



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído pela Lei Municipal nº 261, de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Francisco Canindé Pinheiro dos Santos

ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59.518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04/2026

O **MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL/RN**, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.085.417/0001-06, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Juvêncio Soares, nº. 399, Centro, São Rafael/RN, CEP: 59.518-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO CANINDÉ PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado no Município de São Rafael/RN, considerando o julgamento **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06/2026 (Processo Administrativo nº. 10/2026)**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta Ata de Registro de Preços, atendendo as condições previstas no Termo de Referência da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06/2026**, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº. 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº. 003/2025, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para **Aquisição de água mineral, destinada a atender às necessidades de consumo e ao pleno funcionamento das repartições públicas das Secretarias do município de São Rafael/RN**, especificados no Termo de Referência do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta preços da empresa registrada, independentemente de transcrição, de acordo com o disposto no art. 82, §6º. da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: F IVO DE LIMA
CNPJ: 22.036.751/0001-09
ENDEREÇO: RUA PRAÇA RONALDO PINHEIRO TAVARES, Nº: 20, CENTRO, SÃO RAFAEL/RN.
CEP: 59.518-000
TELEFONE: (84) 98611-8141
EMAIL: TAVARESCONT@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE: FRANCISCO IVO DE LIMA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	DE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20L, EM PLÁSTICO HIGIÊNICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA.	UNIDADE		8.030	R\$ 8,00	R\$ 64.240,00
2	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UNIDADE		25	R\$ 21,00	R\$ 525,00
VALOR TOTAL: R\$ 64.765,00						

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será o **Município de São Rafael/RN**.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal, não poderão aderir à presente ata de registro de preços na condição de não participantes, em face da vedação contida no art. 86, §3º., inciso II da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
- 5.2. O contrato decorrente do sistema de registro de preços poderá ser alterado, observado os arts. 75, inciso VIII e 124, ambos da Lei nº. 14.133/2021
- 5.3. Após a homologação da dispensa de licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços.
- 5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 5.5. A Administração poderá substituir o contrato por outro instrumento hábil, como Nota de Empenho, Autorização de Compra ou Ordem de Execução de Serviço.

CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados de acordo com as disposições da Lei nº. 14.133/2021 e do Decreto nº.



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído pela Lei Municipal nº 261, de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Francisco Canindé Pinheiro dos Santos

ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59.518-000

003/2025.

CLÁUSULA SÉTIMA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o este:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não aceitar manter seu preço registrado; ou

7.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021

7.1.3.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no Item 7.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.3.1. Por razão de interesse público;

7.3.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.3.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

8.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

8.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. São Rafael/RN, 29 de janeiro de 2026. **MUNICÍPIO SÃO RAFAEL/RN** - FRANCISCO CANINDÉ PINHEIRO DOS SANTOS - Prefeito Municipal / **F IVO DE LIMA** - FRANCISCO IVO DE LIMA - Representante Legal



RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas														
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.687.078,30	1.793.873,37	1.651.137,56	1.683.110,80	1.744.158,39	2.334.857,67	2.009.033,97	1.897.295,35	1.722.176,87	1.664.828,94	1.718.135,92	1.966.111,21	21.871.798,35	0,00	
Pessoal Ativo	1.687.078,30	1.793.873,37	1.651.137,56	1.683.110,80	1.744.158,39	2.334.857,67	2.009.033,97	1.897.295,35	1.722.176,87	1.664.828,94	1.718.135,92	1.966.111,21	21.871.798,35	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.687.078,30	1.648.448,85	1.493.399,75	1.530.747,03	1.744.158,39	2.152.864,39	1.813.642,88	1.746.167,88	1.576.849,07	1.536.186,86	1.574.630,10	1.853.392,31	20.357.565,81	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	145.424,52	157.737,81	152.363,77	0,00	181.993,28	195.391,05	151.127,47	145.327,80	128.642,08	143.505,82	112.718,90	1.514.232,54	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	97.845,61	237.846,29	202.772,42	193.403,75	385.732,66	716.988,84	441.710,40	376.822,16	208.016,18	172.033,06	240.750,31	833.061,04	4.106.982,72	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.842,54	41.428,07	9.250,15	11.054,65	202.839,37	533.142,08	112.704,61	182.609,63	33.597,82	252,35	15.680,91	0,00	1.151.402,18	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.575,26	0,00	0,00	0,00	52.254,43	641.981,57	837.811,26	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	89.003,07	147.259,40	158.132,42	173.796,29	161.052,95	163.142,34	163.779,13	173.508,11	153.713,94	153.387,43	152.110,55	146.599,32	1.835.484,95	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	0,00	49.158,82	35.389,85	8.552,81	21.840,34	20.704,42	21.651,40	20.704,42	20.704,42	18.393,28	20.704,42	44.480,15	282.284,33	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.589.232,69	1.556.027,08	1.448.365,14	1.489.707,05	1.358.425,73	1.617.868,83	1.567.323,57	1.520.473,19	1.514.160,69	1.492.795,88	1.477.385,61	1.133.050,17	17.764.815,63	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													35.422.813,37	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													400.000,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													1.134.527,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													929.016,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													32.959.270,37	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													17.764.815,63	53,90	
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													17.798.006,00	54,00	
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.908.105,70	51,30	
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													16.018.205,40	48,60	

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.



FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO
2º Semestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2025** - Pág.: 1/2

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas														
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.756.593,24	1.866.049,87	1.744.141,36	1.683.110,80	1.904.504,55	2.457.375,41	2.062.687,39	1.973.059,48	1.797.746,03	1.740.763,97	1.792.072,47	2.121.279,39	22.899.383,96	0,00	
Pessoal Ativo	1.756.593,24	1.866.049,87	1.744.141,36	1.683.110,80	1.904.504,55	2.457.375,41	2.062.687,39	1.973.059,48	1.797.746,03	1.740.763,97	1.792.072,47	2.121.279,39	22.899.383,96	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.756.593,24	1.720.625,35	1.570.829,37	1.530.747,03	1.878.357,81	2.275.382,13	1.858.616,00	1.812.817,59	1.643.948,78	1.603.528,94	1.641.729,81	1.975.685,06	21.268.861,11	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	145.424,52	173.311,99	152.363,77	26.146,74	181.993,28	204.071,39	160.241,89	153.797,25	137.235,03	150.342,66	145.594,33	1.630.522,85	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	97.845,61	237.846,29	202.772,42	193.403,75	385.732,66	716.988,84	441.710,40	376.822,16	208.016,18	172.033,06	240.750,31	837.007,74	4.110.929,42	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,70	3.946,70	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.842,54	41.428,07	9.250,15	11.054,65	202.839,37	533.142,08	112.704,61	182.609,63	33.597,82	252,35	15.680,91	0,00	1.151.402,18	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.575,26	0,00	0,00	0,00	52.254,43	641.981,57	837.811,26	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	89.003,07	147.259,40	158.132,42	173.796,29	161.052,95	163.142,34	163.779,13	173.508,11	153.713,94	153.387,43	152.110,55	146.599,32	1.835.484,95	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³	0,00	49.158,82	35.389,85	8.552,81	21.840,34	20.704,42	21.651,40	20.704,42	20.704,42	18.393,28	20.704,42	44.480,15	282.284,33	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.658.747,63	1.628.203,58	1.541.368,94	1.489.707,05	1.518.771,89	1.740.386,57	1.620.976,99	1.596.237,32	1.589.729,85	1.568.730,91	1.551.322,16	1.284.271,65	18.788.454,54	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													35.422.813,37	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													400.000,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													1.134.527,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													929.016,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V)													32.959.270,37	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)													18.788.454,54	57,01	
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													19.775.562,22	60,00	
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.786.784,11	57,00	
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													16.018.205,40	48,60	

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605.



TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2025			2025					
2º Semestre								
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
60%	57,01%	-2,99%	-1,00%	58,01%			60%	

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral

**ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026**
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.999.973,74	12.361.665,99	15.006.712,66	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.752.392,82	9.121.958,65	8.017.662,44	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.667.748,12	9.037.313,95	7.933.017,74	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.743.131,25	8.198.137,93	7.084.208,46	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	924.616,87	839.176,02	848.809,28	0,00
Demais Dívidas Contratuais	84.644,70	84.644,70	84.644,70	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.247.580,92	3.239.707,34	6.989.050,22	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.030.578,32	1.676.955,64	862.263,50	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.030.578,32	1.676.955,64	862.263,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.030.578,32	2.159.224,97	1.925.304,45	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	269.277,74	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	482.269,33	793.763,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	12.969.395,42	10.684.710,35	14.144.449,16	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.906.544,16	33.321.107,53	35.422.813,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.100.022,00	1.450.022,00	400.000,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.806.522,16	31.871.085,53	35.022.813,37	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	46,97	38,78	42,84	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	33,52	40,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < %>	35.767.826,59	38.245.302,64	42.027.376,04	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < %>	32.191.043,93	34.420.772,38	37.824.638,44	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	26.616,15	26.616,15	371.507,49	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.906.544,16	33.321.107,53	35.422.813,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.100.022,00	1.450.022,00	400.000,00	0,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	29.806.522,16	31.871.085,53	35.022.813,37	0,00
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.557.434,88	7.011.638,82	7.705.018,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	5.901.691,39	6.310.474,93	6.934.517,05	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.422.813,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.022.813,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.603.650,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.043.285,13	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.451.596,94	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

2º Semestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras¹					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) =(a)-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	54.476,63	0,00	213.778,58	7.631,71	428.568,85	0,00	-595.502,51	54.831,37	0,00	-650.333,88
Recursos não Vinculados de Impostos	54.476,63	0,00	213.778,58	7.631,71	428.568,85	0,00	-595.502,51	54.831,37	0,00	-650.333,88
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.647.965,13	0,00	55.499,16	18.984,44	452.262,62	0,00	1.121.218,91	130.706,32	0,00	990.512,59
Recursos Vinculados à Educação	46.249,22	0,00	15.976,92	18.984,44	266.297,83	0,00	-255.009,97	3.657,34	0,00	-258.667,31
Transferências do FUNDEB	16.588,78	0,00	0,00	0,00	266.021,04	0,00	-249.432,26	0,00	0,00	-249.432,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.660,44	0,00	15.976,92	18.984,44	276,79	0,00	-5.577,71	3.657,34	0,00	-9.235,05
Recursos Vinculados à Saúde	1.285.118,53	0,00	32.383,78	0,00	183.215,14	0,00	1.069.519,61	120.234,51	0,00	949.285,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.097.314,83	0,00	32.383,78	0,00	183.215,14	0,00	881.715,91	120.234,51	0,00	761.481,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	187.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.803,70	0,00	0,00	187.803,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.295,88	0,00	6.949,20	0,00	2.738,85	0,00	69.607,83	6.814,47	0,00	62.793,36
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	233.895,11	0,00	189,26	0,00	10,80	0,00	233.695,05	0,00	0,00	233.695,05
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	226.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.342,43	0,00	0,00	226.342,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.552,68	0,00	189,26	0,00	10,80	0,00	7.352,62	0,00	0,00	7.352,62
Demais Vinculações Legais	3.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,39	0,00	0,00	3.406,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,39	0,00	0,00	3.406,39
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

2º Semestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ² (g) =(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras ¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.702.441,76	0,00	269.277,74	26.616,15	880.831,47	0,00	525.716,40	185.537,69	0,00	340.178,71

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO

2º Semestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras¹					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) =(a)-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g) - (h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	221.770,36	0,00	213.778,58	7.631,71	429.305,95	0,00	-428.945,88	214.185,02	0,00	-643.130,90
Recursos não Vinculados de Impostos	221.770,36	0,00	213.778,58	7.631,71	429.305,95	0,00	-428.945,88	214.185,02	0,00	-643.130,90
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.647.965,13	0,00	55.499,16	18.984,44	452.262,62	0,00	1.121.218,91	130.706,32	0,00	990.512,59
Recursos Vinculados à Educação	46.249,22	0,00	15.976,92	18.984,44	266.297,83	0,00	-255.009,97	3.657,34	0,00	-258.667,31
Transferências do FUNDEB	16.588,78	0,00	0,00	0,00	266.021,04	0,00	-249.432,26	0,00	0,00	-249.432,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.660,44	0,00	15.976,92	18.984,44	276,79	0,00	-5.577,71	3.657,34	0,00	-9.235,05
Recursos Vinculados à Saúde	1.285.118,53	0,00	32.383,78	0,00	183.215,14	0,00	1.069.519,61	120.234,51	0,00	949.285,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.097.314,83	0,00	32.383,78	0,00	183.215,14	0,00	881.715,91	120.234,51	0,00	761.481,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	187.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.803,70	0,00	0,00	187.803,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.295,88	0,00	6.949,20	0,00	2.738,85	0,00	69.607,83	6.814,47	0,00	62.793,36
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	233.895,11	0,00	189,26	0,00	10,80	0,00	233.695,05	0,00	0,00	233.695,05
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	226.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.342,43	0,00	0,00	226.342,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.552,68	0,00	189,26	0,00	10,80	0,00	7.352,62	0,00	0,00	7.352,62
Demais Vinculações Legais	3.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,39	0,00	0,00	3.406,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,39	0,00	0,00	3.406,39
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO

2º Semestre/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/2

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ² (g) =(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras ¹ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.869.735,49	0,00	269.277,74	26.616,15	881.568,57	0,00	692.273,03	344.891,34	0,00	347.381,69

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.422.813,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.022.813,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.959.270,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.764.815,63	53,90
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	17.798.006,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.908.105,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	16.018.205,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.144.449,16	39,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.027.376,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.705.018,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.603.650,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.451.596,94	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	185.537,69	340.178,71

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		35.422.813,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.022.813,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.959.270,37	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.788.454,54	57,01
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		19.775.562,22	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		18.786.784,11	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		16.018.205,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		14.144.449,16	39,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		42.027.376,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.705.018,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.603.650,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.451.596,94	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		344.891,34	347.381,69

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



Bimestre: 6/2025

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.797.100,00	51.641.265,15	8.208.982,51	36.902.755,87	14.738.509,28
1 Receitas Correntes	40.135.100,00	45.556.665,15	7.870.669,51	35.422.813,37	10.133.851,78
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	829.660,00	829.660,00	663.104,52	1.198.648,48	-368.988,48
1.1.1 Impostos	784.660,00	784.660,00	662.134,50	1.180.764,65	-396.104,65
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	70.000,00	70.000,00	21.965,09	47.714,66	22.285,34
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.000,00	59.000,00	20.765,09	43.297,42	15.702,58
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	14.204,12	26.828,50	-6.828,50
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	6.560,97	16.468,92	3.531,08
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.000,00	11.000,00	1.200,00	4.417,24	6.582,76
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	1.200,00	4.417,24	5.582,76
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	358.000,00	358.000,00	598.549,88	931.836,57	-573.836,57
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	358.000,00	358.000,00	598.549,88	931.836,57	-573.836,57
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	308.000,00	308.000,00	558.652,71	865.706,00	-557.706,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	308.000,00	308.000,00	558.652,71	865.706,00	-557.706,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	300.000,00	300.000,00	549.600,59	836.548,98	-536.548,98
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	8.000,00	9.052,12	29.157,02	-21.157,02
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	39.897,17	66.130,57	-16.130,57
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	39.897,17	66.130,57	-16.130,57
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	50.000,00	50.000,00	39.897,17	66.130,57	-16.130,57
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	356.660,00	356.660,00	41.619,53	201.213,42	155.446,58
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	356.660,00	356.660,00	41.619,53	201.213,42	155.446,58
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	356.660,00	356.660,00	41.619,53	201.213,42	155.446,58
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	356.660,00	356.660,00	41.619,53	201.213,42	155.446,58
1.1.2 Taxas	45.000,00	45.000,00	970,02	17.883,83	27.116,17
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	28.000,00	860,00	16.395,79	11.604,21
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.000,00	28.000,00	860,00	16.395,79	11.604,21
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.000,00	28.000,00	860,00	16.395,79	11.604,21
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	20.000,00	860,00	16.113,16	3.886,84
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	282,63	4.717,37
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	17.000,00	110,02	1.488,04	15.511,96
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	17.000,00	110,02	1.488,04	15.511,96
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	15.000,00	110,02	1.488,04	13.511,96
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.378,02	-378,02
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	0,00	0,00	110,02	110,02	-110,02
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	333.000,00	333.000,00	7.357,74	148.812,79	184.187,21
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.000,00	333.000,00	7.357,74	148.812,79	184.187,21
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.000,00	333.000,00	7.357,74	148.812,79	184.187,21
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	333.000,00	333.000,00	7.357,74	148.812,79	184.187,21
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	333.000,00	333.000,00	7.357,74	148.812,79	184.187,21
1.3 Receita Patrimonial	157.500,00	163.535,07	20.489,07	145.249,14	18.285,93
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Bimestre: 6/2025

