

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.145.561,00	80.581.688,20	15.462.478,34	19,19	57.399.925,80	71,23	23.181.762,40
RECEITAS CORRENTES.	61.209.349,00	61.645.476,20	13.645.984,34	22,14	46.194.041,00	74,94	15.451.435,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.406.419,00	1.406.419,00	231.888,25	16,49	1.509.163,56	107,31	-102.744,56
IMPOSTOS	1.335.247,00	1.335.247,00	226.240,75	16,94	1.472.111,83	110,25	-136.864,83
TAXAS	71.172,00	71.172,00	5.647,50	7,94	37.051,73	52,06	34.120,27
CONTRIBUIÇÕES	582.349,00	582.349,00	117.661,06	20,20	462.221,94	79,37	120.127,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	582.349,00	582.349,00	117.661,06	20,20	462.221,94	79,37	120.127,06
RECEITA PATRIMONIAL	148.724,00	148.724,00	334.256,88	224,75	751.424,02	505,25	-602.700,02
VALORES MOBILIÁRIOS	148.724,00	148.724,00	334.256,88	224,75	751.424,02	505,25	-602.700,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.539.480,00	57.975.607,20	12.939.714,47	22,32	42.366.471,38	73,08	15.609.135,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.203.559,00	39.639.686,20	9.834.202,86	24,81	28.870.943,53	72,83	10.768.742,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.846.414,00	6.846.414,00	1.156.836,22	16,90	4.506.754,70	65,83	2.339.659,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.489.507,00	11.489.507,00	1.948.675,39	16,96	8.988.773,15	78,23	2.500.733,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.532.377,00	1.532.377,00	22.463,68	1,47	1.104.760,10	72,09	427.616,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.532.377,00	1.532.377,00	12.020,30	0,78	1.094.316,72	71,41	438.060,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.443,38	0,00	10.443,38	0,00	-10.443,38
RECEITAS DE CAPITAL	18.936.212,00	18.936.212,00	1.816.494,00	9,59	11.205.884,80	59,18	7.730.327,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.936.212,00	18.936.212,00	1.816.494,00	9,59	11.205.884,80	59,18	7.730.327,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.936.212,00	18.936.212,00	1.816.494,00	9,59	11.205.884,80	59,18	7.730.327,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.145.561,00	80.581.688,20	15.462.478,34	19,19	57.399.925,80	71,23	23.181.762,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	80.145.561,00	80.581.688,20	15.462.478,34	19,19	57.399.925,80	71,23	23.181.762,40
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.145.561,00	80.581.688,20	15.462.478,34	19,19	57.399.925,80	71,23	23.181.762,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	289.378,41	-	-	289.378,41	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.065.561,00	81.743.124,30	12.677.180,77	51.631.540,71	30.111.583,59	12.116.516,62	48.637.217,75	33.105.906,55	47.218.211,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.713.243,00	64.400.579,21	11.427.553,52	47.062.663,96	17.337.915,25	10.866.889,37	44.068.341,00	20.332.238,21	42.737.234,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.363.599,00	31.391.041,70	5.293.465,27	20.826.095,47	10.564.946,23	5.293.465,27	20.818.595,47	10.572.446,23	20.798.865,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.814,85	5.814,85	5.814,85	0,00	5.814,85	5.814,85	0,00	5.814,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.349.644,00	33.003.722,66	6.128.273,40	26.230.753,64	6.772.969,02	5.567.609,25	23.243.930,68	9.759.791,98	21.932.554,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.275.838,00	17.266.065,09	1.249.627,25	4.568.876,75	12.697.188,34	1.249.627,25	4.568.876,75	12.697.188,34	4.480.976,75	0,00
