



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	317.600.000,00	317.600.000,00	45.350.234,37	14,28	45.350.234,37	14,28	272.249.765,63
RECEITAS CORRENTES	295.816.285,00	295.816.285,00	45.350.234,37	15,33	45.350.234,37	15,33	250.466.050,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.894.465,00	78.894.465,00	11.636.200,61	14,74	11.636.200,61	14,74	67.258.264,39
IMPOSTOS	75.306.465,00	75.306.465,00	11.212.513,21	14,88	11.212.513,21	14,88	64.093.951,79
TAXAS	3.588.000,00	3.588.000,00	423.687,40	11,80	423.687,40	11,80	3.164.312,60
CONTRIBUIÇÕES	6.730.000,00	6.730.000,00	1.203.474,05	17,88	1.203.474,05	17,88	5.526.525,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	730.000,00	3.972,46	0,54	3.972,46	0,54	726.027,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.199.501,59	19,99	1.199.501,59	19,99	4.800.498,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.191.115,00	2.191.115,00	937.628,36	42,79	937.628,36	42,79	1.253.486,64
VALORES MOBILIÁRIOS	2.191.115,00	2.191.115,00	937.628,36	42,79	937.628,36	42,79	1.253.486,64
RECEITA DE SERVIÇOS	140.620,00	140.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.620,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
OUTROS SERVIÇOS	123.420,00	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.420,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.335.985,00	207.335.985,00	31.462.328,91	15,17	31.462.328,91	15,17	175.873.656,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.206.885,00	81.206.885,00	14.092.082,31	17,35	14.092.082,31	17,35	67.114.802,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	88.124.100,00	88.124.100,00	10.597.666,47	12,02	10.597.666,47	12,02	77.526.433,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.005.000,00	38.005.000,00	6.772.580,13	17,82	6.772.580,13	17,82	31.232.419,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.100,00	524.100,00	110.602,44	21,10	110.602,44	21,10	413.497,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	34.738,48	17,36	34.738,48	17,36	165.261,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	304.100,00	304.100,00	75.863,96	24,94	75.863,96	24,94	228.236,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.783.715,00	21.783.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.715,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.743.715,00	8.743.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743.715,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.676.500,00	7.676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.067.215,00	1.067.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.215,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	123.169,17	0,00	123.169,17	0,00	-123.169,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	317.600.000,00	317.600.000,00	45.473.403,54	14,32	45.473.403,54	14,32	272.126.596,46
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)	317.600.000,00	317.600.000,00	45.473.403,54	14,32	45.473.403,54	14,32	272.126.596,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	317.600.000,00	317.600.000,00	45.473.403,54	14,32	45.473.403,54	14,32	272.126.596,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000.000,00			2.000.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.000.000,00			2.000.000,00		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)	317.600.000,00	319.009.716,00	194.958.449,80	194.958.449,80	124.051.266,20	31.406.069,41	31.406.069,41	287.603.646,59	28.764.260,82	
DESPESAS CORRENTES	283.566.889,00	289.586.400,00	192.885.031,93	192.885.031,93	96.701.368,07	31.073.447,71	31.073.447,71	258.512.952,29	28.546.594,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.512.115,00	160.448.911,00	139.998.493,47	139.998.493,47	20.450.417,53	22.025.334,72	22.025.334,72	138.423.576,28	20.740.844,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.056.000,00	3.056.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.056.000,00	596.899,19	596.899,19	2.459.100,81	596.899,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.998.774,00	126.081.489,00	51.886.538,46	51.886.538,46	74.194.950,54	8.451.213,80	8.451.213,80	117.630.275,20	7.208.850,11	
DESPESAS DE CAPITAL	33.743.162,62	29.133.367,62	2.073.417,87	2.073.417,87	27.059.949,75	332.621,70	332.621,70	28.800.745,92	217.666,72	
INVESTIMENTOS	29.383.162,62	28.863.367,62	2.059.417,87	2.059.417,87	26.803.949,75	332.621,70	332.621,70	28.530.745,92	217.666,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.360.000,00	270.000,00	14.000,00	14.000,00	256.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	
RESERVAS	289.948,38	289.948,38	0,00	0,00	289.948,38	0,00	0,00	289.948,38	0,00	
RESERVAS	289.948,38	289.948,38	0,00	0,00	289.948,38	0,00	0,00	289.948,38	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)	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	284,00	123.169,17	123.169,17	467.114,83	123.169,17	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	317.600.000,00	319.600.000,00	195.548.449,80	195.548.449,80	124.051.550,20	31.529.238,58	31.529.238,58	288.070.761,42	28.887.429,99	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	317.600.000,00	319.600.000,00	195.548.449,80	195.548.449,80	124.051.550,20	31.529.238,58	31.529.238,58	288.070.761,42	28.887.429,99	
SUPERÁVIT (XIII)							13.944.164,96	-	16.585.973,55	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	317.600.000,00	319.600.000,00	195.548.449,80	195.548.449,80	124.051.550,20	31.529.238,58	45.473.403,54	288.070.761,42	45.473.403,54	

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	123.169,17	0,00	123.169,17	0,00	-123.169,17
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	123.169,17	0,00	123.169,17	0,00	-123.169,17
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.169,17	0,00	123.169,17	0,00	-123.169,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	123.169,17	0,00	123.169,17	0,00	-123.169,17