1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	150.500,00	156.535,07	20.489,07	145.249,14	11.285,93
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	150.500,00	156.535,07	20.489,07	145.249,14	11.285,93
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	150.500,00	156.535,07	20.489,07	145.249,14	11.285,93
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.500,00	156.535,07	20.489,07	145.249,14	11.285,93
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	14.000,00	14.000,00	2.591,65	21.889,67	-7.889,67
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	166,41	1.038,07	1.961,93
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	3.568,01	17.488,87	-11.488,87
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	8.000,00	8.000,00	117,98	8.031,76	-31,76
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	7.000,00	7.000,00	11.678,84	62.464,17	-55.464,17
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	9.000,00	9.000,00	1.676,14	10.425,34	-1.425,34
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	14,82	115,48	884,52
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	42,71	233,03	766,97
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.500,00	5.500,00	0,21	1,17	5.498,83
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,01	1.895,52	-1.895,52
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	31.000,00	31.000,00	119,70	7.230,54	23.769,46
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	125,27	2.526,96	-1.526,96
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00	1.000,00	7,58	85,01	914,99
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	89,08	1.157,11	-157,11
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	11,16	128,36	871,64
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	2.000,00	8.035,07	41,15	7.637,26	397,81
1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	0,00	15,92	17,66	-17,66
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	33.000,00	33.000,00	222,43	2.883,16	30.116,84
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	38.752.940,00	44.168.470,08	7.162.174,21	33.900.649,79	10.267.820,29
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.086.940,00	31.252.470,08	5.408.119,51	25.224.315,24	6.028.154,84
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.093.440,00	17.699.440,00	3.601.292,07	16.632.478,84	1.066.961,16
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.091.040,00	17.697.040,00	3.600.315,26	16.628.388,26	1.068.651,74
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.361.040,00	16.967.040,00	2.806.544,09	14.408.069,70	2.558.970,30
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.361.040,00	16.967.040,00	2.806.544,09	14.408.069,70	2.558.970,30
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.201.300,00	20.807.300,00	3.493.687,69	17.935.686,70	2.871.613,30
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	0,00	14.492,32	74.399,85	-74.399,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.840.260,00	-3.840.260,00	-701.635,92	-3.602.016,85	-238.243,15
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	730.000,00	730.000,00	793.771,17	2.220.318,56	-1.490.318,56
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	730.000,00	730.000,00	793.771,17	2.220.318,56	-1.490.318,56
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	730.000,00	730.000,00	793.771,17	2.220.318,56	-1.490.318,56
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	976,81	4.090,58	-1.690,58

**Bimestre: 6/2025**

1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	976,81	4.090,58	-1.690,58
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	1.221,00	5.113,13	-2.113,13
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-244,19	-1.022,55	422,55
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	392.000,00	392.000,00	58.228,02	354.988,67	37.011,33
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	220.000,00	220.000,00	1.829,33	1.829,33	218.170,67
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	220.000,00	220.000,00	1.829,33	1.829,33	218.170,67
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	172.000,00	172.000,00	56.398,69	353.159,34	-181.159,34
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	901,87	6.042,27	-6.042,27
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	901,87	6.042,27	-6.042,27
1.7.1.2.52.1.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	901,87	6.042,27	-6.042,27
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	160.000,00	55.496,82	347.117,07	-187.117,07
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	160.000,00	160.000,00	55.496,82	347.117,07	-187.117,07
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.023.000,00	6.497.530,08	1.601.794,55	7.390.749,92	-893.219,84
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.963.000,00	6.437.530,08	1.601.794,55	7.390.749,92	-953.219,84
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.058.000,00	3.737.209,24	697.671,21	4.134.825,00	-397.615,76
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.058.000,00	3.737.209,24	697.671,21	4.134.825,00	-397.615,76
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.300.000,00	2.679.209,24	212.656,99	2.576.256,16	102.953,08
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	92.709,04	231.772,60	-231.772,60
1.7.1.3.50.1.1.10 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de tenção Primária/EAP	0,00	0,00	179.884,00	449.710,00	-449.710,00
1.7.1.3.50.1.1.11 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	7.833,18	19.582,95	-19.582,95
1.7.1.3.50.1.1.13 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	71.250,00	-71.250,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	449.000,00	749.000,00	176.088,00	783.288,00	-34.288,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	309.000,00	309.000,00	0,00	2.965,29	306.034,71
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00	1.995.320,84	641.834,96	2.322.220,76	-326.899,92
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	400.000,00	1.995.320,84	641.834,96	2.322.220,76	-326.899,92
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	400.000,00	1.995.320,84	641.834,96	2.322.220,76	-326.899,92
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	48.459,78	211.504,06	-31.504,06
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	48.459,78	211.504,06	-31.504,06
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	12.027,78	53.632,06	46.367,94
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	80.000,00	80.000,00	36.432,00	157.872,00	-77.872,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	16.988,20	77.929,20	42.070,80
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	16.988,20	77.929,20	42.070,80
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	120.000,00	16.988,20	77.929,20	42.070,80
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	185.000,00	385.000,00	196.840,40	644.270,90	-259.270,90
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	185.000,00	385.000,00	196.840,40	644.270,90	-259.270,90
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	185.000,00	385.000,00	196.840,40	644.270,90	-259.270,90
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Bimestre: 6/2025

1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	696.000,00	781.000,00	59.830,18	495.677,34	285.322,66
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	280.000,00	365.000,00	56.747,68	366.126,22	-1.126,22
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	365.000,00	56.747,68	366.126,22	-1.126,22
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	19.000,00	19.000,00	0,00	4.920,00	14.080,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	19.000,00	19.000,00	0,00	4.920,00	14.080,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	127.000,00	127.000,00	3.082,50	87.256,00	39.744,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.000,00	127.000,00	3.082,50	87.256,00	39.744,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	24.000,00	24.000,00	3.082,50	24.660,00	-660,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	18.000,00	18.000,00	0,00	14.544,00	3.456,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	0,00	43.700,00	16.300,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.000,00	3.000,00	0,00	4.352,00	-1.352,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PNAE QUILOMBOLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	140.000,00	140.000,00	0,00	37.375,12	102.624,88
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	37.375,12	102.624,88
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	0,00	4.782,78	1.217,22
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	114.000,00	114.000,00	0,00	20.236,83	93.763,17
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	12.355,51	7.644,49
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	348.700,00	348.700,00	86.361,13	346.739,11	1.960,89
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	348.700,00	348.700,00	86.361,13	346.739,11	1.960,89
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	348.700,00	348.700,00	86.361,13	346.739,11	1.960,89
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD-BF	77.700,00	77.700,00	13.271,60	84.562,58	-6.862,58
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	130.000,00	130.000,00	25.693,05	76.302,63	53.697,37
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	40.000,00	40.000,00	30.009,00	99.492,00	-59.492,00
1.7.1.6.50.0.1.20 Transf. Rec. FNAS - PROCAD	0,00	0,00	0,00	30.376,18	-30.376,18
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.000,00	3.000,00	17.387,48	54.885,72	-51.885,72
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**Bimestre: 6/2025**

1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.485.800,00	2.485.800,00	613,56	3.681,36	2.482.118,64
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	20.000,00	613,56	3.681,36	16.318,64
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	20.000,00	613,56	3.681,36	16.318,64
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-30.200,00	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.173.000,00	5.423.000,00	826.722,21	3.698.462,24	1.724.537,76
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.025.000,00	4.025.000,00	483.071,32	2.935.606,17	1.089.393,83
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.488.000,00	3.488.000,00	461.529,65	2.670.098,46	817.901,54
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.488.000,00	3.488.000,00	461.529,65	2.670.098,46	817.901,54
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.360.000,00	4.360.000,00	576.912,00	3.337.622,76	1.022.377,24
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-872.000,00	-872.000,00	-115.382,35	-667.524,30	-204.475,70
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	216.000,00	216.000,00	19.409,57	242.439,15	-26.439,15
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	216.000,00	216.000,00	19.409,57	242.439,15	-26.439,15
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	270.000,00	270.000,00	24.261,95	303.048,83	-33.048,83
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-54.000,00	-54.000,00	-4.852,38	-60.609,68	6.609,68
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	2.132,10	11.429,02	32.570,98
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	2.132,10	11.429,02	32.570,98
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00	55.000,00	2.665,10	14.286,12	40.713,88
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-11.000,00	-533,00	-2.857,10	-8.142,90
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00	0,00	11.639,54	25.360,46
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.000,00	37.000,00	0,00	11.639,54	25.360,46
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	407.000,00	407.000,00	8.730,59	54.341,57	352.658,43
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	87.000,00	87.000,00	8.730,59	54.341,57	32.658,43
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	87.000,00	87.000,00	8.730,59	54.341,57	32.658,43
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	287.000,00	287.000,00	0,00	95.877,60	191.122,40



