



| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                         |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 138.600.000,00   | 138.600.000,00             | 349.218,64          | 0,25       | 671.863,58            | 0,48       | 137.928.136,42            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 0,00             | 0,00                       | 2.964,40            | 0,00       | 4.740,08              | 0,00       | -4.740,08                 |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00             | 0,00                       | 2.964,40            | 0,00       | 4.740,08              | 0,00       | -4.740,08                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 138.600.000,00   | 138.600.000,00             | 346.254,24          | 0,24       | 667.123,50            | 0,48       | 137.932.876,50            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES       | 138.600.000,00   | 138.600.000,00             | 346.254,24          | 0,24       | 667.123,50            | 0,48       | 137.932.876,50            |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 138.600.000,00   | 138.600.000,00             | 349.218,64          | 0,25       | 671.863,58            | 0,48       | 137.928.136,42            |
| 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)                     | 138.600.000,00   | 138.600.000,00             | 349.218,64          | 0,25       | 671.863,58            | 0,48       | 137.928.136,42            |
| DÉFICIT (VI)                                            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 138.600.000,00   | 138.600.000,00             | 349.218,64          | 0,25       | 671.863,58            | -          | 137.928.136,42            |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                  | 0,00                       |                     |            |                       |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 137.723.800,00         | 137.723.800,00            | 222.000,00          | 934.020,38            | 136.789.779,62                  | 165.289,16          | 551.794,20            | 137.172.005,80                  | 551.794,20                           |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 137.043.200,00         | 137.043.200,00            | 222.000,00          | 934.020,38            | 136.109.179,62                  | 165.289,16          | 551.794,20            | 136.491.405,80                  | 551.794,20                           |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 5.357.200,00           | 5.357.200,00              | 222.000,00          | 911.063,36            | 4.446.136,64                    | 165.289,16          | 530.537,22            | 4.826.662,78                    | 530.537,22                           |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 131.686.000,00         | 131.686.000,00            | 0,00                | 22.957,02             | 131.663.042,98                  | 0,00                | 21.256,98             | 131.664.743,02                  | 21.256,98                            |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 680.600,00             | 680.600,00                | 0,00                | 0,00                  | 680.600,00                      | 0,00                | 0,00                  | 680.600,00                      | 0,00                                 |                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 680.600,00             | 680.600,00                | 0,00                | 0,00                  | 680.600,00                      | 0,00                | 0,00                  | 680.600,00                      | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| 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)      | 876.200,00     | 876.200,00     | 0,00       | 0,00       | 876.200,00     | 0,00       | 0,00       | 876.200,00     | 0,00       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)  | 138.600.000,00 | 138.600.000,00 | 222.000,00 | 934.020,38 | 137.665.979,62 | 165.289,16 | 551.794,20 | 138.048.205,80 | 551.794,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)      | 138.600.000,00 | 138.600.000,00 | 222.000,00 | 934.020,38 | 137.665.979,62 | 165.289,16 | 551.794,20 | 138.048.205,80 | 551.794,20 |
| SUPERÁVIT (XIII)                         |                |                |            |            |                |            | 120.069,38 | -              | 120.069,38 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 138.600.000,00 | 138.600.000,00 | 222.000,00 | 934.020,38 | 137.665.979,62 | 165.289,16 | 671.863,58 | 138.048.205,80 | 671.863,58 |
| RESERVA DO RPPS                          |                |                | -          | -          |                | -          | -          |                | -          |

|                                     |            |            |      |      |            |      |      |            |      |
|-------------------------------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | -          | -          | -    | -    | -          | -    | -    | -          | -    |
|                                     |            |            |      |      |            |      |      |            |      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 876.200,00 | 876.200,00 | 0,00 | 0,00 | 876.200,00 | 0,00 | 0,00 | 876.200,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES                  | 876.200,00 | 876.200,00 | 0,00 | 0,00 | 876.200,00 | 0,00 | 0,00 | 876.200,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 876.200,00 | 876.200,00 | 0,00 | 0,00 | 876.200,00 | 0,00 | 0,00 | 876.200,00 | 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) |                              |                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 137.723.800,00  | 137.723.800,00         | 222.000,00          | 934.020,38       | 100,00        | 136.789.779,62               | 165.289,16          | 551.794,20       | 100,00        | 137.172.005,80               | 0,00                             |
| 26 - Transporte                           | 137.723.800,00  | 137.723.800,00         | 222.000,00          | 934.020,38       | 100,00        | 136.789.779,62               | 165.289,16          | 551.794,20       | 100,00        | 137.172.005,80               | 0,00                             |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos       | 137.723.800,00  | 137.723.800,00         | 222.000,00          | 934.020,38       | 100,00        | 136.789.779,62               | 165.289,16          | 551.794,20       | 100,00        | 137.172.005,80               | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 876.200,00      | 876.200,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 876.200,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 876.200,00                   | 0,00                             |
| 26 - Transporte                           | 876.200,00      | 876.200,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 876.200,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 876.200,00                   | 0,00                             |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos       | 876.200,00      | 876.200,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 876.200,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 876.200,00                   | 0,00                             |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 138.600.000,00  | 138.600.000,00         | 222.000,00          | 934.020,38       | 100,00        | 137.665.979,62               | 165.289,16          | 551.794,20       | 100,00        | 138.048.205,80               | 0,00                             |





| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                  |                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|                                                                                                                                                                                             |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                  |
| 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)                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                                     |                            |                       |
| 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)) | 0,00                       | 0,00                  |



| FUNDEB                                                         |                            |                       |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |      |
|                                                                |                            | Até o Bimestre<br>(b) |      |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos            | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.1.1- Principal                                               | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 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                   | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.3.1- Principal                                               | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                   | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.4.1- Principal                                               | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                     | 0,00                       |                       | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 0,00                       |                       | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2025

R\$ 1,00

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

| 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   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.1.1- Educação Infantil                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 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                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.2.1- Educação Infantil                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                      | 0,00                   | 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<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<br>(i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    | 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                                        | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    | 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                                                                                      |





ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2025

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                  | (j)           | (k)            | (l)                             | (m)        |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 0,00          | 0,00           | 0,00                            |            |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 0,00          | 0,00           | 0,00                            |            |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,00       |

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

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | (s)                                                | (t)                                      | (u)                                                     | (v)                                         | (w)                                                            | (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 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                               | (c)                | (d)                                | (e)                                | (f)                           | (g)                                         |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |
| 20.7- Outras                                                                                                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          |                                             |





| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                           |                                           |                                           |                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |                                                    |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |                                                    |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |                                                    |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |                                                    |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 |                                                    |



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

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 0,00                 | 0,00                  |                   |

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

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                        |                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|                                                                                         |                            | Até o Bimestre<br>(b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                       | 0,00                  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                       | 0,00                  |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)                                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                 | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 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                                                                                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| 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                                                                       | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 0,00                      | 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                                                                      | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                    |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           | FUNDEB<br>(ae)            |                                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)                     |                                         |                                                    |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                                                |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                              |                           |                                              | 0,00                                         |                                         | 0,00                                               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                           |                                              | 0,00                                         |                                         | 0,00                                               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                           |                                              | 0,00                                         |                                         | 0,00                                               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                              |                           |                                              | 0,00                                         |                                         | 0,00                                               |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                           |                                              | 0,00                                         |                                         | 0,00                                               |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                           |                                              | 0,00                                         |                                         | 0,00                                               |





| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |         |           |            |         |         |            |           |           |           |            |            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 09/2024                                            | 10/2024 | 11/2024   | 12/2024    | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025    | 04/2025   | 05/2025   | 06/2025   | 07/2025    | 08/2025    |                             |                                |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                   | 0,00                                               | 0,00    | 13.030,27 | 154.574,26 | 0,00    | 0,00    | 122.610,81 | 49.967,43 | 82.993,46 | 67.073,24 | 157.190,74 | 192.027,90 | 839.468,11                  | 138.600.000,00                 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 75,36      | 523,49    | 639,15    | 537,68    | 1.047,35   | 1.917,05   | 4.740,08                    | 0,00                           |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 75,36      | 523,49    | 639,15    | 537,68    | 1.047,35   | 1.917,05   | 4.740,08                    | 0,00                           |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 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                        | 0,00                           |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 0,00                                               | 0,00    | 13.030,27 | 154.574,26 | 0,00    | 0,00    | 122.535,45 | 49.443,94 | 82.354,31 | 66.535,56 | 156.143,39 | 190.110,85 | 834.728,03                  | 138.600.000,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB                                                                             | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes                                                                      | 0,00                                               | 0,00    | 13.030,27 | 154.574,26 | 0,00    | 0,00    | 122.535,45 | 49.443,94 | 82.354,31 | 66.535,56 | 156.143,39 | 190.110,85 | 834.728,03                  | 138.600.000,00                 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 0,00                                               | 0,00    | 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- DEDUÇÕES (II)                                                                                            | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência                                                         | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                          | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                  | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                   | 0,00                                               | 0,00    | 13.030,27 | 154.574,26 | 0,00    | 0,00    | 122.610,81 | 49.967,43 | 82.993,46 | 67.073,24 | 157.190,74 | 192.027,90 | 839.468,11                  | 138.600.000,00                 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)        | 0,00                                               | 0,00    | 13.030,27 | 154.574,26 | 0,00    | 0,00    | 122.610,81 | 49.967,43 | 82.993,46 | 67.073,24 | 157.190,74 | 192.027,90 | 839.468,11                  | 138.600.000,00                 |



| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |         |           |            |         |         |            |           |           |           |            |            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                              | 09/2024                                            | 10/2024 | 11/2024   | 12/2024    | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025    | 04/2025   | 05/2025   | 06/2025   | 07/2025    | 08/2025    |                             |                          |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     |
| 4- ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00                                               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     |
| 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)                            | 0,00                                               | 0,00    | 13.030,27 | 154.574,26 | 0,00    | 0,00    | 122.610,81 | 49.967,43 | 82.993,46 | 67.073,24 | 157.190,74 | 192.027,90 | 839.468,11                  | 138.600.000,00           |



| 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 |            |       |            |       |             |
|                                                                                                                         |                            |                           |           |            | (a)   |                                |                           |            |       |            | (b)   | (a+b)       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                                               | 0,00                       | 11.696,86                 | 11.447,91 | 248,95     | 0,00  | 0,00                           | 361,87                    | 0,00       | 0,00  | 361,87     | 0,00  | 0,00        |
| Executivo                                                                                                               | 0,00                       | 11.696,86                 | 11.447,91 | 248,95     | 0,00  | 0,00                           | 361,87                    | 0,00       | 0,00  | 361,87     | 0,00  | 0,00        |
| 02 - CONSORCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM | 0,00                       | 11.696,86                 | 11.447,91 | 248,95     | 0,00  | 0,00                           | 361,87                    | 0,00       | 0,00  | 361,87     | 0,00  | 0,00        |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                                                  | 0,00                       | 11.696,86                 | 11.447,91 | 248,95     | 0,00  | 0,00                           | 361,87                    | 0,00       | 0,00  | 361,87     | 0,00  | 0,00        |







| ACIMA DA LINHA                                                            |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|                                                                           |                     | Até o Bimestre          |
|                                                                           |                     | 2025                    |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                               | 138.600.000,00      | 671.863,58              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 0,00                | 0,00                    |
| IPTU                                                                      | 0,00                | 0,00                    |
| ISS                                                                       | 0,00                | 0,00                    |
| ITBI                                                                      | 0,00                | 0,00                    |
| IRRF                                                                      | 0,00                | 0,00                    |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria                       | 0,00                | 0,00                    |
| Contribuições                                                             | 0,00                | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                                       | 0,00                | 4.740,08                |
| Aplicações Financeiras (II)                                               | 0,00                | 4.740,08                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                              | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                                  | 138.600.000,00      | 667.123,50              |
| Cota-Parte do FPM                                                         | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do ICMS                                                        | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do IPVA                                                        | 0,00                | 0,00                    |
| Cota-Parte do ITR                                                         | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                                              | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Transferências Correntes                                           | 138.600.000,00      | 667.123,50              |
| Demais Receitas Correntes                                                 | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                         | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                              | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 138.600.000,00      | 667.123,50              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                        | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                   | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                            | 0,00                | 0,00                    |
| Operações de Crédito (VIII)                                               | 0,00                | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                           | 0,00                | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                                         | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                    | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                                 | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                                 | 0,00                | 0,00                    |
| Convênios                                                                 | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                                          | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                                                | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                            | 0,00                | 0,00                    |

|                                                                                                |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00           | 0,00       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 0,00           | 0,00       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00           | 0,00       |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00           | 0,00       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 138.600.000,00 | 667.123,50 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 138.600.000,00 | 667.123,50 |

| 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)                                                     | 137.919.400,00     | 934.020,38          | 551.794,20          | 551.794,20         | 11.447,91                            | 0,00                           | 0,00      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 6.233.400,00       | 911.063,36          | 530.537,22          | 530.537,22         | 11.447,91                            | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 131.686.000,00     | 22.957,02           | 21.256,98           | 21.256,98          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 137.919.400,00     | 934.020,38          | 551.794,20          | 551.794,20         | 11.447,91                            | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 680.600,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                                                       | 680.600,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões Financeiras                                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 680.600,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 138.600.000,00     | 934.020,38          | 551.794,20          | 551.794,20         | 11.447,91                            |                                |           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 138.600.000,00     | 934.020,38          | 551.794,20          | 551.794,20         | 11.447,91                            | 0,00                           | 0,00      |

