586.588,36	92,10	307.443,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.307.091,27	197.307.091,27	24.794.553,40	12,56	119.269.963,81	60,44	78.037.127,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	118.321.745,43	118.321.745,43	16.966.192,53	14,33	77.832.905,74	65,78	40.488.839,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	24.262.741,36	24.262.741,36	3.094.426,90	12,75	14.077.717,35	58,02	10.185.024,01
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	4.733.933,97	9,69	27.359.340,72	56,01	21.480.038,88
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.589.896,40	2.589.896,40	2.891,62	0,11	301.295,46	11,63	2.288.600,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.589.896,40	2.589.896,40	2.891,62	0,11	15.248,31	0,58	2.574.648,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	286.047,15	0,00	-286.047,15
RECEITAS DE CAPITAL	31.347.629,04	31.347.629,04	2.376.000,00	7,57	3.344.772,50	10,66	28.002.856,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.417.801,84	1.417.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.801,84
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
ALIENAÇÃO DE BENS	300.300,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.300,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.976.416,56	17.976.416,56	0,00	0,00	968.772,50	5,38	17.007.644,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.694.228,40	10.694.228,40	0,00	0,00	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.653.110,64	11.653.110,64	2.376.000,00	20,38	2.376.000,00	20,38	9.277.110,64
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	2.376.000,00	20,50	2.376.000,00	20,50	9.210.280,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.342.194,08	7.342.194,08	1.155.167,88	15,73	4.310.228,62	58,70	3.031.965,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	260.144.933,83	260.144.933,83	32.820.761,16	12,62	144.541.829,50	55,56	115.603.104,33
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)	260.144.933,83	260.144.933,83	32.820.761,16	12,62	144.541.829,50	55,56	115.603.104,33		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	260.144.933,83	260.144.933,83	32.820.761,16	12,62	144.541.829,50		115.603.104,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00						0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									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)	253.428.775,03	252.459.796,83	23.339.496,36	144.729.619,80	107.730.177,03	27.408.679,62	122.303.582,26	130.156.214,57	118.303.279,72	
DESPESAS CORRENTES	178.220.487,26	192.495.778,56	21.393.904,81	134.529.408,76	57.966.369,80	25.273.711,23	112.862.584,60	79.633.193,96	108.941.766,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.700.843,70	91.979.542,88	6.680.835,85	68.581.513,02	23.398.029,86	13.561.432,33	59.333.430,70	32.646.112,18	59.110.606,35	
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	100.432.907,44	14.713.068,96	65.947.895,74	34.485.011,70	11.712.278,90	53.529.153,90	46.903.753,54	49.831.159,69	
DESPESAS DE CAPITAL	71.709.987,77	56.634.528,10	1.945.591,55	10.200.211,04	46.434.317,06	2.134.968,39	9.440.997,66	47.193.530,44	9.361.513,68	
INVESTIMENTOS	67.147.742,81	52.152.283,14	1.691.004,57	8.732.928,26	43.419.354,88	1.643.746,78	8.141.023,65	44.011.259,49	8.063.294,07	
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	4.442.856,00	254.586,98	1.467.282,78	2.975.573,22	491.221,61	1.299.974,01	3.142.881,99	1.298.219,61	
Reserva de Contingência	3.498.300,00	3.329.490,17	0,00	0,00	3.329.490,17	0,00	0,00	3.329.490,17	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.498.300,00	3.329.490,17	0,00	0,00	3.329.490,17	0,00	0,00	3.329.490,17	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Amortização da Dívida Externa	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)	6.716.158,80	7.685.137,00	1.010.894,59	4.206.106,91	3.479.030,09	731.173,13	3.924.372,45	3.760.764,55	3.924.372,45	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	260.144.933,83	260.144.933,83	24.350.390,95	148.935.726,71	111.209.207,12	28.139.852,75	126.227.954,71	133.916.979,12	122.227.652,17	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	260.144.933,83	260.144.933,83	24.350.390,95	148.935.726,71	111.209.207,12	28.139.852,75	126.227.954,71	133.916.979,12	122.227.652,17	
SUPERÁVIT (XIII)							18.313.874,79	-	22.314.177,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	260.144.933,83	260.144.933,83	24.350.390,95	148.935.726,71	111.209.207,12	28.139.852,75	144.541.829,50	133.916.979,12	144.541.829,50	
RESERVA DO RPPS	1.638.000,00	1.638.000,00	-	-	1.638.000,00	-	-	1.638.000,00	-	

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.342.194,08	7.342.194,08	1.155.167,88	15,73	4.310.228,62	58,70	3.031.965,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	1.155.167,88	15,73	4.310.228,62	58,70	3.031.965,46
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	7.342.194,08	7.342.194,08	1.155.167,88	15,73	4.310.228,62	58,70	3.031.965,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.342.194,08	7.342.194,08	1.155.167,88	15,73	4.310.228,62	58,70	3.031.965,46