INVESTIMENTOS	20.974.217,00	14.967.188,34	686.234,32	2.517.127,25	12.450.061,09	686.234,32	2.517.127,25	12.450.061,09	2.429.227,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.201.621,00	2.198.876,75	563.392,93	2.051.749,50	147.127,25	563.392,93	2.051.749,50	147.127,25	2.051.749,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	-	-	76.480,00	-	-	76.480,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.145.561,00	81.823.124,30	12.677.180,77	51.631.540,71	30.191.583,59	12.116.516,62	48.637.217,75	33.185.906,55	47.218.211,65	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	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	80.145.561,00	81.823.124,30	12.677.180,77	51.631.540,71	30.191.583,59	12.116.516,62	48.637.217,75	33.185.906,55	47.218.211,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.768.385,09	-	-	8.762.708,05	-	10.181.714,15	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.145.561,00	81.823.124,30	12.677.180,77	57.399.925,80	-	12.116.516,62	57.399.925,80	-	57.399.925,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.065.561,00	81.743.124,30	12.677.180,77	51.631.540,71	100,00	30.111.583,59	12.116.516,62	48.637.217,75	100,00	33.105.906,55	0,00
LEGISLATIVO	1.806.228,00	1.806.228,00	253.642,98	1.045.322,95	2,02	760.905,05	252.521,30	1.007.368,95	2,07	798.859,05	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.806.228,00	1.806.228,00	253.642,98	1.045.322,95	2,02	760.905,05	252.521,30	1.007.368,95	2,07	798.859,05	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	360.000,00	286.552,60	24.228,00	93.347,00	0,18	193.205,60	24.228,00	93.347,00	0,19	193.205,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	286.552,60	24.228,00	93.347,00	0,18	193.205,60	24.228,00	93.347,00	0,19	193.205,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	13.750.485,00	19.072.918,29	4.098.608,41	17.746.426,12	34,37	1.326.492,17	3.852.015,72	16.337.071,85	33,59	2.735.846,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.131.416,00	15.172.279,13	3.386.350,34	14.097.491,19	27,30	1.074.787,94	3.139.757,65	12.688.636,92	26,09	2.483.642,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.051.074,00	3.202.668,56	524.704,07	2.975.485,93	5,76	227.182,63	524.704,07	2.975.485,93	6,12	227.182,63	0,00
CONTROLE INTERNO	125.000,00	76.060,60	12.054,00	55.549,00	0,11	20.511,60	12.054,00	55.549,00	0,11	20.511,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	442.995,00	621.910,00	175.500,00	617.900,00	1,20	4.010,00	175.500,00	617.400,00	1,27	4.510,00	0,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.385.279,00	1.146.808,18	180.445,58	729.801,98	1,41	417.006,20	179.674,26	726.859,34	1,49	419.948,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.155.279,00	916.808,18	180.445,58	729.801,98	1,41	187.006,20	179.674,26	726.859,34	1,49	189.948,84	0,00
POLICIAMENTO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.740.777,00	3.502.725,61	411.205,51	2.328.248,64	4,51	1.174.476,97	411.205,51	2.236.386,07	4,60	1.266.339,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.583.406,00	1.376.127,69	231.691,30	942.428,31	1,83	433.699,38	231.691,30	915.841,22	1,88	460.286,47	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	189.077,00	189.077,00	16.150,40	86.715,21	0,17	102.361,79	16.150,40	86.215,21	0,18	102.861,79	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.334,00	30.334,00	0,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.206,00	597.738,77	30.565,49	187.673,43	0,36	410.065,34	30.565,49	138.023,43	0,28	459.715,34	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	758.754,00	1.309.448,15	132.798,32	1.111.431,69	2,15	198.016,46	132.798,32	1.096.306,21	2,25	213.141,94	0,00
SAÚDE	15.682.563,00	15.328.026,73	2.302.407,22	8.812.336,48	17,07	6.515.690,25	2.268.975,72	8.002.227,42	16,45	7.325.799,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.482.301,00	2.838.386,32	247.870,70	980.328,58	1,90	1.858.057,74	250.870,70	963.628,58	1,98	1.874.757,74	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.374.176,00	9.833.984,15	1.590.685,07	6.574.502,88	12,73	3.259.481,27	1.552.942,99	5.842.035,64	12,01	3.991.948,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	970.461,00	1.021.340,14	139.018,35	503.231,33	0,97	518.108,81	143.550,35	485.510,93	1,00	535.829,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	469.147,00	630.339,76	240.269,68	416.797,87	0,81	213.541,89	237.048,26	373.576,45	0,77	256.763,31	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	251.054,00	251.054,00	22.397,16	90.436,20	0,18	160.617,80	22.397,16	90.436,20	0,19	160.617,80	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.010.464,00	627.962,36	62.166,26	247.039,62	0,48	380.922,74	62.166,26	247.039,62	0,51	380.922,74	0,00