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)	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	284,00	123.169,17	123.169,17	467.114,83	123.169,17	
DESPEAS CORRENTES	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	284,00	123.169,17	123.169,17	467.114,83	123.169,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	284,00	123.169,17	123.169,17	467.114,83	123.169,17	


 AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	317.600.000,00	319.009.716,00	194.958.449,80	194.958.449,80	99,70	124.051.266,20	31.406.069,41	31.406.069,41	99,61	287.603.646,59	0,00
01 - Legislativa	17.450.000,00	17.450.000,00	9.317.474,60	9.317.474,60	4,76	8.132.525,40	1.790.436,87	1.790.436,87	5,68	15.659.563,13	0,00
031 - Ação Legislativa	17.450.000,00	17.450.000,00	9.317.474,60	9.317.474,60	4,76	8.132.525,40	1.790.436,87	1.790.436,87	5,68	15.659.563,13	0,00
02 - Judiciária	8.398.100,00	8.387.100,00	2.075.463,81	2.075.463,81	1,06	6.311.636,19	557.497,41	557.497,41	1,77	7.829.602,59	0,00
061 - Ação Judiciária	5.040.000,00	4.570.000,00	350.000,00	350.000,00	0,18	4.220.000,00	349.024,09	349.024,09	1,11	4.220.975,91	0,00
122 - Administração Geral	3.358.100,00	3.817.100,00	1.725.463,81	1.725.463,81	0,88	2.091.636,19	208.473,32	208.473,32	0,66	3.608.626,68	0,00
04 - Administração	32.159.496,20	32.975.292,67	21.486.826,43	21.486.826,43	10,99	11.488.466,24	3.627.092,88	3.627.092,88	11,50	29.348.199,79	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122 - Administração Geral	15.840.500,00	17.647.800,00	11.240.063,52	11.240.063,52	5,75	6.407.736,48	1.056.315,70	1.056.315,70	3,35	16.591.484,30	0,00
123 - Administração Financeira	13.305.896,20	12.134.392,67	8.109.160,82	8.109.160,82	4,15	4.025.231,85	2.366.965,39	2.366.965,39	7,51	9.767.427,28	0,00
124 - Controle Interno	787.000,00	837.000,00	655.122,19	655.122,19	0,34	181.877,81	59.857,15	59.857,15	0,19	777.142,85	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.746.000,00	1.746.000,00	968.000,00	968.000,00	0,50	778.000,00	75.911,18	75.911,18	0,24	1.670.088,82	0,00
131 - Comunicação Social	465.100,00	595.100,00	514.479,90	514.479,90	0,26	80.620,10	68.043,46	68.043,46	0,22	527.056,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	4.692.294,00	5.097.294,00	3.460.629,57	3.460.629,57	1,77	1.636.664,43	395.993,41	395.993,41	1,26	4.701.300,59	0,00
153 - Defesa Terrestre	1.389.786,00	1.789.786,00	1.423.093,73	1.423.093,73	0,73	366.692,27	267.406,54	267.406,54	0,85	1.522.379,46	0,00
181 - Policiamento	3.302.508,00	3.307.508,00	2.037.535,84	2.037.535,84	1,04	1.269.972,16	128.586,87	128.586,87	0,41	3.178.921,13	0,00
08 - Assistência Social	25.519.820,00	26.202.536,00	7.948.964,48	7.948.964,48	4,06	18.253.571,52	1.514.964,86	1.514.964,86	4,80	24.687.571,14	0,00
122 - Administração Geral	9.094.600,00	9.654.215,00	5.584.307,31	5.584.307,31	2,86	4.069.907,69	1.008.242,83	1.008.242,83	3,20	8.645.972,17	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00	242.000,00	58.123,94	58.123,94	0,03	183.876,06	19.442,14	19.442,14	0,06	222.557,86	0,00
244 - Assistência Comunitária	13.938.820,00	14.057.756,00	1.124.639,36	1.124.639,36	0,58	12.933.116,64	255.311,93	255.311,93	0,81	13.802.444,07	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	2.234.400,00	2.238.565,00	1.181.893,87	1.181.893,87	0,60	1.056.671,13	231.967,96	231.967,96	0,74	2.006.597,04	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09 - Previdência Social	2.134.000,00	2.134.000,00	1.962.200,04	1.962.200,04	1,00	171.799,96	250.860,89	250.860,89	0,80	1.883.139,11	0,00
271 - Previdencia Basica	2.134.000,00	2.134.000,00	1.962.200,04	1.962.200,04	1,00	171.799,96	250.860,89	250.860,89	0,80	1.883.139,11	0,00
10 - Saúde	54.633.591,00	54.633.591,00	44.014.387,71	44.014.387,71	22,51	10.619.203,29	7.448.998,25	7.448.998,25	23,63	47.184.592,75	0,00
122 - Administração Geral	11.930.900,00	12.196.411,34	11.110.297,11	11.110.297,11	5,68	1.086.114,23	1.698.917,68	1.698.917,68	5,39	10.497.493,66	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	22.290.051,23	22.841.751,23	17.812.647,64	17.812.647,64	9,11	5.029.103,59	2.556.685,82	2.556.685,82	8,11	20.285.065,41	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.680.429,77	16.411.318,43	13.458.347,58	13.458.347,58	6,88	2.952.970,85	2.609.944,99	2.609.944,99	8,28	13.801.373,44	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.454.700,00	1.454.700,00	301.945,70	301.945,70	0,15	1.152.754,30	204.095,30	204.095,30	0,65	1.250.604,70	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.062.600,00	1.514.500,00	1.331.149,68	1.331.149,68	0,68	183.350,32	379.354,46	379.354,46	1,20	1.135.145,54	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	214.810,00	214.810,00	0,00	0,00	0,00	214.810,00	0,00	0,00	0,00	214.810,00	0,00
12 - Educação	82.385.089,00	84.022.611,43	63.421.642,15	63.421.642,15	32,43	20.600.969,28	9.177.916,39	9.177.916,39	29,11	74.844.695,04	0,00
122 - Administração Geral	22.705.800,00	22.296.586,91	16.046.181,29	16.046.181,29	8,21	6.250.405,62	2.858.380,21	2.858.380,21	9,07	19.438.206,70	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.832.000,00	4.326.950,00	2.294.171,82	2.294.171,82	1,17	2.032.778,18	0,00	0,00	0,00	4.326.950,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	33.617.228,78	33.617.228,78	25.341.788,38	25.341.788,38	12,96	8.275.440,40	3.906.529,58	3.906.529,58	12,39	29.710.699,20	0,00