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.716.158,80	7.685.137,00	1.010.894,59	4.206.106,91	3.479.030,09	731.173,13	3.924.372,45	3.760.764,55	3.924.372,45	
DESPEAS CORRENTES	6.716.158,80	7.685.137,00	1.010.894,59	4.206.106,91	3.479.030,09	731.173,13	3.924.372,45	3.760.764,55	3.924.372,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.716.158,80	7.685.137,00	1.010.894,59	4.206.106,91	3.479.030,09	731.173,13	3.924.372,45	3.760.764,55	3.924.372,45	

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>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





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)	253.428.775,03	252.459.796,83	23.339.496,36	144.729.619,80	97,18	107.730.177,03	27.408.679,62	122.303.582,26	96,89	130.156.214,57	0,00
01 - 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
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
03 - Essencial à Justiça	577.478,72	763.019,76	6.069,98	434.601,18	0,29	328.418,58	72.852,51	318.442,54	0,25	444.577,22	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	577.478,72	763.019,76	6.069,98	434.601,18	0,29	328.418,58	72.852,51	318.442,54	0,25	444.577,22	0,00
04 - Administração	22.913.632,88	21.792.842,88	2.548.844,25	15.920.055,46	10,69	5.872.787,42	3.035.841,57	13.601.766,41	10,78	8.191.076,47	0,00
122 - Administração Geral	17.981.036,64	17.531.600,00	2.073.093,18	13.044.216,51	8,76	4.487.383,49	2.511.164,73	11.243.790,28	8,91	6.287.809,72	0,00
123 - Administração Financeira	4.233.791,12	3.423.550,69	261.637,03	2.473.218,44	1,66	950.332,25	280.733,32	1.977.909,34	1,57	1.445.641,35	0,00
124 - Controle Interno	201.680,96	229.179,71	10.928,16	199.052,13	0,13	30.127,58	40.757,64	176.498,41	0,14	52.681,30	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	353.436,72	514.825,04	203.185,88	203.568,38	0,14	311.256,66	203.185,88	203.568,38	0,16	311.256,66	0,00
130 - Administração de Concessões	143.687,44	93.687,44	0,00	0,00	0,00	93.687,44	0,00	0,00	0,00	93.687,44	0,00
06 - Segurança Pública	1.040.521,04	742.923,39	5.930,00	620.264,38	0,42	122.659,01	1.088,72	613.023,10	0,49	129.900,29	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	1.040.521,04	742.923,39	5.930,00	620.264,38	0,42	122.659,01	1.088,72	613.023,10	0,49	129.900,29	0,00
08 - Assistência Social	13.313.732,32	13.241.969,13	722.994,66	5.146.615,77	3,46	8.095.353,36	1.028.846,39	4.250.924,55	3,37	8.991.044,58	0,00
122 - Administração Geral	136.500,00	356.455,00	12.000,00	260.955,00	0,18	95.500,00	21.000,00	260.955,00	0,21	95.500,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	23.840,00	23.840,00	0,00	180,00	0,00	23.660,00	0,00	180,00	0,00	23.660,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.281.433,36	2.395.017,89	45.454,81	731.483,41	0,49	1.663.534,48	88.790,17	628.253,26	0,50	1.766.764,63	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.465.965,36	9.060.662,64	621.201,11	3.635.415,35	2,44	5.425.247,29	829.692,63	2.914.620,17	2,31	6.146.042,47	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	1.405.993,60	1.405.993,60	44.338,74	518.582,01	0,35	887.411,59	89.363,59	446.916,12	0,35	959.077,48	0,00
09 - Previdência Social	12.320.602,32	12.320.602,32	2.446.819,34	11.253.546,92	7,56	1.067.055,40	2.440.759,96	11.244.695,43	8,91	1.075.906,89	0,00
271 - Previdencia Basica	12.320.602,32	12.320.602,32	2.446.819,34	11.253.546,92	7,56	1.067.055,40	2.440.759,96	11.244.695,43	8,91	1.075.906,89	0,00
10 - Saúde	44.341.798,64	44.493.394,78	2.340.683,69	29.994.025,57	20,14	14.499.369,21	4.677.407,08	26.112.495,13	20,69	18.380.899,65	0,00
301 - Atenção Básica	32.681.989,76	32.196.050,65	1.354.094,05	22.032.148,24	14,79	10.163.902,41	3.126.478,08	19.070.335,08	15,11	13.125.715,57	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.196.089,52	10.706.037,98	973.889,64	6.859.774,44	4,61	3.846.263,54	1.272.349,90	6.043.353,77	4,79	4.662.684,21	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	34.158,14	12.700,00	12.700,00	0,01	21.458,14	12.700,00	12.700,00	0,01	21.458,14	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	901.044,00	1.171.578,41	0,00	1.089.402,89	0,73	82.175,52	265.879,10	986.106,28	0,78	185.472,13	0,00
12 - Educação	90.128.388,31	89.889.722,73	9.321.320,02	53.492.319,64	35,92	36.397.403,09	11.015.527,80	42.665.637,80	33,80	47.224.084,93	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)		
361 - Ensino Fundamental	66.692.587,91	64.472.836,08	7.608.652,76	42.784.853,69	28,73	21.687.982,39	8.813.912,64	33.082.558,93	26,21	31.390.277,15	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	152.068,96	6.600,00	6.987,40	0,00	145.081,56	6.987,40	6.987,40	0,01	145.081,56	0,00
365 - Educação Infantil	19.366.336,88	21.968.623,15	1.418.757,55	8.891.525,93	5,97	13.077.097,22	1.842.662,38	7.772.285,68	6,16	14.196.337,47	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.911.089,68	2.306.689,66	285.792,18	1.760.258,44	1,18	546.431,22	348.142,15	1.756.169,75	1,39	550.519,91	0,00
367 - Educação Especial	896.684,88	896.684,88	1.517,53	48.694,18	0,03	847.990,70	3.823,23	47.636,04	0,04	849.048,84	0,00
13 - Cultura	5.979.603,04	11.764.624,31	1.379.781,43	7.488.345,00	5,03	4.276.279,31	590.935,41	6.409.824,71	5,08	5.354.799,60	0,00
392 - Difusão Cultural	5.776.210,24	11.544.827,51	1.379.781,43	7.450.421,00	5,00	4.094.406,51	589.335,41	6.402.506,71	5,07	5.142.320,80	0,00