Bimestre: 6/2025

1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	95.877,60	24.122,40
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	95.877,60	24.122,40
1.7.2.4.51.0.1.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	95.877,60	24.122,40
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	356.000,00	606.000,00	334.920,30	612.636,90	-6.636,90
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	6.000,00	4.000,00	24.000,00	-18.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	6.000,00	4.000,00	24.000,00	-18.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.000,00	6.000,00	4.000,00	24.000,00	-18.000,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	300.000,00	330.920,30	588.636,90	-288.636,90
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	300.000,00	330.920,30	588.636,90	-288.636,90
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	300.000,00	330.920,30	588.636,90	-288.636,90
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.493.000,00	7.493.000,00	927.332,49	4.977.872,31	2.515.127,69
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.493.000,00	7.493.000,00	927.332,49	4.977.872,31	2.515.127,69
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.493.000,00	7.493.000,00	927.332,49	4.977.872,31	2.515.127,69
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.493.000,00	7.493.000,00	927.332,49	4.977.872,31	2.515.127,69
1.9 Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	17.543,97	29.453,17	30.546,83
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	17.543,97	29.453,17	23.546,83
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	17.543,97	29.453,17	20.546,83
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	17.543,97	29.453,17	20.546,83
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	17.543,97	29.453,17	20.546,83
1.9.9 Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2 Receitas de Capital	5.662.000,00	6.084.600,00	338.313,00	1.479.942,50	4.604.657,50
2.1 Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Bimestre: 6/2025**

2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.552.000,00	5.974.600,00	338.313,00	1.479.942,50	4.494.657,50
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.337.000,00	5.609.600,00	338.313,00	1.079.942,50	4.529.657,50
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	813.000,00	1.085.600,00	338.313,00	610.913,00	474.687,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	493.000,00	765.600,00	338.313,00	610.913,00	154.687,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	473.000,00	745.600,00	338.313,00	610.913,00	134.687,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	473.000,00	745.600,00	338.313,00	610.913,00	134.687,00
2.4.1.1.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	473.000,00	745.600,00	338.313,00	610.913,00	134.687,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	469.029,50	890.970,50
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	469.029,50	890.970,50
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	800.000,00	800.000,00	0,00	469.029,50	330.970,50
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	469.029,50	330.970,50
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.000,00	2.794.000,00	0,00	0,00	2.794.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.000,00	365.000,00	0,00	400.000,00	-35.000,00



Bimestre: 6/2025

2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	165.000,00	315.000,00	0,00	400.000,00	-85.000,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.9.51.0.1.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	105.000,00	255.000,00	0,00	400.000,00	-145.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados	105.000,00	255.000,00	0,00	400.000,00	-145.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	105.000,00	255.000,00	0,00	400.000,00	-145.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.797.100,00	51.641.265,15	8.208.982,51	36.902.755,87	14.738.509,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.797.100,00	51.641.265,15	8.208.982,51	36.902.755,87	14.738.509,28
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				36.902.755,87	
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	0,00	0,00		0,00	



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: 6/2025

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.797.100,00	51.641.265,15	728.297,05	36.901.067,91	14.740.197,24	6.681.903,76	36.556.176,57	15.085.088,58	36.286.898,83	344.891,34
3 Despesas Correntes	32.593.300,00	45.254.650,08	649.095,96	33.707.390,48	11.547.259,60	6.583.623,08	33.504.211,72	11.750.438,36	33.234.933,98	203.178,76
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.439.000,00	25.845.390,00	-390.597,72	22.899.383,96	2.946.006,04	3.913.351,86	22.899.383,96	2.946.006,04	22.899.383,96	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.439.000,00	25.845.390,00	-390.597,72	22.899.383,96	2.946.006,04	3.913.351,86	22.899.383,96	2.946.006,04	22.899.383,96	0,00
319003 PENSÕES	5.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.844.500,00	3.938.210,00	-431.883,10	3.315.564,22	622.645,78	553.301,97	3.315.564,22	622.645,78	3.315.564,22	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.623.800,00	17.196.660,00	446.805,10	15.659.307,94	1.537.352,06	2.710.115,38	15.659.307,94	1.537.352,06	15.659.307,94	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.568.700,00	2.327.650,00	-741.695,19	1.630.522,85	697.127,15	295.936,99	1.630.522,85	697.127,15	1.630.522,85	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	282.900,00	16.911,57	281.911,57	988,43	34.733,62	281.911,57	988,43	281.911,57	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	1.160.000,00	15.680,91	1.151.402,18	8.597,82	15.680,91	1.151.402,18	8.597,82	1.151.402,18	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00	926.470,00	299.636,29	856.728,50	69.741,50	299.636,29	856.728,50	69.741,50	856.728,50	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	13.000,00	3.946,70	3.946,70	9.053,30	3.946,70	3.946,70	9.053,30	3.946,70	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.134.300,00	19.408.260,08	1.039.693,68	10.808.006,52	8.600.253,56	2.670.271,22	10.604.827,76	8.803.432,32	10.335.550,02	203.178,76
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	136.600,00	99.700,00	1.473,95	73.523,13	26.176,87	15.665,46	73.523,13	26.176,87	73.523,13	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	111.000,00	79.100,00	1.473,95	67.134,95	11.965,05	15.665,46	67.134,95	11.965,05	67.134,95	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	0,00	6.388,18	611,82	0,00	6.388,18	611,82	6.388,18	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	65.000,00	18.300,00	0,00	9.600,00	8.700,00	1.920,00	9.600,00	8.700,00	9.600,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	18.300,00	0,00	9.600,00	8.700,00	1.920,00	9.600,00	8.700,00	9.600,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.932.700,00	19.290.260,08	1.038.219,73	10.724.883,39	8.565.376,69	2.652.685,76	10.521.704,63	8.768.555,45	10.252.426,89	203.178,76
339014 DIÁRIAS - CIVIL	133.500,00	105.253,00	7.025,00	46.825,00	58.428,00	7.025,00	46.825,00	58.428,00	46.475,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.434.400,00	5.462.459,72	703.445,57	3.584.854,31	1.877.605,41	935.230,04	3.447.219,93	2.015.239,79	3.273.466,87	137.634,38
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	59.000,00	34.700,00	0,00	3.300,00	31.400,00	0,00	3.300,00	31.400,00	3.300,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	189.900,00	319.427,00	0,00	172.590,35	146.836,65	0,00	172.590,35	146.836,65	172.590,35	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.600,00	96.300,00	-56.187,25	19.006,09	77.293,91	0,00	19.006,09	77.293,91	19.006,09	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228.500,00	474.202,00	-5.000,00	46.000,00	428.202,00	11.700,00	46.000,00	428.202,00	45.200,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.753.700,00	11.344.554,36	279.202,25	5.716.835,37	5.627.718,99	1.526.992,75	5.666.348,33	5.678.206,03	5.575.843,86	50.487,04
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	252.472,00	-10.440,00	161.619,04	90.852,96	31.314,68	146.561,70	105.910,30	143.079,91	15.057,34
339041 CONTRIBUIÇÕES	9.500,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	105.000,00	20.000,00	91.000,00	14.000,00	20.000,00	91.000,00	14.000,00	91.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.000,00	336.302,00	52.648,41	317.545,53	18.756,47	70.278,55	317.545,53	18.756,47	317.545,53	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	181.500,00	102.700,00	0,00	15.600,00	87.100,00	2.600,00	15.600,00	87.100,00	15.600,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	400.000,00	47.544,74	356.094,70	43.905,30	47.544,74	356.094,70	43.905,30	356.094,70	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.400,00	212.890,00	-18,99	184.259,53	28.630,47	0,00	184.259,53	28.630,47	183.871,11	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.700,00	15.800,00	0,00	9.353,47	6.446,53	0,00	9.353,47	6.446,53	9.353,47	0,00
4 Despesas de Capital	12.753.800,00	6.308.615,07	79.201,09	3.193.677,43	3.114.937,64	98.280,68	3.051.964,85	3.256.650,22	3.051.964,85	141.712,58
44 INVESTIMENTO	10.293.800,00	3.532.115,07	94.776,02	455.620,48	3.076.494,59	31.507,90	313.907,90	3.218.207,17	313.907,90	141.712,58
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.293.800,00	3.532.115,07	94.776,02	455.620,48	3.076.494,59	31.507,90	313.907,90	3.218.207,17	313.907,90	141.712,58
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	127.651,82	0,00	0,00	127.651,82	0,00	0,00	127.651,82	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.344.000,00	2.323.420,00	101.514,85	101.514,85	2.221.905,15	0,00	0,00	2.323.420,00	0,00	101.514,85
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.907.800,00	1.073.033,25	-6.738,83	354.105,63	718.927,62	31.507,90	313.907,90	759.125,35	313.907,90	40.197,73
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.400.000,00	2.775.500,00	-15.574,93	2.738.056,95	37.443,05	66.772,78	2.738.056,95	37.443,05	2.738.056,95	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.775.500,00	-15.574,93	2.738.056,95	37.443,05	66.772,78	2.738.056,95	37.443,05	2.738.056,95	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.400.000,00	2.775.500,00	-15.574,93	2.738.056,95	37.443,05	66.772,78	2.738.056,95	37.443,05	2.738.056,95	0,00
9 Reserva de Contingência	450.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