365 - Educação Infantil	22.235.560,22	21.767.345,74	18.028.390,50	18.028.390,50	9,22	3.738.955,24	2.156.086,93	2.156.086,93	6,84	19.611.258,81	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.818.300,00	1.838.300,00	1.611.113,76	1.611.113,76	0,82	227.186,24	256.046,40	256.046,40	0,81	1.582.253,60	0,00
367 - Educação Especial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	101.100,00	101.100,00	99.996,40	99.996,40	0,05	1.103,60	873,27	873,27	0,00	100.226,73	0,00
13 - Cultura	3.674.952,99	2.190.384,09	1.265.844,44	1.265.844,44	0,65	924.539,65	229.621,73	229.621,73	0,73	1.960.762,36	0,00
122 - Administração Geral	1.507.352,99	1.517.352,99	1.170.969,10	1.170.969,10	0,60	346.383,89	136.318,51	136.318,51	0,43	1.381.034,48	0,00
392 - Difusão Cultural	2.167.600,00	673.031,10	94.875,34	94.875,34	0,05	578.155,76	93.303,22	93.303,22	0,30	579.727,88	0,00
15 - Urbanismo	54.752.051,14	53.187.356,14	22.788.190,04	22.788.190,04	11,65	30.399.166,10	2.993.562,29	2.993.562,29	9,49	50.193.793,85	0,00
122 - Administração Geral	48.500,00	10.773.072,48	7.086.302,55	7.086.302,55	3,62	3.686.769,93	1.395.964,41	1.395.964,41	4,43	9.377.108,07	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	54.693.451,14	20.398.079,62	3.230.983,33	3.230.983,33	1,65	17.167.096,29	1.597.597,88	1.597.597,88	5,07	18.800.481,74	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.000,00	22.016.104,04	12.470.904,16	12.470.904,16	6,38	9.545.199,88	0,00	0,00	0,00	22.016.104,04	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.700.500,00	1.750.500,00	940.587,60	940.587,60	0,48	809.912,40	89.732,76	89.732,76	0,28	1.660.767,24	0,00
122 - Administração Geral	1.335.000,00	1.385.000,00	936.171,60	936.171,60	0,48	448.828,40	89.316,76	89.316,76	0,28	1.295.683,24	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	365.500,00	365.500,00	4.416,00	4.416,00	0,00	361.084,00	416,00	416,00	0,00	365.084,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	1.150.000,00	478.505,91	478.505,91	0,24	671.494,09	80.685,38	80.685,38	0,26	1.069.314,62	0,00
122 - Administração Geral	0,00	896.000,00	478.505,91	478.505,91	0,24	417.494,09	80.685,38	80.685,38	0,26	815.314,62	0,00
126 - Tecnologia da Informação	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.245.600,00	1.245.600,00	843.313,28	843.313,28	0,43	402.286,72	96.805,45	96.805,45	0,31	1.148.794,55	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	1.233.700,00	1.233.700,00	843.313,28	843.313,28	0,43	390.386,72	96.805,45	96.805,45	0,31	1.136.894,55	0,00
605 - Abastecimento	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
606 - Extensão Rural	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.153.976,00	5.756.076,00	4.816.138,87	4.816.138,87	2,46	939.937,13	1.239.234,41	1.239.234,41	3,93	4.516.841,59	0,00
122 - Administração Geral	1.288.776,00	1.288.776,00	770.920,81	770.920,81	0,39	517.855,19	126.108,21	126.108,21	0,40	1.162.667,79	0,00
692 - Comercialização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
695 - Turismo	2.863.200,00	4.465.300,00	4.045.218,06	4.045.218,06	2,07	420.081,94	1.113.126,20	1.113.126,20	3,53	3.352.173,80	0,00
24 - Comunicações	1.931.000,00	2.467.750,00	2.231.926,35	2.231.926,35	1,14	235.823,65	421.299,45	421.299,45	1,34	2.046.450,55	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.923.000,00	2.459.750,00	2.231.926,35	2.231.926,35	1,14	227.823,65	421.299,45	421.299,45	1,34	2.038.450,55	0,00
26 - Transporte	12.706.781,29	12.286.876,29	3.712.281,22	3.712.281,22	1,90	8.574.595,07	421.722,87	421.722,87	1,34	11.865.153,42	0,00
122 - Administração Geral	12.687.781,29	12.267.876,29	3.712.281,22	3.712.281,22	1,90	8.555.595,07	421.722,87	421.722,87	1,34	11.846.153,42	0,00
452 - Serviços Urbanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.396.800,00	2.396.800,00	1.080.073,30	1.080.073,30	0,55	1.316.726,70	157.122,13	157.122,13	0,50	2.239.677,87	0,00
122 - Administração Geral	1.499.300,00	1.499.300,00	1.080.073,30	1.080.073,30	0,55	419.226,70	157.122,13	157.122,13	0,50	1.342.177,87	0,00
812 - Desporto Comunitário	897.500,00	897.500,00	0,00	0,00	0,00	897.500,00	0,00	0,00	0,00	897.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	7.376.000,00	5.386.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	1,59	2.272.000,00	912.521,98	912.521,98	2,89	4.473.478,02	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.376.000,00	5.386.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	1,59	2.272.000,00	912.521,98	912.521,98	2,89	4.473.478,02	0,00
99 - Reserva	289.948,38	289.948,38	0,00	0,00	0,00	289.948,38	0,00	0,00	0,00	289.948,38	0,00
999 - Reserva de Contingência	289.948,38	289.948,38	0,00	0,00	0,00	289.948,38	0,00	0,00	0,00	289.948,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	0,30	284,00	123.169,17	123.169,17	0,39	467.114,83	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	0,30	284,00	123.169,17	123.169,17	0,39	467.114,83	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	590.284,00	590.000,00	590.000,00	0,30	284,00	123.169,17	123.169,17	0,39	467.114,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	317.600.000,00	319.600.000,00	195.548.449,80	195.548.449,80	100,00	124.051.550,20	31.529.238,58	31.529.238,58	100,00	288.070.761,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