EDUCAÇÃO	25.180.776,00	25.510.420,83	4.653.567,21	17.166.257,14	33,25	8.344.163,69	4.342.274,39	16.544.253,82	34,02	8.966.167,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	279.950,00	279.950,00	55.060,58	177.228,09	0,34	102.721,91	35.436,43	157.603,94	0,32	122.346,06	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	18.199.300,00	18.089.179,41	3.767.180,48	13.310.267,04	25,78	4.778.912,37	3.505.994,96	12.768.854,17	26,25	5.320.325,24	0,00
ENSINO MÉDIO	308.954,00	322.810,21	82.753,80	270.110,21	0,52	52.700,00	52.270,65	209.143,91	0,43	113.666,30	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.492.737,00	5.835.404,12	584.082,41	2.975.340,31	5,76	2.860.063,81	584.082,41	2.975.340,31	6,12	2.860.063,81	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	516.791,00	750.033,00	164.489,94	433.311,49	0,84	316.721,51	164.489,94	433.311,49	0,89	316.721,51	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.815,00	211.815,00	0,00	0,00	0,00	211.815,00	0,00	0,00	0,00	211.815,00	0,00
CULTURA	1.340.196,00	929.253,01	48.133,65	304.130,32	0,59	625.122,69	86.397,47	302.602,46	0,62	626.650,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	674.979,00	277.165,81	48.133,65	179.827,34	0,35	97.338,47	86.397,47	178.299,48	0,37	98.866,33	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	515.217,00	502.087,20	0,00	124.302,98	0,24	377.784,22	0,00	124.302,98	0,26	377.784,22	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	195.000,00	45.000,00	8.500,00	34.885,00	0,07	10.115,00	8.500,00	34.885,00	0,07	10.115,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	45.000,00	8.500,00	34.885,00	0,07	10.115,00	8.500,00	34.885,00	0,07	10.115,00	0,00
URBANISMO	7.760.165,00	5.432.527,12	0,00	435.702,86	0,84	4.996.824,26	0,00	435.702,86	0,90	4.996.824,26	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	6.546.665,00	5.119.027,12	0,00	435.702,86	0,84	4.683.324,26	0,00	435.702,86	0,90	4.683.324,26	0,00
SERVIÇOS URBANOS	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
TURISMO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	1.901.000,00	1.552.827,96	0,00	0,00	0,00	1.552.827,96	0,00	0,00	0,00	1.552.827,96	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.901.000,00	1.552.827,96	0,00	0,00	0,00	1.552.827,96	0,00	0,00	0,00	1.552.827,96	0,00
SANEAMENTO	1.364.250,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.364.250,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00	0,00	0,00	1.364.250,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	986.559,00	910.772,67	97.410,79	418.208,46	0,81	492.564,21	92.022,30	400.942,74	0,82	509.829,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.999,00	486.961,38	97.410,79	418.208,46	0,81	68.752,92	92.022,30	400.942,74	0,82	86.018,64	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	625.560,00	423.811,29	0,00	0,00	0,00	423.811,29	0,00	0,00	0,00	423.811,29	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TURISMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TRANSPORTE	78.085,00	78.015,66	0,00	0,00	0,00	78.015,66	0,00	0,00	0,00	78.015,66	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	78.085,00	78.015,66	0,00	0,00	0,00	78.015,66	0,00	0,00	0,00	78.015,66	0,00
DESPORTO E LAZER	1.643.097,00	1.919.626,04	29.823,64	459.309,41	0,89	1.460.316,63	29.494,17	458.005,89	0,94	1.461.620,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.797,00	530.326,04	29.823,64	459.309,41	0,89	71.016,63	29.494,17	458.005,89	0,94	72.320,15	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00
LAZER	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.201.621,00	2.204.691,60	569.207,78	2.057.564,35	3,99	147.127,25	569.207,78	2.057.564,35	4,23	147.127,25	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.201.621,00	2.204.691,60	569.207,78	2.057.564,35	3,99	147.127,25	569.207,78	2.057.564,35	4,23	147.127,25	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	76.480,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.145.561,00	81.823.124,30	12.677.180,77	51.631.540,71	100,00	30.191.583,59	12.116.516,62	48.637.217,75	100,00	33.185.906,55	0,00