Bimestre: 6/2025

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.797.100,00	51.641.265,15	728.297,05	36.901.067,91	14.740.197,24	6.681.903,76	36.556.176,57	15.085.088,56	36.286.898,83	344.891,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.797.100,00	51.641.265,15	728.297,05	36.901.067,91	14.740.197,24	6.681.903,76	36.556.176,57	15.085.088,56	36.286.898,83	344.891,34
SUPERÁVIT (XIII)				1.687,96			346.579,30		615.857,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.797.100,00	51.641.265,15	728.297,05	36.902.755,87	14.740.197,24	6.681.903,76	36.902.755,87	15.085.088,56	36.902.755,87	344.891,34
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.797.100,00	51.641.265,15	728.297,05	36.901.067,91	100,00	14.740.197,24	6.681.903,76	36.556.176,57	100,00	15.085.088,58	344.891,34
01 LEGISLATIVA	1.854.000,00	1.854.000,00	354.336,94	1.541.235,36	4,18	312.764,64	320.344,45	1.381.881,71	3,78	472.118,29	159.353,65
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.854.000,00	1.854.000,00	354.336,94	1.541.235,36	4,18	312.764,64	320.344,45	1.381.881,71	3,78	472.118,29	159.353,65
04 ADMINISTRAÇÃO	4.846.000,00	6.352.400,00	-276.509,78	5.079.227,42	13,76	1.273.172,58	488.887,96	5.041.977,05	13,79	1.310.422,95	37.250,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.124.000,00	3.479.400,00	-245.023,22	2.277.564,67	6,17	1.201.835,33	411.754,50	2.245.131,06	6,14	1.234.268,94	32.433,61
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.620.000,00	2.775.000,00	-15.574,93	2.738.056,95	7,42	36.943,05	66.772,78	2.738.056,95	7,49	36.943,05	0,00
124 CONTROLE INTERNO	85.000,00	91.000,00	-15.911,63	63.605,80	0,17	27.394,20	10.360,68	58.789,04	0,16	32.210,96	4.816,76
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	211.600,00	4.985,84	145.033,62	0,39	66.566,38	41.400,38	144.603,62	0,40	66.996,38	430,00
182 DEFESA CIVIL	80.000,00	211.600,00	4.985,84	145.033,62	0,39	66.566,38	41.400,38	144.603,62	0,40	66.996,38	430,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.207.500,00	1.581.000,00	-113.898,93	1.081.169,26	2,93	499.830,74	231.517,56	1.074.354,79	2,94	506.645,21	6.814,47
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	18.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	283.000,00	361.600,00	-724,26	251.857,23	0,68	109.742,77	61.601,00	251.857,23	0,69	109.742,77	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	880.500,00	1.185.400,00	-113.174,67	829.312,03	2,25	356.087,97	169.916,56	822.497,56	2,25	362.902,44	6.814,47
10 SAÚDE	10.402.500,00	16.469.665,15	635.677,04	12.265.323,54	33,24	4.204.341,61	2.345.345,73	12.136.438,03	33,20	4.333.227,12	128.885,51
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.236.000,00	1.711.200,00	66.820,07	1.477.507,09	4,00	233.692,91	261.941,04	1.477.507,09	4,04	233.692,91	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.875.000,00	6.858.022,09	521.792,87	5.363.557,51	14,53	1.494.464,58	1.124.918,68	5.253.402,45	14,37	1.604.619,64	110.155,06
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.912.000,00	6.918.543,06	130.348,30	4.791.965,54	12,99	2.126.577,52	868.380,59	4.773.235,09	13,06	2.145.307,97	18.730,45
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	700.000,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00	768.900,00	-83.284,20	632.293,40	1,71	136.606,60	90.105,42	632.293,40	1,73	136.606,60	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
11 TRABALHO	224.000,00	361.000,00	50.964,20	318.552,68	0,86	42.447,32	68.594,34	318.552,68	0,87	42.447,32	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	192.000,00	329.000,00	50.964,20	318.552,68	0,86	10.447,32	68.594,34	318.552,68	0,87	10.447,32	0,00



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
334 FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.529.300,00	16.039.300,00	268.879,09	11.071.725,48	30,00	4.967.574,52	2.263.438,46	11.064.968,14	30,27	4.974.331,86	6.757,34
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.940.000,00	1.590.000,00	159.455,04	1.471.639,56	3,99	118.360,44	379.283,66	1.470.443,56	4,02	119.556,44	1.196,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.346.600,00	11.149.606,15	484.718,65	8.219.100,86	22,27	2.930.505,29	1.642.008,05	8.213.539,52	22,47	2.936.066,63	5.561,34
362 ENSINO MÉDIO	82.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.046.500,00	3.128.493,85	-375.294,60	1.380.985,06	3,74	1.747.508,79	242.146,75	1.380.985,06	3,78	1.747.508,79	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	109.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
13 CULTURA	653.000,00	541.400,00	0,00	9.191,39	0,02	532.208,61	0,00	9.191,39	0,03	532.208,61	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	653.000,00	541.400,00	0,00	9.191,39	0,02	532.208,61	0,00	9.191,39	0,03	532.208,61	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	17.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15 URBANISMO	4.077.000,00	4.363.990,00	-248.406,57	3.077.408,68	8,34	1.286.581,32	660.861,77	3.077.408,68	8,42	1.286.581,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.890.000,00	2.653.500,00	-125.997,61	2.284.280,44	6,19	369.219,56	490.583,51	2.284.280,44	6,25	369.219,56	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.187.000,00	1.710.490,00	-122.408,96	793.128,24	2,15	917.361,76	170.278,26	793.128,24	2,17	917.361,76	0,00
16 HABITAÇÃO	308.400,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	193.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	510.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	510.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.200.000,00	919.400,00	-3.916,43	738.303,60	2,00	181.096,40	186.487,46	738.303,60	2,02	181.096,40	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.200.000,00	919.400,00	-3.916,43	738.303,60	2,00	181.096,40	186.487,46	738.303,60	2,02	181.096,40	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
695 TURISMO	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00



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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
26 TRANSPORTE	73.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.015.000,00	1.077.700,00	1.000,00	1.600,00	0,00	1.076.100,00	1.000,00	1.600,00	0,00	1.076.100,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	910.000,00	972.700,00	1.000,00	1.600,00	0,00	971.100,00	1.000,00	1.600,00	0,00	971.100,00	0,00
813 LAZER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.000,00	1.633.000,00	55.185,65	1.572.296,88	4,26	60.703,12	74.025,65	1.566.896,88	4,29	66.103,12	5.400,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	73.500,00	-8.040,00	64.800,00	0,18	8.700,00	10.800,00	59.400,00	0,16	14.100,00	5.400,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	980.000,00	11.500,00	0,00	7.873,58	0,02	3.626,42	0,00	7.873,58	0,02	3.626,42	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	1.548.000,00	63.225,65	1.499.623,30	4,06	48.376,70	63.225,65	1.499.623,30	4,10	48.376,70	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.797.100,00	51.641.265,15	728.297,05	36.901.067,91	100,00	14.740.197,24	6.681.903,76	36.556.176,57	100,00	15.085.088,58	344.891,34