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


AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	30.574.917,71	23.798.512,09	24.984.232,36	22.037.665,22	25.130.937,33	23.360.405,31	22.187.144,90	23.021.061,63	21.913.682,55	54.877.213,33	23.045.134,43	27.168.868,43	322.099.775,29	295.816.285,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.377.131,55	6.944.591,95	6.820.180,53	5.908.705,33	7.764.302,37	6.598.755,26	6.234.601,05	6.201.015,65	5.222.236,16	7.655.362,25	4.836.652,22	6.799.548,39	85.363.082,71	78.894.465,00
1.1.1- IPTU	10.063.727,93	2.423.690,15	2.000.743,83	1.673.412,27	1.621.700,92	991.420,84	1.559.820,65	620.470,00	947.567,50	1.199.882,70	690.517,40	1.078.253,27	24.871.207,46	24.255.465,00
1.1.2- ISS	2.057.473,65	2.456.104,78	2.575.319,85	1.967.296,77	2.956.074,84	2.505.851,09	2.555.595,64	2.281.463,53	2.045.498,82	2.902.403,66	2.964.566,49	2.912.592,97	30.180.242,09	29.391.000,00
1.1.3- ITBI	895.877,79	905.892,63	1.104.510,50	1.162.098,86	2.138.968,93	1.686.127,59	1.153.204,93	1.752.819,50	970.993,97	843.556,49	595.244,48	1.246.023,83	14.455.319,50	9.750.000,00
1.1.4- IRRF	1.291.926,91	1.083.596,22	1.089.362,93	1.085.889,83	1.022.748,01	1.236.461,64	788.989,55	1.317.754,78	1.098.980,34	2.388.658,54	584.055,64	1.141.259,13	14.129.683,52	11.910.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.125,27	75.308,17	50.243,42	20.007,60	24.809,67	178.894,10	176.990,28	228.507,84	159.195,53	320.860,86	2.268,21	421.419,19	1.726.630,14	3.588.000,00
1.2- Contribuições	574.878,57	606.671,11	637.935,15	642.575,68	598.800,04	577.808,48	564.990,55	573.521,62	618.748,97	647.346,50	639.439,21	564.034,84	7.246.750,72	6.730.000,00
1.3- Receita Patrimonial	278.232,77	308.013,30	314.345,96	271.658,43	335.130,87	282.272,58	218.348,44	263.768,76	239.019,68	24.242.952,38	455.071,66	482.556,70	27.691.371,53	2.191.115,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	278.232,77	308.013,30	314.345,96	271.658,43	335.130,87	282.272,58	218.348,44	263.768,76	239.019,68	223.099,63	455.071,66	482.556,70	3.671.518,78	2.191.115,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.019.852,75	0,00	0,00	24.019.852,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.620,00
1.7- Transferências Correntes	15.265.560,34	15.908.252,78	17.186.007,84	15.181.279,41	16.336.977,49	15.825.540,18	14.985.343,81	15.773.295,05	15.816.053,77	21.818.384,82	17.056.143,71	19.269.953,69	200.422.792,89	207.335.985,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.489.165,54	3.659.624,42	4.257.506,47	4.571.852,07	4.953.990,89	3.875.372,64	4.035.658,21	3.375.765,13	4.321.133,50	6.970.558,89	4.843.722,88	6.499.716,79	54.854.067,43	52.290.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	5.433.694,37	7.018.137,45	5.603.008,74	5.344.742,16	6.770.942,74	5.640.770,22	5.634.178,64	7.131.095,79	6.255.264,71	8.244.608,68	6.184.720,63	6.127.165,82	75.388.329,95	82.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	602.259,95	592.452,76	298.253,25	258.974,15	301.971,41	353.122,09	358.473,45	327.327,48	290.480,02	402.783,40	309.347,08	323.994,65	4.419.439,69	4.579.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	310,58	589,52	198,42	56,42	798,21	1.456,25	966,49	8.642,61	1.956,97	1.096,91	587,02	1,33	16.660,73	18.004,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	4.885,14	5.933,58	4.532,27	6.203,89	5.806,50	7.215,56	6.921,98	7.845,25	5.974,75	7.301,88	13.068,48	16.518,43	92.207,71	25.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.598.854,68	2.836.895,52	3.078.125,81	3.004.941,55	2.467.295,47	2.780.662,09	2.415.172,92	2.803.674,56	3.007.397,96	3.404.330,86	3.352.481,27	3.766.956,25	35.516.788,94	38.605.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	3.136.390,08	1.794.619,53	3.944.382,88	1.994.509,17	1.836.172,27	3.166.941,33	2.533.972,12	2.118.944,23	1.933.845,86	2.787.704,20	2.352.216,35	2.535.600,42	30.135.298,44	29.818.981,00
1.8- Outras Receitas Correntes	79.114,48	30.982,95	25.762,88	33.446,37	95.726,56	76.028,81	183.861,05	209.460,55	17.623,97	513.167,38	57.827,63	52.774,81	1.375.777,44	524.100,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.003.669,52	-2.329.567,42	-2.147.460,29	-2.108.934,84	-2.135.908,29	-2.080.510,69	-1.918.268,44	-2.260.136,99	-2.255.839,53	-2.811.391,74	-2.377.685,72	-2.577.486,80	-27.006.860,27	-2.130.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-59.114,08	-59.236,40	-59.491,43	-59.795,82	-59.953,00	-60.208,67	-60.250,99	-60.518,82	-60.888,36	-124.584,91	-61.535,25	57.562,79	-668.014,94	-730.000,00
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	-31.067,45	-7.558,61	-47.844,21	-5.538,99	-60.049,48	-37.289,80	-17.158,32	-22.058,04	-12.564,33	21.843,57	-45.861,32	-41.570,25	-306.717,23	-1.400.000,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.913.487,99	-2.262.772,41	-2.040.124,65	-2.043.600,03	-2.015.905,81	-1.983.012,22	-1.840.859,13	-2.177.560,13	-2.182.386,84	-2.708.650,40	-2.270.289,15	-2.593.479,34	-26.032.128,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.571.248,19	21.468.944,67	22.836.772,07	19.928.730,38	22.995.029,04	21.279.894,62	20.268.876,46	20.760.924,64	19.657.843,02	52.065.821,59	20.667.448,71	24.591.381,63	295.092.915,02	293.686.285,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	659.885,00	0,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.885,00	4.226.100,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.911.363,19	21.468.944,67	21.636.772,07	19.228.730,38	22.995.029,04	21.279.894,62	20.268.876,46	20.760.924,64	19.657.843,02	52.065.821,59	20.667.448,71	24.591.381,63	292.533.030,02	289.460.185,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025	
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	200.504,00	401.008,00	215.556,00	215.556,00	2.636.656,00	2.397.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	27.710.859,19	21.268.440,67	21.436.268,07	19.028.226,38	22.794.525,04	21.079.390,62	20.068.372,46	20.560.420,64	19.457.339,02	51.664.813,59	20.451.892,71	24.375.825,63	289.896.374,02	287.063.185,00	


 AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	213.910,36
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	3.972,46
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	3.972,46
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	123.169,17
Ativo	0,00	123.169,17
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	86.768,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	86.768,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	213.910,36

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)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	213.910,36	213.910,36	213.910,36	
--	------	------------	------------	------------	--

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

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

VALOR	0,00				
-------	------	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
---	--------------------	--	--	--	--

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
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)	2.100.000,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	70.000,00		0,00
Ativo	70.000,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	630.000,00		0,00
Ativo	630.000,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.400.000,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00		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)		2.100.000,00	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	2.090.000,00	1.960.000,04	250.710,20	250.710,20	0,00
Aposentadorias	2.090.000,00	1.960.000,04	250.710,20	250.710,20	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	2.100.000,00	1.960.000,04	250.710,20	250.710,20	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	-1.960.000,04	-250.710,20	-250.710,20	

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

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		30.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		30.000,00

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
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
--	------------------	-------------	-------------	-------------	--


BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-110.172,80
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)		0,00

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	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--


 AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2025	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	293.686.285,00		45.259.493,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.894.465,00		11.636.200,61
IPTU	24.255.465,00		1.768.770,67
ISS	29.391.000,00		5.877.159,46
ITBI	9.750.000,00		1.841.268,31
IRRF	11.910.000,00		1.725.314,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.588.000,00		423.687,40
Contribuições	6.000.000,00		1.199.501,59
Receita Patrimonial	791.115,00		850.859,63
Aplicações Financeiras (II)	791.115,00		850.859,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	207.335.985,00		31.462.328,91
Cota-Parte do FPM	52.290.000,00		9.074.751,80
Cota-Parte do ICMS	82.000.000,00		9.849.509,19
Cota-Parte do IPVA	4.579.000,00		506.673,39
Cota-Parte do ITR	18.004,00		470,70
Transferências da LC 61/1989	25.000,00		23.669,54
Transferências do FUNDEB	38.605.000,00		7.119.437,52
Outras Transferências Correntes	29.818.981,00		4.887.816,77
Demais Receitas Correntes	664.720,00		110.602,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	664.720,00		110.602,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	292.895.170,00		44.408.633,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	730.000,00		127.141,63
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.400.000,00		86.768,73
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.783.715,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	13.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	40.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00		0,00
Transferências de Capital	8.743.715,00		0,00
Convênios	936.500,00		0,00
Outras Transferências de Capital	7.807.215,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.783.715,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	302.408.885,00	44.535.775,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	301.678.885,00	44.408.633,55