FONTE:

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	(12 MESES)	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	4.751.599,26	4.062.601,75	4.839.296,07	6.687.988,80	6.149.815,47	6.010.701,20	5.384.529,32	5.555.528,39	5.283.689,00	7.006.136,70	9.258.783,85	5.172.926,73	70.163.596,54	66.927.555,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.687,68	124.130,97	218.100,84	240.960,86	193.271,86	507.576,41	97.492,99	137.182,64	104.082,21	237.669,20	111.095,21	120.793,04	2.231.043,91	1.406.419,00
IPTU	322,55	9.508,70	5.495,18	0,00	6.400,07	2.009,62	459,47	36.901,20	9.404,26	12.050,81	12.080,68	7.945,61	102.578,15	126.188,00
ISS	66.394,03	46.068,46	148.517,26	71.136,53	120.834,48	141.207,07	25.956,41	28.696,36	43.798,02	29.155,04	25.905,27	27.011,62	774.680,55	811.530,00
ITBI	50,00	4.800,00	100,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	450,00	0,00	66.065,00	30.451,00
IRRF	64.481,09	61.463,98	61.882,17	98.355,79	59.705,31	357.214,71	62.651,11	67.584,96	48.790,93	132.386,25	69.816,26	83.031,31	1.167.363,87	367.078,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.440,01	2.289,83	2.106,23	71.468,54	5.667,00	7.145,01	8.426,00	4.000,12	2.089,00	4.077,10	2.843,00	2.804,50	120.356,34	71.172,00
Contribuições	0,00	168.343,67	0,00	123.559,23	59.466,69	66.641,81	49.516,58	64.616,00	50.353,35	53.966,45	58.276,83	59.384,23	754.124,84	582.349,00
Receita Patrimonial	75.252,68	54.804,03	-130.532,44	49.671,48	53.657,12	64.630,13	43.095,75	50.948,21	90.717,13	114.118,80	200.622,93	133.633,95	800.619,77	148.724,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	75.252,68	54.804,03	-130.532,44	49.671,48	53.657,12	64.630,13	43.095,75	50.948,21	90.717,13	114.118,80	200.622,93	133.633,95	800.619,77	148.724,00
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
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
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
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
Transferências Correntes	4.537.599,07	3.708.306,96	4.751.727,67	6.273.797,23	5.843.419,80	5.371.852,85	5.194.424,00	5.240.475,12	5.038.536,31	5.580.392,25	8.880.063,83	4.845.376,88	65.265.971,97	63.257.686,20
Cota-Parte do FPM	1.497.671,07	1.252.778,48	1.603.613,66	2.586.840,57	1.632.869,21	2.191.121,94	1.442.954,61	1.466.288,09	1.870.458,38	1.921.217,75	2.019.319,98	1.555.997,85	21.041.131,59	20.954.250,00
Cota-Parte do ICMS	503.059,99	539.898,01	588.108,09	648.767,83	592.339,10	633.367,10	551.548,86	565.951,07	558.423,78	539.931,78	567.128,82	539.655,86	6.828.180,29	6.942.273,00
Cota-Parte do IPVA	22.806,16	25.682,29	11.607,26	10.696,64	29.897,59	36.555,95	33.622,65	44.889,72	39.565,24	53.948,44	50.327,31	34.792,24	394.391,49	405.958,00
Cota-Parte do ITR	174,75	1.277,79	1.204,54	25,77	60,65	1.957,27	0,00	591,71	0,00	325,50	16,18	52,18	5.686,34	6.822,00
Transferências da LC 61/1989	544,38	810,15	498,23	750,61	569,25	530,86	815,74	661,64	513,51	744,82	742,63	552,28	7.734,10	6.024,00
Transferências do FUNDEB	1.420.245,13	1.399.863,69	1.555.552,24	1.676.071,47	2.751.695,70	2.059.650,66	1.700.080,94	2.180.917,25	2.003.210,45	2.080.540,85	1.820.770,31	1.954.097,37	22.602.696,06	18.509.780,20
Outras Transferências Correntes	1.093.097,59	487.996,55	991.143,65	1.350.644,34	835.988,30	448.669,07	1.465.401,20	981.175,64	566.364,95	983.683,11	4.421.758,60	760.229,10	14.386.152,10	16.432.579,00
Outras Receitas Correntes	59,83	7.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.306,42	0,00	1.019.990,00	8.725,05	13.738,63	1.111.836,05	1.532.377,00
DEDUÇÕES (II)	340.350,23	364.089,12	441.005,99	492.049,13	451.146,90	572.706,54	405.788,36	415.676,16	493.792,10	503.233,36	359.516,19	426.210,05	5.265.564,13	5.282.079,00
Contrib. do Servidor para o 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
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
Rendimentos de Aplic. 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	340.350,23	364.089,12	441.005,99	492.049,13	451.146,90	572.706,54	405.788,36	415.676,16	493.792,10	503.233,36	359.516,19	426.210,05	5.265.564,13	5.282.079,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.411.249,03	3.698.512,63	4.398.290,08	6.195.939,67	5.698.668,57	5.437.994,66	4.978.740,96	5.139.852,23	4.789.896,90	6.502.903,34	8.899.267,66	4.746.716,68	64.898.032,41	61.645.476,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,00	2.581.000,00	2.712.674,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.411.249,03	3.698.512,63	4.398.290,08	6.095.939,67	5.698.668,57	5.437.994,66	4.978.740,96	5.139.852,23	4.789.896,90	6.502.903,34	6.418.267,66	4.746.716,68	62.317.032,41	58.932.802,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	62.128,00	62.128,00	62.128,00	120.802,93	66.792,00	66.792,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	60.720,00	69.828,00	850.630,93	779.084,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.849.121,03	3.636.384,63	4.336.162,08	5.975.136,74	5.631.876,57	5.371.202,66	4.908.912,96	5.070.024,23	4.720.068,90	6.433.075,34	6.357.547,66	4.676.888,68	60.966.401,48	58.153.718,20