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Pág.: 1/2

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.680.041,92	3.347.873,46	2.442.396,96	2.592.589,17	2.973.942,09	4.954.314,26	3.167.502,44	2.655.480,80	3.074.789,67	3.174.595,73	3.384.554,42	5.308.762,93	39.756.843,85	49.279.725,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.285,31	53.448,43	19.242,03	17.118,62	10.343,81	113.493,67	46.967,21	45.260,73	98.658,16	101.725,99	106.916,49	556.188,03	1.198.648,48	829.660,00
IPTU	0,00	672,24	2.249,42	2.816,77	240,56	563,76	2.477,75	4.797,44	3.206,50	5.507,89	12.800,33	7.964,76	43.297,42	59.000,00
ISS	29.174,31	16.581,12	6.577,42	1.750,77	5.689,33	63.105,32	8.467,77	10.023,33	6.702,63	11.521,89	17.939,90	23.679,63	201.213,42	356.660,00
ITBI	0,00	200,00	0,00	200,00	1.441,15	200,00	0,00	200,00	976,09	0,00	1.200,00	0,00	4.417,24	11.000,00
IRRF	0,00	30.738,31	2.053,85	11.830,06	1.996,94	49.230,44	35.769,69	29.677,29	87.405,90	84.584,21	74.006,24	524.543,64	931.836,57	358.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111,00	5.256,76	8.361,34	521,02	975,83	394,15	252,00	562,67	367,04	112,00	970,02	0,00	17.883,83	45.000,00
Contribuições	20.276,93	15.373,62	16.444,77	21.530,83	44.868,15	2.726,58	3.570,85	9.937,81	3.423,05	3.302,46	2.324,24	5.033,50	148.812,79	333.000,00
Receita Patrimonial	3.944,81	9.380,30	11.981,47	10.981,06	13.127,67	15.002,95	20.421,22	17.029,99	10.598,18	12.292,42	8.302,51	12.186,56	145.249,14	163.535,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.944,81	9.380,30	11.981,47	10.981,06	13.127,67	15.002,95	20.421,22	17.029,99	10.598,18	12.292,42	8.302,51	12.186,56	145.249,14	156.535,07
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	7.000,00
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	2.000,00
Transferências Correntes	2.626.534,87	3.266.157,74	2.394.728,69	2.542.683,74	2.905.602,46	4.823.091,06	3.096.543,16	2.583.252,27	2.954.287,74	3.056.976,49	3.267.011,18	4.717.810,87	38.234.680,27	47.891.530,08
Cota-Parte do FPM	1.494.846,99	2.005.912,05	1.320.985,37	1.342.346,55	1.712.353,34	1.758.822,15	1.848.632,08	1.424.473,36	1.807.712,65	1.212.369,39	1.648.021,87	2.653.929,31	20.230.405,11	21.238.300,00
Cota-Parte do ICMS	292.559,28	243.334,37	236.871,08	283.329,22	262.534,71	256.510,84	303.535,33	279.390,53	275.286,29	327.359,11	272.129,91	304.782,09	3.337.622,76	4.360.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.721,12	21.251,57	19.925,64	32.589,05	41.257,08	41.510,13	33.271,86	36.159,14	23.404,41	21.696,88	8.081,03	16.180,92	303.048,83	270.000,00
Cota-Parte do ITR	40,18	192,73	71,67	0,00	0,00	275,04	37,84	241,08	209,95	2.823,64	1.214,92	6,08	5.113,13	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	988,27	1.118,73	1.218,33	1.143,88	1.111,31	1.265,12	1.085,43	1.199,01	1.271,52	1.219,42	1.205,21	1.459,89	14.286,12	55.000,00
Transferências do FUNDEB	400.476,18	446.504,64	359.611,85	420.964,57	427.254,27	481.370,81	352.160,41	378.747,29	400.016,67	383.433,13	412.007,56	515.324,93	4.977.872,31	9.090.000,00
Outras Transferências Correntes	429.902,85	547.843,65	456.044,75	462.310,47	461.091,75	2.283.336,97	557.820,21	463.041,86	446.386,25	1.108.074,92	924.350,68	1.226.127,65	9.366.332,01	12.875.230,08
Outras Receitas Correntes	0,00	3.513,37	0,00	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,54	298,37	0,00	17.543,97	29.453,17	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	-359.231,06	-454.361,83	-315.814,32	-331.881,67	-403.451,21	-411.676,57	-283.521,74	-348.292,56	-290.058,08	-313.093,60	-386.130,50	-436.517,34	-4.334.030,48	4.808.060,00
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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-359.231,06	-454.361,83	-315.814,32	-331.881,67	-403.451,21	-411.676,57	-283.521,74	-348.292,56	-290.058,08	-313.093,60	-386.130,50	-436.517,34	-4.334.030,48	4.808.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.320.810,86	2.893.511,63	2.126.582,64	2.260.707,50	2.570.490,88	4.542.637,69	2.883.980,70	2.307.188,24	2.784.731,59	2.861.502,13	2.998.423,92	4.872.245,59	35.422.813,37	44.471.665,15



RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
(-) 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.320.810,86	2.893.511,63	2.126.582,64	2.260.707,50	2.570.490,88	4.142.637,69	2.883.980,70	2.307.188,24	2.784.731,59	2.861.502,13	2.998.423,92	4.872.245,59	35.022.813,37	43.071.665,15
(-) 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	634.527,00	0,00	500.000,00	1.134.527,00	988.527,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	72.864,00	72.864,00	72.864,00	60.720,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	69.828,00	142.692,00	929.016,00	749.000,00
(-) 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)	2.247.946,86	2.820.647,63	2.053.718,64	2.199.987,50	2.497.626,88	4.069.773,69	2.811.116,70	2.234.324,24	2.711.867,59	2.154.111,13	2.928.595,92	4.229.553,59	32.959.270,37	41.334.138,15

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

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			
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 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	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				
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				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			



RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 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	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 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	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00			0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (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



RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 4/3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

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

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

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** Pág.: 1/4

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.556.665,15	35.422.813,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	829.660,00	1.198.648,48
IPTU	59.000,00	43.297,42
ISS	356.660,00	201.213,42
ITBI	11.000,00	4.417,24
IRRF	358.000,00	931.836,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.000,00	17.883,83
Receitas de Contribuições	333.000,00	148.812,79
Receita Patrimonial	163.535,07	145.249,14
Aplicações Financeiras (II)	156.535,07	145.249,14
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	0,00
Transferências Correntes	44.168.470,08	33.900.649,79
Cota-Parte do FPM	17.697.040,00	16.628.388,26
Cota-Parte do ICMS	3.488.000,00	2.670.098,46
Cota-Parte do IPVA	216.000,00	242.439,15
Cota-Parte do ITR	2.400,00	4.090,58
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	11.429,02
Transferências do FUNDEB	9.090.000,00	4.977.872,31
Outras Transferências Correntes	13.631.030,08	9.366.332,01
Demais Receitas Correntes	62.000,00	29.453,17
Outras Receitas Financeiras(III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	60.000,00	29.453,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	45.398.130,08	35.277.564,23
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)	6.084.600,00	1.479.942,50
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/4

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

Transferências de Capital	5.974.600,00			1.479.942,50			
Convênios	2.844.000,00			0,00			
Outras Transferências de Capital	3.130.600,00			1.479.942,50			
Outras Receitas de Capital	20.000,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.064.600,00			1.479.942,50			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	51.462.730,08			36.757.506,73			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	51.462.730,08			36.757.506,73			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	45.254.650,08	33.707.390,48	33.504.211,72	33.234.933,98	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.845.390,00	22.899.383,96	22.899.383,96	22.899.383,96	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.408.260,08	10.808.006,52	10.604.827,76	10.335.550,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	45.253.650,08	33.707.390,48	33.504.211,72	33.234.933,98	0,00	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)	6.308.615,07	3.193.677,43	3.051.964,85	3.051.964,85	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.532.115,07	455.620,48	313.907,90	313.907,90	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.775.500,00	2.738.056,95	2.738.056,95	2.738.056,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.533.115,07	455.620,48	313.907,90	313.907,90	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	78.000,00	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)	48.864.765,15	34.163.010,96	33.818.119,62	33.548.841,88	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	48.864.765,15	34.163.010,96	33.818.119,62	33.548.841,88	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.208.664,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]							3.208.664,85
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						761.360,00	



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Bimestre: 6/2025

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		145.249,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.353.913,99
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.999.973,74	11.254.043,21
DEDUÇÕES (XL)	1.030.578,32	862.263,50
Disponibilidade de Caixa	1.030.578,32	862.263,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.030.578,32	1.925.304,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	269.277,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	793.763,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.969.395,42	10.391.779,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.577.615,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		182.669,40
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		269.277,74
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)]		2.846.893,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.701.644,31
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		0,00



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

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,15	26.616,15
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,15	26.616,15
PODER 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
Câmara Municipal	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-ORÇAMENTÁRIA)(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	26.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,15	26.616,15