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)	288.046.584,00	191.512.831,89	30.945.755,99	28.418.902,38	2.842.682,04	566.597,42	566.597,42
Pessoal e Encargos Sociais	158.939.195,00	138.628.493,43	21.897.793,69	20.613.303,77	51.570,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.056.000,00	1.000.000,00	596.899,19	596.899,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	126.051.389,00	51.884.338,46	8.451.063,11	7.208.699,42	2.791.111,25	566.597,42	566.597,42
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)	284.990.584,00	190.512.831,89	30.348.856,80	27.822.003,19	2.842.682,04	566.597,42	566.597,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.130.000,00	1.962.200,04	250.860,89	250.860,89	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)	29.133.367,62	2.073.417,87	332.621,70	217.666,72	1.480,84	0,00	0,00
Investimentos	28.863.367,62	2.059.417,87	332.621,70	217.666,72	1.480,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	270.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.863.367,62	2.059.417,87	332.621,70	217.666,72	1.480,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	289.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	316.273.900,00	194.534.449,80	30.932.339,39	28.290.530,80	2.844.162,88	566.597,42	566.597,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	314.143.900,00	192.572.249,76	30.681.478,50	28.039.669,91	2.844.162,88	566.597,42	566.597,42

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	12.834.484,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	12.958.203,34

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	10.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	850.196,79
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.808.400,13

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2024	Até o Bimestre 2025	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	94.272.033,35	92.800.239,85	
DEDUÇÕES (XL)	39.094.756,45	55.103.068,83	
Disponibilidade de Caixa	39.094.756,45	55.103.068,83	
Disponibilidade de Caixa bruta	45.898.074,51	60.335.356,34	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.357.168,85	2.556.123,19	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.446.149,21	2.676.164,32	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	55.177.276,90	37.697.171,02	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		17.480.105,88	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.303.000,00


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.801.045,66
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)]	14.679.060,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO



JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

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)	791.684,23	4.608.601,84	2.844.162,88	0,00	2.556.123,19	767.419,20	12.850.522,46	566.597,42	566.597,42	486.003,28	12.565.340,96	15.121.464,15
Executivo	791.684,23	4.505.089,12	2.742.302,69	0,00	2.554.470,66	767.129,20	12.813.472,86	550.947,82	550.947,82	486.003,28	12.543.650,96	15.098.121,62
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	671.129,69	3.804.832,10	2.632.410,31	0,00	1.843.551,48	767.129,20	12.286.251,46	550.947,82	550.947,82	486.003,28	12.016.429,56	13.859.981,04
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.062,63	576.973,43	90.624,19	0,00	510.411,87	0,00	514.653,98	0,00	0,00	0,00	514.653,98	1.025.065,85
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.385,25	39.728,93	16.627,53	0,00	30.486,65	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	38.736,65
06000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	83.554,66	2.640,66	0,00	80.914,00	0,00	4.317,42	0,00	0,00	0,00	4.317,42	85.231,42
26000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	37.796,57	0,00	0,00	0,00	37.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.796,57
28000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.127,09	0,00	0,00	0,00	50.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.127,09
30000 - SMTT - SUPERI. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
32000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Legislativo	0,00	103.512,72	101.860,19	0,00	1.652,53	290,00	37.049,60	15.649,60	15.649,60	0,00	21.690,00	23.342,53
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	103.512,72	101.860,19	0,00	1.652,53	290,00	37.049,60	15.649,60	15.649,60	0,00	21.690,00	23.342,53
TOTAL (III) = (I + II)	791.684,23	4.608.601,84	2.844.162,88	0,00	2.556.123,19	767.419,20	12.850.522,46	566.597,42	566.597,42	486.003,28	12.565.340,96	15.121.464,15


 AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



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	75.306.465,00	11.212.513,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.255.465,00	1.768.770,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.750.000,00	1.841.268,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	29.391.000,00	5.877.159,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.910.000,00	1.725.314,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	138.912.004,00	24.318.843,11
2.1- Cota-Parte FPM	52.290.000,00	11.343.439,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.590.000,00	11.343.439,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	12.311.886,45
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	29.586,91
2.4- Cota-Parte ITR	18.004,00	588,35
2.5- Cota-Parte IPVA	4.579.000,00	633.341,73
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)	214.218.469,00	35.531.356,32
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	0,00	4.863.768,49
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))	27.112.216,45	4.019.070,46



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.656.000,00	7.164.424,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.055.000,00	6.817.567,54
6.1.1- Principal	38.005.000,00	6.772.580,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	44.987,41
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	101.000,00	0,00
6.3.1- Principal	100.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	346.857,39
6.4.1- Principal	500.000,00	346.857,39
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	38.005.000,00	1.908.811,64
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)		7.164.425,21