692 - Comercialização	203.392,80	219.796,80	0,00	37.924,00	0,03	181.872,80	1.600,00	7.318,00	0,01	212.478,80	0,00
15 - Urbanismo	31.706.133,92	28.359.977,14	2.498.528,53	10.698.035,14	7,18	17.661.942,00	2.138.525,85	9.110.594,89	7,22	19.249.382,25	0,00
122 - Administração Geral	5.836.605,84	4.156.186,44	672.862,17	2.085.206,23	1,40	2.070.980,21	102.282,46	1.364.230,36	1,08	2.791.956,08	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.612.942,48	11.500.785,81	108.210,21	1.511.055,52	1,01	9.989.730,29	130.424,95	1.225.181,82	0,97	10.275.603,99	0,00
452 - Serviços Urbanos	7.409.728,56	9.226.008,08	1.717.456,15	7.101.773,39	4,77	2.124.234,69	1.905.818,44	6.521.182,71	5,17	2.704.825,37	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	3.374.280,00	0,00	0,00	0,00	3.374.280,00	0,00	0,00	0,00	3.374.280,00	0,00
16 - Habitação	3.879.342,48	2.175.548,54	0,00	0,00	0,00	2.175.548,54	0,00	0,00	0,00	2.175.548,54	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.879.342,48	2.175.548,54	0,00	0,00	0,00	2.175.548,54	0,00	0,00	0,00	2.175.548,54	0,00
17 - Saneamento	1.153.360,00	1.844.949,29	136.826,50	1.211.589,29	0,81	633.360,00	136.826,50	1.211.589,29	0,96	633.360,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.153.360,00	1.844.949,29	136.826,50	1.211.589,29	0,81	633.360,00	136.826,50	1.211.589,29	0,96	633.360,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.627.786,16	3.591.529,31	1.044.044,22	3.041.815,80	2,04	549.713,51	813.850,99	2.439.167,91	1,93	1.152.361,40	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.136.710,64	3.455.586,99	1.044.044,22	3.041.815,80	2,04	413.771,19	813.850,99	2.439.167,91	1,93	1.016.419,08	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	1.847,20	0,00	0,00	0,00	1.847,20	0,00	0,00	0,00	1.847,20	0,00
20 - Agricultura	5.218.685,68	3.850.464,35	45.743,90	662.888,99	0,45	3.187.575,36	129.678,59	540.324,27	0,43	3.310.140,08	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	5.218.685,68	3.850.464,35	45.743,90	662.888,99	0,45	3.187.575,36	129.678,59	540.324,27	0,43	3.310.140,08	0,00
22 - Indústria	596.680,24	1.425.762,07	94.300,88	1.096.729,61	0,74	329.032,46	306.865,80	830.151,19	0,66	595.610,88	0,00
661 - Promoção Industrial	596.680,24	1.425.762,07	94.300,88	1.096.729,61	0,74	329.032,46	306.865,80	830.151,19	0,66	595.610,88	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)		
25 - Energia	753.420,72	653.420,72	251.385,40	470.136,97	0,32	183.283,75	251.385,40	470.136,97	0,37	183.283,75	0,00
752 - Energia Eletrica	753.420,72	653.420,72	251.385,40	470.136,97	0,32	183.283,75	251.385,40	470.136,97	0,37	183.283,75	0,00
26 - Transporte	2.959.840,00	2.263.586,10	0,00	886.954,62	0,60	1.376.631,48	20.268,41	597.248,67	0,47	1.666.337,43	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.959.840,00	2.263.586,10	0,00	886.954,62	0,60	1.376.631,48	20.268,41	597.248,67	0,47	1.666.337,43	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.811.761,20	2.238.986,87	241.636,58	750.613,50	0,50	1.488.373,37	256.797,03	493.786,21	0,39	1.745.200,66	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.483.637,04	2.238.986,87	241.636,58	750.613,50	0,50	1.488.373,37	256.797,03	493.786,21	0,39	1.745.200,66	0,00
813 - Lazer	328.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	5.374.186,48	5.314.652,26	254.586,98	1.561.081,96	1,05	3.753.570,30	491.221,61	1.393.773,19	1,10	3.920.879,07	0,00
843 - Servico da Divida Interna	5.298.157,28	5.218.157,28	254.586,98	1.464.586,98	0,98	3.753.570,30	491.221,61	1.297.278,21	1,03	3.920.879,07	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	76.029,20	96.494,98	0,00	96.494,98	0,06	0,00	0,00	96.494,98	0,08	0,00	0,00
99 - Reserva	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.716.158,80	7.685.137,00	1.010.894,59	4.206.106,91	2,82	3.479.030,09	731.173,13	3.924.372,45	3,11	3.760.764,55	0,00
01 - 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
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
03 - Essencial à Justiça	16.707,60	21.407,60	4.611,36	4.611,36	0,00	16.796,24	2.305,68	2.305,68	0,00	19.101,92	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	16.707,60	21.407,60	4.611,36	4.611,36	0,00	16.796,24	2.305,68	2.305,68	0,00	19.101,92	0,00
04 - Administração	272.784,72	650.347,10	274.372,76	625.653,71	0,42	24.693,39	139.510,70	488.778,65	0,39	161.568,45	0,00
122 - Administração Geral	213.193,76	589.117,32	260.233,28	585.372,59	0,39	3.744,73	131.146,01	456.285,32	0,36	132.832,00	0,00
123 - Administração Financeira	50.122,80	49.944,25	10.098,60	28.995,59	0,02	20.948,66	5.049,30	23.946,29	0,02	25.997,96	0,00
124 - Controle Interno	9.468,16	11.285,53	4.040,88	11.285,53	0,01	0,00	3.315,39	8.547,04	0,01	2.738,49	0,00
06 - Segurança Pública	16.380,00	35.860,11	0,00	35.860,11	0,02	0,00	0,00	35.860,11	0,03	0,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	16.380,00	35.860,11	0,00	35.860,11	0,02	0,00	0,00	35.860,11	0,03	0,00	0,00
08 - Assistência Social	230.529,52	302.292,71	81.492,37	163.728,96	0,11	138.563,75	49.149,75	131.386,34	0,10	170.906,37	0,00
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	277.477,93	81.492,37	163.728,96	0,11	113.748,97	49.149,75	131.386,34	0,10	146.091,59	0,00
09 - Previdência Social	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