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	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**

VALOR 0,00

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 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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)	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 TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	66.927.555,20		46.194.041,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.406.419,00		1.509.163,56
IPTU	126.188,00		87.251,72
ISS	811.530,00		442.564,27
ITBI	30.451,00		61.115,00
IRRF	367.078,00		881.180,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.172,00		37.051,73
Contribuições	582.349,00		462.221,94
Receita Patrimonial	148.724,00		751.424,02
Aplicações Financeiras (II)	148.724,00		751.424,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	63.257.686,20		42.366.471,38
Cota-Parte do FPM	20.954.250,00		11.448.173,01
Cota-Parte do ICMS	6.942.273,00		3.638.678,49
Cota-Parte do IPVA	405.958,00		258.879,03
Cota-Parte do ITR	6.822,00		2.402,82
Transferências da LC 61/1989	6.024,00		4.104,53
Transferências do FUNDEB	18.509.780,20		16.550.963,53
Outras Transferências Correntes	16.432.579,00		10.463.269,97
Demais Receitas Correntes	1.532.377,00		1.104.760,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.532.377,00		1.104.760,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.778.831,20		45.442.616,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.936.212,00		11.205.884,80
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	18.936.212,00		11.205.884,80
Convênios	14.100.460,00		292.656,27
Outras Transferências de Capital	4.835.752,00		10.913.228,53
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)]	18.936.212,00		11.205.884,80
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)	85.715.043,20		56.648.501,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	85.715.043,20		56.648.501,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	64.480.579,21	47.062.663,96	44.068.341,00	42.737.234,90	0,00	3.461,84	3.461,84	
Pessoal e Encargos Sociais	31.471.041,70	20.826.095,47	20.818.595,47	20.798.865,76	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.814,85	5.814,85	5.814,85	5.814,85	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	33.003.722,66	26.230.753,64	23.243.930,68	21.932.554,29	0,00	3.461,84	3.461,84	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	64.474.764,36	47.056.849,11	44.062.526,15	42.731.420,05	0,00	3.461,84	3.461,84	
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)	17.266.065,09	4.568.876,75	4.568.876,75	4.480.976,75	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	14.967.188,34	2.517.127,25	2.517.127,25	2.429.227,25	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.198.876,75	2.051.749,50	2.051.749,50	2.051.749,50	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.067.188,34	2.517.127,25	2.517.127,25	2.429.227,25	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	76.480,00	-	-	-	-	-	-	
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)	79.618.432,70	49.573.976,36	46.579.653,40	45.160.647,30	0,00	3.461,84	3.461,84	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	79.618.432,70	49.573.976,36	46.579.653,40	45.160.647,30	0,00	3.461,84	3.461,84	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.484.392,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	11.484.392,64

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.052.896,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	751.424,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.814,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.230.001,81