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	37.213.635,52	31.902.754,00	5.817.525,51	5.376.760,78	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.695.285,52	31.902.754,00	5.817.525,51	5.376.760,78	
10.1.1- Educação Infantil	12.494.285,52	11.780.400,00	1.996.056,83	1.996.056,83	
10.1.2- Ensino Fundamental	22.404.000,00	18.527.180,00	3.568.499,70	3.127.734,97	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.797.000,00	1.595.174,00	252.968,98	252.968,98	
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- OUTRAS DESPESAS	518.350,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	366.350,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	152.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	31.902.754,00	5.817.525,51	5.376.760,78		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.902.754,00	5.817.525,51	5.376.760,78		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.902.754,00	5.817.525,51	5.376.760,78		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



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	4.772.297,47	5.817.525,51	5.817.525,51	85,33
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,04	0,00	0,00	0,00

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	716.442,52	1.346.899,70	1.346.899,70	630.457,18	18,79

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	38.616.695,91	28.845.991,38	3.278.609,73	2.980.996,78	
20.1- Educação Infantil	7.892.110,22	6.247.990,50	160.030,10	150.640,00	
20.2- Ensino Fundamental	8.521.598,78	6.711.931,63	333.676,64	323.024,22	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	41.300,00	15.939,76	3.077,42	0,00	
20.4- Educação Especial	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	22.090.586,91	15.870.129,49	2.781.825,57	2.507.332,56	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.100,00	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	75.829.331,43	60.748.745,38	9.096.135,24	8.357.757,56	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.752.745,74	18.028.390,50	2.156.086,93	2.146.696,83	
21.1.1- Creche	5.166.100,00	4.171.599,49	205.648,25	201.556,27	
21.1.2- Pré-escola	15.586.645,74	13.856.791,01	1.950.438,68	1.945.140,56	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.076.585,69	42.720.354,88	6.940.048,31	6.211.060,73	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.278.609,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.863.768,49
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	630.457,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.511.921,04

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.882.839,08	7.511.921,04	21,14

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	1.146.667,49	0,00	414.315,02	0,00	732.352,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.146.667,49	0,00	414.315,02	0,00	732.352,47
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.514.315,00			942.402,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.682.100,00			614.035,44
31.1.1- Salário-Educação		1.705.000,00			529.047,17
31.1.2- PDDE		0,00			84,47
31.1.3- PNAE		821.000,00			75.207,75
31.1.4 - PNATE		101.100,00			170,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		55.000,00			9.525,09
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.000,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			328.367,19
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		632.215,00			0,00
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	8.193.280,00	2.672.896,77	81.781,15	72.110,14	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.014.600,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.539.630,00	102.676,75	4.353,24	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	4.639.050,00	2.570.220,02	77.427,91	72.110,14	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	84.022.611,43	63.421.642,15	9.177.916,39	8.429.867,70	
33.1- Despesas Correntes	80.925.631,43	63.421.642,15	9.177.916,39	8.429.867,70	
33.1.1- Pessoal Ativo	63.140.831,43	54.711.544,51	8.104.454,35	7.567.859,83	
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	17.784.800,00	8.710.097,64	1.073.462,04	862.007,87	
33.2- Despesas de Capital	3.096.980,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.096.980,00	0,00	0,00	0,00	



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.095.415,76	57.603,98
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.172.497,35	529.047,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.376.760,78	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.891.152,33	586.651,15
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.488.335,42	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	526.698,38	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.852.789,37	586.651,15

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITOJOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



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)	75.306.465,00	75.306.465,00	11.212.513,21	14,88%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.255.465,00	24.255.465,00	1.768.770,67	7,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.750.000,00	9.750.000,00	1.841.268,31	18,88%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.391.000,00	29.391.000,00	5.877.159,46	19,99%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.910.000,00	11.910.000,00	1.725.314,77	14,48%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	132.212.004,00	132.212.004,00	24.318.843,11	18,39%
Cota-Parte FPM	45.590.000,00	45.590.000,00	11.343.439,67	24,88%
Cota-Parte ITR	18.004,00	18.004,00	588,35	3,26%
Cota-Parte IPVA	4.579.000,00	4.579.000,00	633.341,73	13,83%
Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	12.311.886,45	15,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	29.586,91	118,34%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	207.518.469,00	207.518.469,00	35.531.356,32	17,12%

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)	8.222.800,00	8.895.574,90	8.335.907,49	93,70%	1.175.951,43	13,21%	992.390,77	11,15	0,00
Despesas Correntes	8.150.900,00	8.785.400,00	8.267.632,59	94,10%	1.175.951,43	13,38%	992.390,77	11,29	0,00
Despesas de Capital	71.900,00	110.174,90	68.274,90	61,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.298.200,00	15.029.088,66	12.783.715,92	85,05%	2.338.340,04	15,55%	2.025.062,46	13,47	0,00
Despesas Correntes	16.227.200,00	14.958.088,66	12.782.835,92	85,45%	2.338.340,04	15,63%	2.025.062,46	13,53	0,00
Despesas de Capital	71.000,00	71.000,00	880,00	1,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.100.100,00	1.100.100,00	298.910,70	27,17%	204.095,30	18,55%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.100.100,00	1.100.100,00	298.910,70	27,17%	204.095,30	18,55%	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)	677.600,00	1.459.500,00	1.316.239,68	90,18%	379.354,46	25,99%	356.570,28	24,43	0,00
Despesas Correntes	667.600,00	1.449.500,00	1.316.239,68	90,80%	379.354,46	26,17%	356.570,28	24,59	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	71.310,00	71.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.310,00	50.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.813.700,00	12.067.300,00	11.094.385,77	91,93%	1.686.769,34	13,97%	1.374.485,01	11,39	0,00
Despesas Correntes	11.788.600,00	12.028.900,00	11.061.085,77	91,95%	1.686.769,34	14,02%	1.374.485,01	11,42	0,00
Despesas de Capital	25.100,00	38.400,00	33.300,00	86,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.183.710,00	38.622.873,56	33.829.159,56	87,58%	5.784.510,57	14,97%	4.748.508,52	12,29	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.829.159,56	5.784.510,57	4.748.508,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em 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)	33.829.159,56	5.784.510,57	4.748.508,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.329.703,45	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.329.703,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	28.499.456,11	454.807,12	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)	95,20	16,28	13,36