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)		
271 - Previdência 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
10 - Saúde	491.721,36	340.125,22	18.441,03	38.348,21	0,03	301.777,01	18.434,08	38.341,26	0,03	301.783,96	0,00
301 - Atenção Básica	338.728,00	311.510,56	18.441,03	37.379,36	0,03	274.131,20	18.434,08	37.372,41	0,03	274.138,15	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.267,76	19.889,06	0,00	228,30	0,00	19.660,76	0,00	228,30	0,00	19.660,76	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
12 - Educação	5.445.675,04	5.684.340,62	407.354,82	2.805.176,52	1,88	2.879.164,10	407.354,82	2.805.176,52	2,22	2.879.164,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.495.424,40	3.534.089,98	319.533,62	2.196.340,21	1,47	1.337.749,77	319.533,62	2.196.340,21	1,74	1.337.749,77	0,00
365 - Educação Infantil	1.558.065,60	1.758.065,60	87.821,20	608.836,31	0,41	1.149.229,29	87.821,20	608.836,31	0,48	1.149.229,29	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
13 - Cultura	15.288,00	15.288,00	2.408,72	5.707,81	0,00	9.580,19	1.176,98	4.476,07	0,00	10.811,93	0,00
392 - Difusão Cultural	15.288,00	15.288,00	2.408,72	5.707,81	0,00	9.580,19	1.176,98	4.476,07	0,00	10.811,93	0,00
15 - Urbanismo	112.543,60	330.582,35	141.086,88	316.115,96	0,21	14.466,39	68.579,82	243.608,90	0,19	86.973,45	0,00
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	293.690,51	141.086,88	293.434,73	0,20	255,78	68.579,82	220.927,67	0,18	72.762,84	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.460,00	164.063,92	65.413,25	164.063,92	0,11	0,00	37.008,24	135.658,91	0,11	28.405,01	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.460,00	164.063,92	65.413,25	164.063,92	0,11	0,00	37.008,24	135.658,91	0,11	28.405,01	0,00
20 - Agricultura	8.736,00	39.769,48	15.713,40	39.768,51	0,03	0,97	7.653,06	31.708,17	0,03	8.061,31	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	8.736,00	39.769,48	15.713,40	39.768,51	0,03	0,97	7.653,06	31.708,17	0,03	8.061,31	0,00
22 - Indústria	7.098,00	7.824,93	0,00	7.071,84	0,00	753,09	0,00	7.071,84	0,01	753,09	0,00
661 - Promoção Industrial	7.098,00	7.824,93	0,00	7.071,84	0,00	753,09	0,00	7.071,84	0,01	753,09	0,00
27 - Desporto e Lazer	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
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
TOTAL (III) = (I + II)	260.144.933,83	260.144.933,83	24.350.390,95	148.935.726,71	100,00	111.209.207,12	28.139.852,75	126.227.954,71	100,00	133.916.979,12	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)		