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)				Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	784.660,00				1.180.764,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	59.000,00				43.297,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00				4.417,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	356.660,00				201.213,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	358.000,00				931.836,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.568.240,00				23.890.475,95
2.1- Cota-Parte FPM	17.697.040,00				20.230.405,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.967.040,00				18.010.086,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	730.000,00				2.220.318,56
2.2- Cota-Parte ICMS	3.488.000,00				3.337.622,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	44.000,00				14.286,12
2.4- Cota-Parte ITR	2.400,00				5.113,13
2.5- Cota-Parte IPVA	216.000,00				303.048,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00				0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.800,00				0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.352.900,00				25.071.240,60
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	4.167.648,00				4.334.030,48
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))	1.420.577,00				1.933.778,67
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)				Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.120.000,00				4.995.361,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.499.000,00				4.995.361,18
6.1.1- Principal	7.493.000,00				4.977.872,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00				17.488,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00				0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	245.000,00				0,00
6.2.1- Principal	244.000,00				0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00				0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00				0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.351.000,00				0,00
6.3.1- Principal	1.348.000,00				0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00				0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00				0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.000,00				0,00
6.4.1- Principal	25.000,00				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)	3.325.352,00				643.841,83
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)					4.995.361,18
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.558.006,15	5.971.901,24	5.971.901,24	5.971.901,24	0,00



RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.426.006,15	5.786.023,24	5.786.023,24	5.786.023,24	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.061.000,00	683.714,04	683.714,04	683.714,04	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.347.006,15	5.102.309,20	5.102.309,20	5.102.309,20	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	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	2.132.000,00	185.878,00	185.878,00	185.878,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.115.000,00	185.878,00	185.878,00	185.878,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)?.(h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)*
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.971.901,24	5.971.901,24	5.971.901,24	0,00	0,00	976.540,06
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.971.901,24	5.971.901,24	5.971.901,24	0,00	0,00	976.540,06
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.786.023,24	5.786.023,24	5.786.023,24	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	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	%APLICADO¹º (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.496.752,83	5.786.023,24	5.786.023,24	115,83
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(u)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	499.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)



Bimestre: 6/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.292.745,67	4.492.985,17	4.489.885,17	4.416.202,11	3.100,00
20.1- Educação Infantil	867.993,85	695.338,97	695.338,97	695.338,97	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.880.051,82	2.364.893,94	2.362.989,94	2.319.097,71	1.904,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.530.000,00	1.432.752,26	1.431.556,26	1.401.765,43	1.196,00
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)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.850.751,82	10.464.886,41	10.461.786,41	10.388.103,35	3.100,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.881.693,85	1.379.053,01	1.379.053,01	1.379.053,01	0,00
21.1.1- Creche	2.303.993,85	1.358.093,15	1.358.093,15	1.358.093,15	0,00
21.1.2- Pré-escola	577.700,00	20.959,86	20.959,86	20.959,86	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.969.057,97	9.085.833,40	9.082.733,40	9.009.050,34	3.100,00

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)	4.492.985,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.334.030,48
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 IMPOSTOS*	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	8.827.015,65

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² *		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.267.810,15		8.827.015,65	35,21
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	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	3.445.000,00	1.074.409,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.154.000,00	976.636,04
31.1.1- Salário-Educação	366.000,00	368.653,18
31.1.2- PDDE	20.000,00	5.005,01
31.1.3- PNAE	128.000,00	88.413,11
31.1.4 - PNATE	141.000,00	37.503,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.499.000,00	477.061,26
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	97.773,12
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	1.000,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	360.000,00	0,00



RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.188.548,18	606.839,07	603.181,73	587.204,81	3.657,34
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	249.500,00	1.932,05	1.932,05	1.932,05	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.807.548,18	566.019,72	562.362,38	546.385,46	3.657,34
32.3- ENSINO MÉDIO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	60.000,00	38.887,30	38.887,30	38.887,30	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.039.300,00	11.071.725,48	11.064.968,14	10.975.308,16	6.757,34
33.1- Despesas Correntes	15.003.800,00	11.071.725,48	11.064.968,14	10.975.308,16	6.757,34
33.1.1- Pessoal Ativo	11.108.900,00	9.304.740,90	9.304.740,90	9.304.740,90	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	3.894.900,00	1.766.984,58	1.760.227,24	1.670.567,26	6.757,34
33.2- Despesas de Capital	1.035.500,00	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	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				148.285,40	6.758,11
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.995.361,18	368.653,18
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				5.971.901,24	352.038,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(828.254,66)	23.373,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.257.878,28	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				416.166,03	23.327,02
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				13.457,59	46,17

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/1

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	20.000,00	0,00	20.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.308.615,07	3.193.677,43	3.114.937,64
Investimentos	3.532.115,07	455.620,48	3.076.494,59
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	2.775.500,00	2.738.056,95	37.443,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.308.615,07	3.193.677,43	3.114.937,64
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	(d - a)	(e - b)	(f - c)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.288.615,07	3.193.677,43	3.094.937,64

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2025	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2025	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)			Saldo (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00		0,00			70.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		0,00			10.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	60.000,00		0,00			60.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Invest imentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amort ização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** Pág.: 1/4

Bimestre: 6/2025

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	784.660,00	784.660,00	1.180.764,65	150,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.000,00	59.000,00	43.297,42	73,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	4.417,24	40,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	356.660,00	356.660,00	201.213,42	56,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	358.000,00	358.000,00	931.836,57	260,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.889.300,00	25.495.300,00	21.670.157,39	84,99
Cota-Parte FPM	19.201.300,00	20.807.300,00	18.010.086,55	86,55
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	5.113,13	170,43
Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	303.048,83	112,24
Cota-Parte ICMS	4.360.000,00	4.360.000,00	3.337.622,76	76,55
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	14.286,12	25,97
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.673.960,00	26.279.960,00	22.850.922,04	86,95

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	751.000,00	715.400,00	447.585,32	62,56	443.386,32	61,97	429.241,27	60,00	4.199,00
Despesas Correntes	606.000,00	712.300,00	447.585,32	62,83	443.386,32	62,24	429.241,27	60,26	4.199,00
Despesas de Capital	145.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.789.000,00	3.163.200,00	2.824.050,51	89,27	2.819.598,51	89,13	2.813.849,50	88,95	4.452,00
Despesas Correntes	1.717.000,00	3.122.200,00	2.821.843,73	90,37	2.817.391,73	90,23	2.811.642,72	90,05	4.452,00
Despesas de Capital	72.000,00	41.000,00	2.206,78	5,38	2.206,78	5,38	2.206,78	5,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	252.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	252.000,00	84.000,00	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)	62.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	3.000,00	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)	133.000,00	134.100,00	48.258,07	35,98	48.258,07	35,98	48.258,07	35,98	0,00
Despesas Correntes	133.000,00	134.100,00	48.258,07	35,98	48.258,07	35,98	48.258,07	35,98	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)	1.068.000,00	1.324.700,00	1.124.651,66	84,88	1.124.651,66	84,89	1.120.097,66	84,55	0,00
Despesas Correntes	993.000,00	1.323.700,00	1.124.651,66	84,96	1.124.651,66	84,96	1.120.097,66	84,61	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.055.000,00	5.424.400,00	4.444.545,56	81,93	4.435.894,56	81,77	4.411.446,50	81,32	8.651,00

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)	4.444.545,56	4.435.894,56	4.411.446,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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

			RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.444.545,56	4.435.894,56	4.411.446,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.427.638,31	3.427.638,31	3.427.638,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.427.638,31	3.427.638,31	3.427.638,31
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.016.907,25	1.008.256,25	1.008.256,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,45	19,41	19,30

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. 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 Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 EMPENHO²	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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	3.427.638,31	4.444.545,56	1.016.907,25	33.099,06	0,00	0,00	0,00	33.099,06	0,00	1.016.907,25
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	2.874.299,11	5.265.974,28	2.391.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.723.099,61	5.908.020,64	3.184.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	2.190.364,28	5.581.230,27	3.390.865,99	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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										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)										

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 Aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)	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 Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.815.000,00	8.562.130,08	8.001.662,92	93,45
Proveniente da União	4.600.000,00	8.347.130,08	8.001.662,92	95,86
Proveniente dos Estados	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.815.000,00	8.562.130,08	8.001.662,92	93,45

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	3.124.000,00	6.142.622,09	4.915.972,19	80,03	4.810.016,13	78,30	4.782.514,53	77,85	105.956,06
Despesas Correntes	2.455.000,00	6.105.622,09	4.915.972,19	80,51	4.810.016,13	78,78	4.782.514,53	78,32	105.956,06
Despesas de Capital	669.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.123.000,00	3.755.343,06	1.958.315,03	52,14	1.944.036,58	51,76	1.939.154,40	51,63	14.278,45
Despesas Correntes	1.423.000,00	3.467.107,99	1.678.121,81	48,40	1.663.843,36	47,98	1.658.961,18	47,84	14.278,45
Despesas de Capital	700.000,00	288.235,07	280.193,22	97,20	280.193,22	97,20	280.193,22	97,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	448.000,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	448.000,00	113.100,00	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)	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	357.000,00	634.800,00	584.035,33	92,00	584.035,33	92,00	584.035,33	92,00	0,00
Despesas Correntes	247.000,00	633.800,00	584.035,33	92,14	584.035,33	92,14	584.035,33	92,14	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	1.700,00	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)	204.500,00	391.700,00	352.855,43	90,08	352.855,43	90,08	352.855,43	90,08	0,00
Despesas Correntes	204.500,00	391.700,00	352.855,43	90,08	352.855,43	90,08	352.855,43	90,08	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)	6.347.500,00	11.045.265,15	7.811.177,98	70,71	7.690.943,47	69,63	7.658.559,69	69,33	120.234,51

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	3.875.000,00	6.858.022,09	5.363.557,51	78,20	5.253.402,45	76,60	5.211.755,80	75,99	110.155,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.912.000,00	6.918.543,06	4.782.365,54	69,12	4.763.635,09	68,85	4.753.003,90	68,69	18.730,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	700.000,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	490.000,00	768.900,00	632.293,40	82,23	632.293,40	82,23	632.293,40	82,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.272.500,00	1.716.400,00	1.477.507,09	86,08	1.477.507,09	86,08	1.472.953,09	85,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.402.500,00	16.469.665,15	12.255.723,54	74,41	12.126.838,03	73,63	12.070.006,19	73,28	128.885,51

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2025					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00					0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			0,00		
Riscos não Provisionados	0,00					0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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)	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)	31.906.544,16	35.422.813,37	36.098.596,36	36.787.271,69	37.489.085,30	38.204.287,84	38.933.134,75	39.675.886,32	40.432.807,83	41.204.169,59	41.990.247,11
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 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

NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 12/12/2025.

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS

###.017.184-##

Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA

###.411.814-##

Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO

###.949.674-##

Controlador Geral



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Bimestre: 6/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		45.797.100,00			
Previsão Atualizada		51.641.265,15			
Receitas Realizadas		36.902.755,87			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		45.797.100,00			
Dotação Atualizada		51.641.265,15			
Despesas Empenhadas		36.901.067,91			
Despesas Liquidadas		36.556.176,57			
Despesas Pagas		36.286.898,83			
Superávit Orçamentário		1.687,96			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		36.901.067,91			
Despesas Liquidadas		36.556.176,57			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		35.422.813,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.022.813,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.959.270,37			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO 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		761.360,00	3.208.664,85	421,43	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		182.669,40	2.577.615,71	1.411,08	
RESTOS 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		26.616,15	0,00	0,00	26.616,15
Poder Executivo		26.616,15	0,00	0,00	26.616,15
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.616,15	0,00	0,00	26.616,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		8.827.015,65	25,00	35,21	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.786.023,24	70,00	115,83	
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil		0,00	0,00	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 no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		20.000,00	
Despesa de Capital Líquida		3.193.677,43		3.114.937,64	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militare		0,00	0,00	0,00	0,00



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	70.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.435.894,56	15,00	19,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FRANCISCO CANINDE PINHEIRO DOS SANTOS
###.017.184-##
Prefeito Municipal

LEIGLYSON ALMEIDA SOUZA
###.411.814-##
Sec. Municipal de Tributação e Finanças

JOSÉ BRAZ NETO
###.949.674-##
Controlador Geral



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maiο/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.514,94	79.823,09	85.357,21	75.930,55	84.415,61	122.517,74	53.653,42	75.764,13	75.569,16	75.935,03	73.936,55	155.168,18	1.027.585,61	21.000,00
Pessoal ativo	69.514,94	79.823,09	85.357,21	75.930,55	84.415,61	122.517,74	53.653,42	75.764,13	75.569,16	75.935,03	73.936,55	155.168,18	1.027.585,61	21.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis	69.514,94	72.176,50	77.429,62	67.099,71	67.099,71	122.517,74	44.973,12	66.649,71	67.099,71	67.342,08	67.099,71	122.292,75	911.295,30	21.000,00
Obrigações Patronais		7.646,59	7.927,59	8.830,84	17.315,90		8.680,30	9.114,42	8.469,45	8.592,95	6.836,84	32.875,43	116.290,31	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Pensões														
Outras despesas														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												3.946,70	3.946,70	21.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais												3.946,70	3.946,70	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														21.000,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira (ADCT, art. 38, § 2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	69.514,94	79.823,09	85.357,21	75.930,55	84.415,61	122.517,74	53.653,42	75.764,13	75.569,16	75.935,03	73.936,55	151.221,48	1.023.638,91	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.422.813,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.134.527,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	929.016,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	32.959.270,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.023.638,91	3,11
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.977.556,22	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.878.678,41	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.779.800,60	5,40

NOTA:



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

40.984.056/0001-42

R. Jose Pedro De Azevedo, 730 - Centro - CEP 59.518-000– São Rafael- RN

Fone: (84) 3336-2157 - E-mail: cmsr2157@hotmail.com

saorafael.rn.leg.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em reais

CICERO PINHEIRO TAVARES
Presidente

IVANILSON ZACARIAS DE SOUZA
Assessor Contábil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
De FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)		110.093,21	138.353,65
Disponibilidade de Caixa		110.093,21	138.353,65
Disponibilidade de Caixa Bruta		118.776,02	167.293,73
(-) Restos a Pagar Processados			21.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.682,81	7.940,08
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)		-110.093,21	-138.353,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 PASSIVO ATUARIAL RP NÃO-PROCESSADOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			180.353,65

NOTA:

SÃO RAFAEL - RN, 29 de janeiro de 2026

CICERO PINHEIRO TAVARES
Presidente

IVANILSON ZACARIAS DE SOUZA
Assessor Contábil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		33.321.107,53	35.422.813,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)		1.450.022,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		31.871.085,53	35.022.813,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >		7.011.638,82	7.705.018,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >		6.310.474,94	6.934.517,05

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			

NOTA:

SÃO RAFAEL - RN, 29 de janeiro de 2026

CICERO PINHEIRO TAVARES
Presidente

IVANILSON ZACARIAS DE SOUZA
Assessor Contábil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

NOTA:

SÃO RAFAEL - RN, 29 de janeiro de 2026



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN
– Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

40.984.056/0001-42

R. Jose Pedro De Azevedo, 730 - Centro - CEP 59.518-000 – São Rafael- RN

Fone: (84) 3336-2157 - E-mail: cmsr2157@hotmail.com

sacrafael.rn.leg.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

CICERO PINHEIRO TAVARES
Presidente

IVANILSON ZACARIAS DE SOUZA
Assessor Contábil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 06

Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.422.813,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.022.813,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.959.270,37	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.023.638,91	3,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.977.556,22	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.878.678,41	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.779.800,60	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-138.353,65	-0,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.705.018,94	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

NOTA:

SÃO RAFAEL - RN, 29 de janeiro de 2026

CICERO PINHEIRO TAVARES
Presidente

IVANILSON ZACARIAS DE SOUZA
Assessor Contábil



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	167.293,73		21.000,00		7.940,08		138.353,65	180.353,65		-42.000,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	167.293,73		21.000,00		7.940,08		138.353,65	180.353,65		-42.000,00
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)										
Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) Outras Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) Outras Vinculações Legais Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										



Diário Oficial do Município de São Rafael/RN
ANO XVIII – Edição Extra – Nº 1989 – São Rafael/RN – Quinta-Feira, 29 de janeiro de 2026

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	167.293,73		21.000,00		7.940,08		138.353,65	180.353,65		-42.000,00

NOTA:

SÃO RAFAEL - RN, 29 de janeiro de 2026

CICERO PINHEIRO TAVARES
Presidente

IVANILSON ZACARIAS DE SOUZA
Assessor Contábil

PODER LEGISLATIVO
PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE:
VER. CÍCERO PINHEIRO TAVARES

VICE-PRESIDENTE:
VER. ELENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

1º SECRETÁRIO:
VER. FÁBIO DA COSTA VALE

2º SECRETÁRIO:
JOSÉ CARLOS GONÇALO

BIÊNIO: 2025/2026