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
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	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	5.329.703,45	5.784.510,57	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	1.090.868,37	89.865,15	1.001.003,22	0,00	1.090.868,37
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,24	0,00	11.992,24	0,00	11.992,24
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,92	0,00	10.706,92	0,00	10.706,92
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555,00	0,00	31.555,00	0,00	31.555,00
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)	16.180.781,00	16.180.781,00	1.738.998,06	10,74
Provenientes da União	15.920.781,00	15.920.781,00	1.721.695,66	10,81
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	17.302,40	6,65
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00


DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	14.067.251,23	13.946.176,33	9.476.740,15	67,95%	1.380.734,39	9,90%	1.379.586,95	9,89%	0,00
Despesas Correntes	12.154.081,00	12.071.281,00	8.242.323,36	68,28%	1.380.734,39	11,43%	1.379.586,95	11,42%	0,00
Despesas de Capital	1.913.170,23	1.874.895,33	1.234.416,79	65,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.382.229,77	1.382.229,77	674.631,66	48,80%	271.604,95	19,64%	209.800,00	15,17%	0,00
Despesas Correntes	659.932,77	659.932,77	95.760,00	14,51%	3.779,97	0,57%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	722.297,00	722.297,00	578.871,66	80,14%	267.824,98	37,07%	209.800,00	29,04%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	354.600,00	354.600,00	3.035,00	0,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	354.600,00	354.600,00	3.035,00	0,85%	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)	385.000,00	55.000,00	14.910,00	27,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	384.000,00	54.000,00	14.910,00	27,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



Despesas de Capital	76.000,00	76.000,00	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)	117.300,00	129.211,34	15.911,34	12,31%	12.148,34	9,40%	12.067,34	9,33%	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	16.611,34	15.911,34	95,78%	12.148,34	73,13%	12.067,34	72,64%	0,00
Despesas de Capital	112.600,00	112.600,00	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)	16.449.881,00	16.010.717,44	10.185.228,15	63,61%	1.664.487,68	10,39%	1.601.454,29	10,00%	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)	22.290.051,23	22.841.751,23	17.812.647,64	77,98%	2.556.685,82	11,19%	2.371.977,72	10,38%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.680.429,77	16.411.318,43	13.458.347,58	82,00%	2.609.944,99	15,90%	2.234.862,46	13,61%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.454.700,00	1.454.700,00	301.945,70	20,75%	204.095,30	14,03%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.062.600,00	1.514.500,00	1.331.149,68	87,89%	379.354,46	25,04%	356.570,28	23,54%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	214.810,00	214.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.931.000,00	12.196.511,34	11.110.297,11	91,09%	1.698.917,68	13,92%	1.386.552,35	11,36%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	54.633.591,00	54.633.591,00	44.014.387,71	80,56%	7.448.998,25	13,63%	6.349.962,81	11,62%	0,00


AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111




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			

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

Nota:


 AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	317.600.000,00
Previsão Atualizada	317.600.000,00
Receitas Realizadas	45.473.403,54
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.000.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	317.600.000,00
Créditos Adicionais	2.000.000,00
Dotação Atualizada	319.600.000,00
Despesas Empenhadas	195.548.449,80
Despesas Liquidadas	31.529.238,58
Despesas Pagas	28.887.429,99
Superávit Orçamentário	13.944.164,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	195.548.449,80
Despesas Liquidadas	31.529.238,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	295.092.915,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	292.533.030,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	289.896.374,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	213.910,36
Receitas Previdenciárias Realizadas	213.910,36
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	213.910,36
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	-250.710,20
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.960.000,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas	250.710,20
Resultado Previdenciário	-250.710,20

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	10.000.000,00	12.958.203,34	1,30
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-11.303.000,00	17.480.105,88	1,55

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.296.773,35	0,00	2.742.302,69	2.554.470,66
Poder Legislativo	103.512,72	0,00	101.860,19	1.652,53
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.617.941,66	486.003,28	566.597,42	12.565.340,96
Poder Executivo	13.580.602,06	486.003,28	550.947,82	12.543.650,96
Poder Legislativo	37.339,60	0,00	15.649,60	21.690,00
TOTAL	19.018.227,73	486.003,28	3.410.760,30	15.121.464,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.511.921,04	25,00	21,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.817.525,51	70,00	85,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

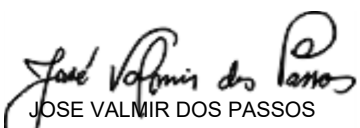
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.784.510,57	15,00	16,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


 AIRTON SAMPAIO MARTINS
 PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC 4.111