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO 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>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.135.887,20	4.408.016,09	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	228.166,84	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	210.543,84	89.678,96	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.750.182,24	922.599,40	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.175.161,12	3.167.570,89	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.622.022,96	54.006.914,93	
2.1- Cota-Parte FPM	44.208.895,12	38.856.818,45	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.986.949,12	35.376.824,51	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.221.946,00	3.479.993,94	
2.2- Cota-Parte ICMS	19.277.113,44	13.625.829,74	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.549,52	12.595,43	
2.4- Cota-Parte ITR	53.681,68	61.060,14	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.065.783,20	1.450.611,17	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.757.910,16	58.414.931,02	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.602.979,92	10.105.383,98	
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))	5.709.462,15	4.498.348,56	



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.882.294,80	42.063.313,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.462.206,48	27.876.532,71
6.1.1- Principal	48.839.379,60	27.359.340,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	622.826,88	517.191,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.946.768,80	6.785.524,15
6.2.1- Principal	3.946.768,80	6.785.524,15
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.473.319,52	5.150.447,80
6.3.1- Principal	21.473.319,52	5.150.447,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	2.250.808,54
6.4.1- Principal	0,00	2.250.808,54
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	38.236.399,68	17.253.956,74
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)		42.063.313,20



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	74.719.693,20	44.476.282,61	35.311.301,84	35.308.138,63	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.602.739,55	34.078.072,48	28.089.353,37	28.089.353,37	
10.1.1- Educação Infantil	14.574.395,38	7.379.809,82	7.040.290,84	7.040.290,84	
10.1.2- Ensino Fundamental	34.610.401,53	26.275.472,02	20.626.271,89	20.626.271,89	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	886.923,84	422.790,64	422.790,64	422.790,64	
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	
10.2- OUTRAS DESPESAS	24.116.953,65	10.398.210,13	7.221.948,47	7.218.785,26	
10.2.1- Educação Infantil	8.033.884,82	1.833.913,40	1.062.028,58	1.061.376,04	
10.2.2- Ensino Fundamental	14.847.468,85	7.398.696,73	4.995.719,89	4.994.009,22	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.235.599,98	1.165.600,00	1.164.200,00	1.163.400,00	
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 RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.476.282,61	35.311.301,84	35.308.138,63		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.791.054,64	24.721.170,67	24.718.300,00		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.802.292,43	4.728.115,43	4.728.115,43		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.882.935,54	5.862.015,74	5.861.723,20		0,00	711.567,94
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	34.078.072,48	28.089.353,37	28.089.353,37		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.426.230,42	4.426.230,42	4.425.937,88		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.016.041,53	1.995.121,73	1.995.121,73		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	27.868.753,26	28.089.353,37	28.089.353,37	70,55
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.575.223,90	4.426.230,42	4.426.230,42	85,93
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	772.567,17	1.995.121,73	1.995.121,73	38,73

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	4.206.331,32	6.752.011,36	6.752.011,36	2.545.680,04	16,05

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	8.672.830,21	8.521.543,90	7.165.542,62	5.448.445,36	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	8.672.830,21	8.521.543,90	7.165.542,62	5.448.445,36	
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 (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	83.555.125,01	52.997.826,51	42.476.844,46	40.756.583,99	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.608.280,20	9.213.723,22	8.102.319,42	8.101.666,88	
21.1.1- Creche	8.727.110,85	3.593.651,39	3.369.622,75	3.369.622,75	
21.1.2- Pré-escola	13.881.169,35	5.620.071,83	4.732.696,67	4.732.044,13	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	60.946.844,81	43.784.103,29	34.374.525,04	32.654.917,11	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	7.165.542,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.105.383,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.545.680,04
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	14.725.246,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.603.732,76	14.725.246,56	25,20

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- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.129.254,21	176.568,41	1.729.736,63	0,00	399.517,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.452.720,01	170.040,48	1.059.240,15	0,00	393.479,86
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)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.799.524,07			4.622.711,51	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.843.369,35			3.738.541,54	
31.1.1- Salário-Educação	3.216.622,20			2.762.768,07	
31.1.2- PDDE	0,00			0,00	
31.1.3- PNAE	1.239.654,80			782.194,63	
31.1.4 - PNATE	368.298,48			186.808,93	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.018.793,87			6.769,91	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.453.616,32			861.100,03	
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			23.069,94	
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.018.938,34	3.299.669,65	2.993.969,86	2.973.689,94	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.118.408,55	286.639,02	278.802,57	260.341,46	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.778.625,95	2.785.481,25	2.491.364,74	2.489.545,93	
32.3- ENSINO MÉDIO	92.820,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	152.068,96	6.987,40	6.987,40	6.987,40	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	352.026,00	171.867,80	169.179,11	169.179,11	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	524.988,88	48.694,18	47.636,04	47.636,04	
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	94.014.063,35	56.297.496,16	45.470.814,32	43.730.273,93	
33.1- Despesas Correntes	78.669.639,52	53.535.635,73	42.847.895,20	41.107.714,81	
33.1.1- Pessoal Ativo	52.205.306,11	34.802.347,52	28.687.890,45	28.687.890,45	
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	26.401.326,05	18.733.288,21	14.160.004,75	12.419.824,36	
33.2- Despesas de Capital	15.344.423,83	2.761.860,43	2.622.919,12	2.622.559,12	
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	15.344.423,83	2.761.860,43	2.622.919,12	2.622.559,12	