|                                                                                                                          |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)                                |                | 103.881,39            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)                             |                | 103.881,39            |
|                                                                                                                          |                |                       |
| 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)                                                                    |                | 4.740,08              |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)                                                                 |                | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                        |                | 108.621,47            |
|                                                                                                                          |                |                       |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                |                       |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             | SALDO          |                       |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2024 | Até o Bimestre 2025   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | (a) 0,00       | (b) 0,00              |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | 67.095,69      | 187.414,02            |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | 67.095,69      | 187.414,02            |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                           | 82.319,05      | 226.310,96            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     | 11.696,86      | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 3.526,50       | 38.896,94             |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00           | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | -67.095,69     | -187.414,02           |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 |                | 120.318,33            |
|                                                                                                                          |                |                       |
| 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)                                                                        |                | -11.696,86            |
| 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)] |                | 108.621,47            |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 103.881,39 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|

| 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                                                     |                       |



CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2025

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                         |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Ativo                                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Ativo                                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receita Patrimonial                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                         | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 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                    | 0,00                                   |  |

| 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                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |
| 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)                                           |  |                         | 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para 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                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

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

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

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

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

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

| 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               |                                             |





| 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)                                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Cota-Parte FPM                                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Cota-Parte ITR                                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |





| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |         | DESPESAS LIQUIDADAS |         | DESPESAS PAGAS     |         | Inscritas em RP não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) | Até o bimestre (e)  | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 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                                |
| 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)                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00    | 0,00                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) 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)                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 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) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |





| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |                                               |                     |                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                   | (i)                                           | (j)                 | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2025                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2024                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| 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 = (XIIId)                                                              | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u))                                                       |
| Empenhos de 2025                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2024                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                | (w)                                     | (x)                                           | (y)                 | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                | 0,00           | 0,00                          |
| 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)                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Provenientes da União                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Provenientes dos Estados                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Proveniente de outros Municípios                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 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)                                                                                                      | 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                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 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 (XXXIV)                                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 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)                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |





R\$ 1,00

|                                                         |      |      |      |       |      |       |      |       |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |





| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 138.600.000,00 |
| Previsão Atualizada                                                   | 138.600.000,00 |
| Receitas Realizadas                                                   | 671.863,58     |
| Déficit Orçamentário                                                  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 138.600.000,00 |
| Créditos Adicionais                                                   | 0,00           |
| Dotação Atualizada                                                    | 138.600.000,00 |
| Despesas Empenhadas                                                   | 934.020,38     |
| Despesas Liquidadas                                                   | 551.794,20     |
| Despesas Pagas                                                        | 551.794,20     |
| Superávit Orçamentário                                                | 120.069,38     |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 934.020,38     |
| Despesas Liquidadas           | 551.794,20     |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 839.468,11     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 839.468,11     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 839.468,11     |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|------------------------------------------------|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)         | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas            | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas            | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                       | 0,00           |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00                                                | 103.881,39                              |                              | 0,00 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00                                                | 120.318,33                              |                              | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 11.696,86 | 248,95                      | 11.447,91                | 0,00          |
| Poder Executivo                                       | 11.696,86 | 248,95                      | 11.447,91                | 0,00          |
| Poder Legislativo                                     | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 361,87    | 361,87                      | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Executivo                                       | 361,87    | 361,87                      | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Legislativo                                     | 0,00      | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 12.058,73 | 610,82                      | 11.447,91                | 0,00          |

| 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 | 0,00                         | 25,00                           | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 0,00                         | 70,00                           | 0,00                      |
| 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                         | 680.600,00          |

| 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           |                              |                     |

| 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 | 0,00                         | 15,00                               | 0,00                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                              | 0,00                                |                           |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A12F-404A-F7CC-E098

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROZANA MOREIRA SANDES ALVES (CPF 478.XXX.XXX-87) em 24/09/2025 15:29:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSSIVAL DE SANTANA PAIM (CPF 190.XXX.XXX-68) em 24/09/2025 15:41:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



HECTOR RAUL MEDEIROS VILELA CORONADO (CPF 486.XXX.XXX-91) em 25/09/2025 09:37:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A12F-404A-F7CC-E098>