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.401.144,84	13.349.395,34
DEDUÇÕES (XL)	1.118.947,13	6.978.577,70
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.760.861,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.453.818,44	19.352.400,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.772.440,18	13.591.538,20
Demais Haveres Financeiros	1.118.947,13	1.217.715,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	14.282.197,71	6.370.817,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)		7.911.380,07

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	465.786,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	0,00
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	7.911.380,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (U) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	7.165.770,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	289.378,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,57	3.461,84	3.461,84	0,00	55.756,73	55.756,73
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,57	3.461,84	3.461,84	0,00	55.756,73	55.756,73
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.218,57	3.461,84	3.461,84	0,00	55.756,73	55.756,73

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.335.247,00	1.472.111,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	126.188,00	87.251,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.451,00	61.115,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	811.530,00	442.564,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	367.078,00	881.180,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.315.327,00	18.980.307,54
2.1- Cota-Parte FPM	20.954.250,00	14.100.227,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.954.250,00	14.100.227,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.942.273,00	4.548.346,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.024,00	5.130,73
2.4- Cota-Parte ITR	6.822,00	3.003,49
2.5- Cota-Parte IPVA	405.958,00	323.599,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.650.574,00	20.452.419,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.663.065,40	3.628.069,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	1.749.578,10	1.317.043,33
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.509.780,20	16.648.373,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.489.507,00	9.086.182,94
6.1.1- Principal	11.489.507,00	8.988.773,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	97.409,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.227.857,00	2.148.397,50
6.2.1- Principal	2.227.857,00	2.148.397,50
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	4.683.495,33	4.808.383,05
6.3.1- Principal	4.683.495,33	4.808.383,05
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	108.920,87	605.409,83
6.4.1- Principal	108.920,87	605.409,83
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)	5.826.441,60	5.360.703,49
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		88.684,06
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		79.536,66
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		9.147,40
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		16.737.057,38

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)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.871.413,50	14.535.665,03	14.132.630,89	14.130.134,55	403.034,14
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.738.452,62	8.875.680,15	8.875.680,15	8.875.680,15	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.681.698,82	2.326.920,92	2.326.920,92	2.326.920,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.572.863,60	6.266.895,54	6.266.895,54	6.266.895,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	312.722,20	281.863,69	281.863,69	281.863,69	0,00
10.1.4- Educação Especial	171.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.132.960,88	5.659.984,88	5.256.950,74	5.254.454,40	403.034,14
10.2.1- Educação Infantil	791.331,39	624.419,39	624.419,39	624.419,39	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.115.931,69	4.884.117,69	4.481.083,55	4.481.083,01	403.034,14
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	185.050,80	151.447,80	151.447,80	148.952,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	40.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.456.128,37	14.053.094,23	14.050.597,89	403.034,14	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.542.322,49	9.199.288,35	9.196.792,01	343.034,14	0,00	113.105,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.162.910,73	2.102.910,73	2.102.910,73	60.000,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.588.705,92	2.588.705,92	2.588.705,92	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	162.189,23	162.189,23	162.189,23	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.875.680,15	8.875.680,15	8.875.680,15	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.351.999,60	1.351.999,60	1.351.999,60	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	699.419,39	699.419,39	699.419,39	0,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.230.074,44	8.875.680,15	8.875.680,15	55,32
16- Percentual de 53,79% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.585.467,57	1.351.999,60	1.351.999,60	28,12
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	721.257,46	699.419,39	699.419,39	14,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.664.837,33	2.595.279,09	2.595.279,09	930.441,76	15,59