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)		42.063.313,20
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		35.978.635,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.689.563,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		6.126.403,61
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.770.428,85
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		7.045.538,58

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO 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>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

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





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- RECEITAS CORRENTES (I)	12.031.953,03	16.081.627,43	13.532.179,92	15.323.268,60	12.015.860,39	13.081.335,14	13.615.141,56	19.254.265,60	15.810.291,61	13.322.174,21	13.483.234,21	17.554.461,12	175.105.792,82	232.058.090,63
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	743.891,51	1.218.891,52	7.766.614,34	9.628.254,48
1.1.1- IPTU	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	22.840,00	51.562,53	230.374,18	0,00
1.1.2- ISS	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	15.858,03	53.030,67	1.097.082,57	2.750.182,24
1.1.3- ITBI	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	3.062,50	7.825,00	326.589,31	210.543,84
1.1.4- IRRF	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	519.854,47	798.175,50	3.794.540,37	4.175.161,12
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	182.276,51	308.297,82	2.318.027,91	2.492.367,28
1.2- Contribuições	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	286.324,61	568.846,84	4.220.697,02	5.803.960,24
1.3- Receita Patrimonial	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	448.534,14	450.723,82	3.853.621,37	2.231.876,40
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	448.534,14	450.723,82	3.853.621,37	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	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	379.455,94	395.479,88	4.244.259,05	3.894.031,92
1.7- Transferências Correntes	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	11.625.028,01	14.917.627,44	154.716.950,48	207.910.071,19
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	4.409.828,39	2.957.517,03	48.407.571,52	44.208.895,12
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	1.360.166,91	1.353.448,85	16.505.906,45	19.277.113,44
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	127.023,88	82.813,22	1.546.043,24	2.065.783,20
1.7.4- Cota-Parte do ITR	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	1.428,52	48.727,10	66.893,21	53.681,68
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	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	1.744,73	1.980,90	15.503,33	16.549,52
1.7.6- Transferências do FUNDEB	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	3.569.479,32	3.905.906,66	48.285.560,06	74.259.467,92
1.7.7- Outras Transferências Correntes	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	2.155.356,26	6.567.233,68	39.889.472,67	68.028.580,31
1.8- Outras Receitas Correntes	2.355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,56	0,00	0,00	288.499,63	4.510,65	0,00	2.891,62	303.650,56	2.589.896,40
2- DEDUÇÕES (II)	-1.298.805,89	-1.590.143,53	-1.217.696,07	-1.803.459,46	-1.427.506,92	-1.296.420,13	-1.511.460,36	-1.662.615,50	-1.160.847,96	-1.584.802,11	-1.228.646,73	-1.539.692,24	-17.322.096,90	-17.235.768,16
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-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	-286.324,61	-568.846,84	-4.220.697,02	-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	-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	-83.117,47	-81.948,00	-847.681,12	-828.828,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-859.204,65	-888.897,40	-12.253.718,76	-10.602.979,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.733.147,14	14.491.483,90	12.314.483,85	13.519.809,14	10.588.353,47	11.784.915,01	12.103.681,20	17.591.650,10	14.649.443,65	11.737.372,10	12.254.587,48	16.014.768,88	157.783.695,92	214.822.322,47
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	891.000,00	891.000,00	0,00



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)	10.733.147,14	14.491.483,90	12.314.483,85	13.519.809,14	10.588.353,47	11.784.915,01	12.103.681,20	17.591.650,10	14.649.443,65	11.737.372,10	12.254.587,48	15.123.768,88	156.892.695,92	214.822.322,47
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
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	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	212.520,00	2.712.592,00	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	10.538.291,14	14.098.947,90	12.101.963,85	13.307.289,14	10.375.833,47	11.572.395,01	11.891.161,20	17.379.130,10	14.436.923,65	11.524.852,10	12.042.067,48	14.911.248,88	154.180.103,92	214.822.322,47

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>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://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	4.304.938,96	0,00	2.392.871,19	0,00	4.540.529,65	2.239.444,19	2.103.553,98	0,00	2.436.975,67	4.829.846,86
Executivo	1.318.085,95	5.379.724,20	4.304.938,96	0,00	2.392.871,19	0,00	4.540.529,65	2.239.444,19	2.103.553,98	0,00	2.436.975,67	4.829.846,86
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	343.136,84	0,00	9.033,33	0,00	155.469,63	105.159,05	105.159,05	0,00	50.310,58	59.343,91
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	1.740.026,53	0,00	717.444,14	0,00	1.393.679,49	881.640,06	881.640,06	0,00	512.039,43	1.229.483,57
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	268.990,63	0,00	79.693,65	0,00	47.625,82	41.208,45	41.058,45	0,00	6.567,37	86.261,02
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	11.432,65	642.660,27	611.533,34	0,00	42.559,58	0,00	1.152.561,16	56.679,81	56.679,81	0,00	1.095.881,35	1.138.440,93
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SESU)	332.600,44	236.313,99	236.313,99	0,00	332.600,44	0,00	355.902,76	205.809,08	205.809,08	0,00	150.093,68	482.694,12
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	29.050,16	0,00	0,00	0,00	48.504,66	48.504,66	48.504,66	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	1.318.085,95	5.379.724,20	4.304.938,96	0,00	2.392.871,19	0,00	4.540.529,65	2.239.444,19	2.103.553,98	0,00	2.436.975,67	4.829.846,86



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
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					

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO 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>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2025	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	214.822.322,47		132.273.017,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.628.254,48		6.395.277,00
IPTU	0,00		228.166,84
ISS	2.750.182,24		922.599,40
ITBI	210.543,84		89.678,96
IRRF	4.175.161,12		3.167.570,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.492.367,28		1.987.260,91
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.403.048,40		3.005.940,25
Aplicações Financeiras (II)	1.386.285,68		3.005.940,25
Outras Receitas Patrimoniais	16.762,72		0,00
Transferências Correntes	197.307.091,27		119.269.963,81
Cota-Parte do FPM	37.276.760,56		31.781.453,80
Cota-Parte do ICMS	15.790.712,08		10.900.663,75
Cota-Parte do IPVA	1.892.208,24		1.160.488,89
Cota-Parte do ITR	45.544,72		48.848,17
Transferências da LC 61/1989	13.817,44		10.076,34
Transferências do FUNDEB	74.259.467,92		41.546.121,21
Outras Transferências Correntes	68.028.580,31		33.822.311,65
Demais Receitas Correntes	6.483.928,32		3.601.836,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	6.483.928,32		3.601.836,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	213.436.036,79		129.267.077,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.146.154,32		8.119.766,73
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	828.828,00		804.272,54
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	31.347.629,04		3.344.772,50
Operações de Crédito (VIII)	1.417.801,84		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	300.300,00		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	300.300,00		0,00
Transferências de Capital	17.976.416,56		968.772,50
Convênios	10.475.828,40		469.029,50
Outras Transferências de Capital	7.500.588,16		499.743,00
Outras Receitas de Capital	11.653.110,64		2.376.000,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.653.110,64	2.376.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	29.929.827,20	3.344.772,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	256.512.018,31	140.731.616,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	243.365.863,99	132.611.849,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	188.002.723,41	127.481.968,75	105.542.261,62	101.638.829,97	3.676.274,38	1.591.045,80	1.455.155,59
Pessoal e Encargos Sociais	87.765.866,77	61.681.230,84	52.151.414,06	51.945.976,62	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
Outras Despesas Correntes	100.153.528,40	65.800.737,91	53.390.847,56	49.692.853,35	3.288.796,68	1.591.045,80	1.455.155,59
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 - XIX)	187.919.395,17	127.481.968,75	105.542.261,62	101.638.829,97	3.676.274,38	1.591.045,80	1.455.155,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	12.178.192,15	11.253.546,92	11.244.695,43	11.227.308,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	56.525.328,10	10.200.211,04	9.440.997,66	9.361.513,68	628.664,58	648.398,39	648.398,39
Investimentos	52.043.083,14	8.732.928,26	8.141.023,65	8.063.294,07	628.664,58	648.398,39	648.398,39
Inversões Financeiras	39.388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	39.388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.442.856,00	1.467.282,78	1.299.974,01	1.298.219,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	52.082.472,10	8.732.928,26	8.141.023,65	8.063.294,07	628.664,58	648.398,39	648.398,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.641.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	253.931.159,42	147.468.443,93	124.927.980,70	120.929.432,56	4.304.938,96	2.239.444,19	2.103.553,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	241.643.767,27	136.214.897,01	113.683.285,27	109.702.124,04	4.304.938,96	2.239.444,19	2.103.553,98

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	13.393.691,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	16.501.233,00

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	3.005.940,25
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	19.507.173,25

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2024	Até o Bimestre 2025	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.261.055,69	6.261.055,69	
DEDUÇÕES (XL)	16.086.339,39	34.805.140,48	
Disponibilidade de Caixa	16.086.339,39	34.805.140,48	
Disponibilidade de Caixa bruta	25.965.651,25	41.156.890,32	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.697.810,15	2.528.761,40	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.181.501,71	3.822.988,44	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-9.825.283,70	-28.544.084,79	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			18.718.801,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.169.048,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	14.549.752,34

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





MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

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

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.974.982,32	8.924.039,27
Receita de Contribuições dos Segurados	5.803.960,24	3.523.490,96
Ativo	5.803.960,24	3.523.490,96
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.342.194,08	4.310.228,62
Ativo	7.342.194,08	4.310.228,62
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	828.828,00	804.272,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	828.828,00	804.272,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	286.047,15
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	13.974.982,32	8.637.992,12

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	11.396.511,52	10.818.549,01	10.818.549,01	10.801.162,10	0,00
Aposentadorias	10.398.083,44	10.398.083,44	10.398.083,44	10.380.696,53	0,00
Pensões por Morte	998.428,08	420.465,57	420.465,57	420.465,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	781.680,63	434.997,91	426.146,42	426.146,42	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	754.380,63	434.997,91	426.146,42	426.146,42	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	12.178.192,15	11.253.546,92	11.244.695,43	11.227.308,52	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.796.790,17	-2.615.554,80	-2.606.703,31	-2.589.316,40	
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
---	------------------------------	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

VALOR					1.856.400,00
-------	--	--	--	--	--------------

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)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS 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)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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	13.974.982,32	8.924.039,27
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	13.974.982,32	8.924.039,27

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	13.974.982,32	8.924.039,27	8.924.039,27	8.924.039,27	

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
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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



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



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.135.887,20	7.135.887,20	4.408.016,09	61,77%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	228.166,84	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.543,84	210.543,84	89.678,96	42,59%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.750.182,24	2.750.182,24	922.599,40	33,54%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.175.161,12	4.175.161,12	3.167.570,89	75,86%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.400.076,96	62.400.076,96	50.526.920,99	80,97%
Cota-Parte FPM	40.986.949,12	40.986.949,12	35.376.824,51	86,31%
Cota-Parte ITR	53.681,68	53.681,68	61.060,14	113,74%
Cota-Parte IPVA	2.065.783,20	2.065.783,20	1.450.611,17	70,22%
Cota-Parte ICMS	19.277.113,44	19.277.113,44	13.625.829,74	70,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	16.549,52	16.549,52	12.595,43	76,10%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.535.964,16	69.535.964,16	54.934.937,08	79,00%

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.761.672,32	12.761.672,32	10.813.047,93	84,73%	9.230.997,85	72,33%	9.169.561,53	71,85	0,00
Despesas Correntes	12.413.191,20	12.750.989,66	10.805.256,25	84,74%	9.229.178,17	72,38%	9.167.741,85	71,89	0,00
Despesas de Capital	348.481,12	10.682,66	7.791,68	72,93%	1.819,68	17,03%	1.819,68	17,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.761.672,32	12.761.672,32	10.813.047,93	84,73%	9.230.997,85	72,33%	9.169.561,53	71,85	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)	10.813.047,93	9.230.997,85	9.169.561,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.813.047,93	9.230.997,85	9.169.561,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.240.240,56	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.240.240,56	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.572.807,37	990.757,29	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 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,68	16,80	16,69

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	8.240.240,56	9.230.997,85	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
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	34.689.904,56	34.689.904,56	18.060.323,98	52,06
Provenientes da União	32.698.730,96	32.698.730,96	18.060.323,98	55,23
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	693.000,00	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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.259.045,44	19.745.888,89	11.256.479,67	57,00%	9.876.709,64	50,01%	9.834.757,45	49,80%	0,00
Despesas Correntes	13.040.122,32	14.165.294,28	10.934.453,89	77,19%	9.567.523,86	67,54%	9.525.571,67	67,24%	0,00
Despesas de Capital	7.218.923,12	5.580.594,61	322.025,78	5,77%	309.185,78	5,54%	309.185,78	5,54%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.340.357,28	10.725.927,04	6.860.002,74	63,95%	6.043.582,07	56,34%	5.955.825,47	55,52%	0,00
Despesas Correntes	9.146.276,08	8.002.845,84	6.860.002,74	85,71%	6.043.582,07	75,51%	5.955.825,47	74,42%	0,00
Despesas de Capital	1.194.081,20	2.723.081,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	385.569,60	385.569,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	182.565,76	39.618,14	12.700,00	32,05%	12.700,00	32,05%	12.700,00	32,05%	0,00
Despesas Correntes	182.565,76	39.618,14	12.700,00	32,05%	12.700,00	32,05%	12.700,00	32,05%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	904.309,60	1.174.844,01	1.090.143,44	92,79%	986.846,83	83,99%	900.962,39	76,68%	0,00
Despesas Correntes	904.309,60	1.174.844,01	1.090.143,44	92,79%	986.846,83	83,99%	900.962,39	76,68%	0,00



Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.071.847,68	32.071.847,68	19.219.325,85	59,92%	16.919.838,54	52,75%	16.704.245,31	52,08%	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)	33.020.717,76	32.507.561,21	22.069.527,60	67,89%	19.107.707,49	58,77%	19.004.318,98	58,46%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.340.357,28	10.725.927,04	6.860.002,74	63,95%	6.043.582,07	56,34%	5.955.825,47	55,52%	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	39.618,14	12.700,00	32,05%	12.700,00	32,05%	12.700,00	32,05%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	904.309,60	1.174.844,01	1.090.143,44	92,79%	986.846,83	83,99%	900.962,39	76,68%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.833.520,00	44.833.520,00	30.032.373,78	66,98%	26.150.836,39	58,32%	25.873.806,84	57,71%	0,00