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.788.475,75	79.536,66	79.536,66	0,00	0,00	79.536,66
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.187.407,79	79.536,66	79.536,66	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	601.067,96	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.592.513,42	852.714,15	791.249,73	747.296,57	61.464,42
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.523.605,42	852.714,15	791.249,73	747.296,57	61.464,42
20.3- Educação de Jovens e Adultos	47.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	21.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.463.926,92	15.388.379,18	14.923.880,62	14.877.431,12	464.498,56
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.473.030,21	2.951.340,31	2.951.340,31	2.951.340,31	0,00
21.1.1- Creche	593.017,11	312.606,01	312.606,01	312.606,01	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.880.013,10	2.638.734,30	2.638.734,30	2.638.734,30	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.990.896,71	12.437.038,87	11.972.540,31	11.926.090,81	464.498,56
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)					791.249,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.628.069,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					930.441,76
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					79.536,66
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)					3.409.340,97
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.113.104,84	3.409.340,97	16,67
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.608.467,00	1.944.902,59		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.299.513,00	1.750.922,45		
31.1- Salário-Educação		944.594,00	816.367,79		
31.2- PDDE		6.135,00	1,79		
31.3- PNAE		261.791,00	232.809,70		
31.4 - PNATE		144.412,00	111.066,78		
31.5- Outras Transferências do FNDE		2.942.581,00	590.676,39		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		308.954,00	193.724,34		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	255,80		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.126.493,91	1.777.877,96	1.620.373,20	1.612.297,24	157.504,76
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	442.373,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.596,63	1.117.685,59	1.085.530,17	1.077.454,21	32.155,42
32.3- ENSINO MÉDIO	322.810,21	270.110,21	209.143,91	209.143,91	60.966,30
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	204.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	537.132,16	366.082,16	301.699,12	301.699,12	64.383,04

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.590.420,83	17.166.257,14	16.544.253,82	16.489.728,36	622.003,32
33.1- Despesas Correntes	24.344.682,82	15.997.338,75	15.375.335,43	15.320.809,97	622.003,32
33.1.1- Pessoal Ativo	15.701.047,94	9.153.203,19	9.153.203,19	9.152.703,19	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.643.634,88	6.844.135,56	6.222.132,24	6.168.106,78	622.003,32
33.2- Despesas de Capital	1.245.738,01	1.168.918,39	1.168.918,39	1.168.918,39	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.245.738,01	1.168.918,39	1.168.918,39	1.168.918,39	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		88.684,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.648.373,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.130.134,55
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.606.922,83
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		238.316,68
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.368.606,15

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
			RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.335.247,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	126.188,00	126.188,00	87.251,72	69,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.451,00	30.451,00	61.115,00	200,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	811.530,00	811.530,00	442.564,27	54,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte- IRRF	367.078,00	367.078,00	881.180,84	240,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.410.396,00	26.410.396,00	18.140.355,18	68,69
Cota-Parte FPM	19.049.319,00	19.049.319,00	13.260.275,45	69,61
Cota-Parte ITR	6.822,00	6.822,00	3.003,49	44,03
Cota-Parte IPVA	405.958,00	405.958,00	323.599,14	79,71
Cota-Parte ICMS	6.942.273,00	6.942.273,00	4.548.346,37	65,52
Cota-Parte IPI-Exportação	6.024,00	6.024,00	5.130,73	85,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.745.643,00	27.745.643,00	19.612.467,01	70,69

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.633.181,00	2.755.387,79	2.332.154,34	84,64	1.781.075,10	
Despesas Correntes	1.630.676,00	2.752.882,79	2.332.154,34	84,72	1.781.075,10	64,70	1.772.982,29	64,40	551.079,24
Despesas Capital	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	201.556,00	231.535,17	194.877,62	84,17	184.877,62	79,85	180.896,12	78,13	10.000,00
Despesas Correntes	186.556,00	216.677,62	194.877,62	89,94	184.877,62	85,32	180.896,12	83,49	10.000,00
Despesas Capital	15.000,00	14.857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Correntes	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.470,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	49.470,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	131.633,00	131.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	131.633,00	131.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas 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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.558.261,00	2.906.250,32	972.232,58	33,45	963.532,58	33,15	963.436,58	33,15	8.700,00
Despesas Correntes	3.526.481,00	2.879.336,34	972.232,58	33,77	963.532,58	33,46	963.436,58	33,46	8.700,00
Despesas Capital	31.780,00	26.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.574.101,00	6.124.276,28	3.519.264,54	57,46	2.929.485,30	47,83	2.917.314,99	47,64	589.779,24

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)	3.519.264,54	2.929.485,30	2.917.314,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.519.264,54	2.929.485,30	2.917.314,99

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

2.941.870,05

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)1

577.394,49

-12.384,75

-24.555,06

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

-12.384,75

-24.555,06

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)**17,94****14,93****14,87**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício 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 EMPENHOZ	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	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 (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	10.361.462,00	10.361.462,00	7.250.183,83
Proveniente da União	9.944.854,00	9.944.854,00	6.920.325,53	69,59
Proveniente dos Estados	416.608,00	416.608,00	329.858,30	79,18
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.361.462,00	10.361.462,00	7.250.183,83	69,97

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.740.995,00	7.078.596,36	4.242.348,54	59,93	4.060.960,54	57,37	3.963.182,91	55,99	181.388,00
Despesas Correntes	4.944.524,00	5.490.853,46	3.972.274,54	72,34	3.790.886,54	69,04	3.781.008,91	68,86	181.388,00
Despesas Capital	2.796.471,00	1.587.742,90	270.074,00	17,01	270.074,00	17,01	182.174,00	11,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	768.905,00	789.804,97	308.353,71	39,04	300.633,31	38,06	300.633,31	38,06	7.720,40
Despesas Correntes	765.905,00	786.804,97	308.353,71	39,19	300.633,31	38,21	300.633,31	38,21	7.720,40
Despesas Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	469.147,00	580.339,76	396.797,87	68,37	373.576,45	64,37	373.576,45	64,37	23.221,42
Despesas Correntes	469.147,00	580.339,76	396.797,87	68,37	373.576,45	64,37	373.576,45	64,37	23.221,42
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	201.584,00	201.584,00	90.436,20	44,86	90.436,20	44,86	90.436,20	44,86	0,00
Despesas Correntes	197.584,00	197.584,00	90.436,20	45,77	90.436,20	45,77	90.436,20	45,77	0,00
Despesas Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	878.831,00	496.329,36	247.039,62	49,77	247.039,62	49,77	247.039,62	49,77	0,00
Despesas Correntes	444.831,00	444.831,00	247.039,62	55,54	247.039,62	55,54	247.039,62	55,54	0,00
Despesas Capital	434.000,00	51.498,36	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	49.000,00	57.096,00	8.096,00	14,18	96,00	0,17	96,00	0,17	8.000,00
Despesas Correntes	44.000,00	52.096,00	8.096,00	15,54	96,00	0,18	96,00	0,18	8.000,00
Despesas Capital	5.000,00	5.000,00	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)	10.108.462,00	9.203.750,45	5.293.071,94	57,51	5.072.742,12	55,12	4.974.964,49	54,05	220.329,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.374.176,00	9.833.984,15	6.574.502,88	66,85	5.842.035,64	59,41	5.736.165,20	58,33	732.467,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	970.461,00	1.021.340,14	503.231,33	49,27	485.510,93	47,54	481.529,43	47,15	17.720,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	469.147,00	630.339,76	416.797,87	66,12	373.576,45	59,27	373.576,45	59,27	43.221,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	251.054,00	251.054,00	90.436,20	36,02	90.436,20	36,02	90.436,20	36,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.010.464,00	627.962,36	247.039,62	39,34	247.039,62	39,34	247.039,62	39,34	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)	3.607.261,00	2.963.346,32	980.328,58	33,08	963.628,58	32,52	963.532,58	32,52	16.700,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.682.563,00	15.328.026,73	8.812.336,48	57,49	8.002.227,42	52,21	7.892.279,48	51,49	810.109,06

FONTE:

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		ATÉ O BIMESTRE	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros Passivos	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	-	64.898.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 2025 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	80.145.561,00			
Previsão Atualizada	80.581.688,20			
Receitas Realizadas	57.399.925,80			
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	80.145.561,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	81.823.124,30			
Despesas Empenhadas	51.631.540,71			
Despesas Liquidadas	48.637.217,75			
Despesas Pagas	47.218.211,65			
Superávit Orçamentário	8.762.708,05			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	51.631.540,71			
Despesas Liquidadas	48.637.217,75			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	64.898.032,41			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.317.032,41			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.966.401,48			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.052.896,00	11.484.392,64	5,59	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	465.786,00	7.911.380,07	16,99	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	59.218,57	0,00	3.461,84	55.756,73
Poder Executivo	59.218,57	0,00	3.461,84	55.756,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.218,57	0,00	3.461,84	55.756,73
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	3.409.340,97	25,00	16,67	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.875.680,15	70,00	55,32	
Percentual de 53,79% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.351.999,60	53,79	28,12	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	699.419,39	15,00	14,55	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00			0,00
Despesa de Capital Líquida		5.737.795,14			11.528.269,95
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.929.485,30	15,00		14,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE:

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

Assinado de forma
digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR