



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|  |                      |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>       | <b>11.666.509,67</b> | <b>14,23</b> | <b>11.666.509,67</b>  | <b>14,23</b> | <b>70.333.490,33</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>79.603.000,00</b> | <b>79.603.000,00</b>       | <b>11.636.509,67</b> | <b>14,61</b> | <b>11.636.509,67</b>  | <b>14,61</b> | <b>67.966.490,33</b>      |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>5.802.610,00</b>  | <b>5.802.610,00</b>        | <b>853.707,59</b>    | <b>14,71</b> | <b>853.707,59</b>     | <b>14,71</b> | <b>4.948.902,41</b>       |
| IMPOSTOS   | 5.360.510,00         | 5.360.510,00               | 773.967,05           | 14,43        | 773.967,05            | 14,43        | 4.586.542,95              |
| TAXAS  | 442.100,00           | 442.100,00                 | 79.740,54            | 18,03        | 79.740,54             | 18,03        | 362.359,46                |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>        | <b>236.274,68</b>    | <b>15,75</b> | <b>236.274,68</b>     | <b>15,75</b> | <b>1.263.725,32</b>       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               | 236.274,68           | 15,75        | 236.274,68            | 15,75        | 1.263.725,32              |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                   | <b>277.950,00</b>    | <b>277.950,00</b>          | <b>144.912,73</b>    | <b>52,13</b> | <b>144.912,73</b>     | <b>52,13</b> | <b>133.037,27</b>         |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 277.950,00           | 277.950,00                 | 144.912,73           | 52,13        | 144.912,73            | 52,13        | 133.037,27                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                              | <b>71.907.440,00</b> | <b>71.907.440,00</b>       | <b>10.399.828,77</b> | <b>14,46</b> | <b>10.399.828,77</b>  | <b>14,46</b> | <b>61.507.611,23</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 42.056.440,00        | 42.056.440,00              | 6.094.966,43         | 14,49        | 6.094.966,43          | 14,49        | 35.961.473,57             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 10.121.000,00        | 10.121.000,00              | 1.263.912,08         | 12,48        | 1.263.912,08          | 12,48        | 8.857.087,92              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 19.730.000,00        | 19.730.000,00              | 3.040.950,26         | 15,41        | 3.040.950,26          | 15,41        | 16.689.049,74             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                             | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>          | <b>1.785,90</b>      | <b>1,55</b>  | <b>1.785,90</b>       | <b>1,55</b>  | <b>113.214,10</b>         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 115.000,00           | 115.000,00                 | 1.785,90             | 1,55         | 1.785,90              | 1,55         | 113.214,10                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>2.397.000,00</b>  | <b>2.397.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>     | <b>1,25</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>1,25</b>  | <b>2.367.000,00</b>       |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>           |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 2.000,00             | 2.000,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2.000,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>2.395.000,00</b>  | <b>2.395.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>     | <b>1,25</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>1,25</b>  | <b>2.365.000,00</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 1.340.000,00         | 1.340.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.340.000,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 1.055.000,00         | 1.055.000,00               | 30.000,00            | 2,84         | 30.000,00             | 2,84         | 1.025.000,00              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>       | <b>11.666.509,67</b> | <b>14,23</b> | <b>11.666.509,67</b>  | <b>14,23</b> | <b>70.333.490,33</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>0</b>                  |
| Operações de Crédito Internas                                | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | -            | 0                         |
| Contratual   | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | -            | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00         | 0                         |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | -            | 0                         |
| Contratual   | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | -            | 0                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                   | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>       | <b>11.666.509,67</b> | <b>14,23</b> | <b>11.666.509,67</b>  | <b>14,23</b> | <b>70.333.490,33</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | -                    | -                          | -                    | -            | -                     | -            | 0                         |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                    | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>       | <b>11.666.509,67</b> | <b>14,23</b> | <b>11.666.509,67</b>  | <b>14,23</b> | <b>70.333.490,33</b>      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                      | 0,00                       |                      |              |                       |              | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                      |                            |                      |              |                       |              | 0                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      |                      |                            |                      |              |                       |              | 0                         |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>82.000.000,00</b>   | <b>82.000.000,00</b>      | <b>49.463.252,52</b> | <b>49.463.252,52</b>  | <b>32.536.747,48</b>            | <b>11.465.873,07</b> | <b>11.465.873,07</b>  | <b>70.534.126,93</b>            | <b>10.404.585,65</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>72.155.000,00</b>   | <b>72.075.910,00</b>      | <b>43.756.011,72</b> | <b>43.756.011,72</b>  | <b>28.319.898,28</b>            | <b>10.404.101,02</b> | <b>10.404.101,02</b>  | <b>61.671.808,98</b>            | <b>9.344.013,60</b>                  |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 42.409.852,72          | 41.639.442,72             | 29.319.198,57        | 29.319.198,57         | 12.320.244,15                   | 6.459.560,76         | 6.459.560,76          | 35.179.881,96                   | 6.295.752,68                         |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 100.000,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 29.645.147,28          | 30.436.467,28             | 14.436.813,15        | 14.436.813,15         | 15.999.654,13                   | 3.944.540,26         | 3.944.540,26          | 26.491.927,02                   | 3.048.260,92                         |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>9.745.000,00</b>    | <b>9.824.090,00</b>       | <b>5.707.240,80</b>  | <b>5.707.240,80</b>   | <b>4.116.849,20</b>             | <b>1.061.772,05</b>  | <b>1.061.772,05</b>   | <b>8.762.317,95</b>             | <b>1.060.572,05</b>                  |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.845.000,00           | 6.229.090,00              | 2.702.240,80         | 2.702.240,80          | 3.526.849,20                    | 959.279,38           | 959.279,38            | 5.269.810,62                    | 958.079,38                           |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 3.900.000,00           | 3.595.000,00              | 3.005.000,00         | 3.005.000,00          | 590.000,00                      | 102.492,67           | 102.492,67            | 3.492.507,33                    | 102.492,67                           |                                     |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>               | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVAS  | 100.000,00             | 100.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 100.000,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 100.000,00                      | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>82.000.000,00</b>   | <b>82.000.000,00</b>      | <b>49.463.252,52</b> | <b>49.463.252,52</b>  | <b>32.536.747,48</b>            | <b>11.465.873,07</b> | <b>11.465.873,07</b>  | <b>70.534.126,93</b>            | <b>10.404.585,65</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>82.000.000,00</b>   | <b>82.000.000,00</b>      | <b>49.463.252,52</b> | <b>49.463.252,52</b>  | <b>32.536.747,48</b>            | <b>11.465.873,07</b> | <b>11.465.873,07</b>  | <b>70.534.126,93</b>            | <b>10.404.585,65</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      |                       |                                 |                      | 200.636,60            | -                               | 1.261.924,02                         |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>82.000.000,00</b>   | <b>82.000.000,00</b>      | <b>49.463.252,52</b> | <b>49.463.252,52</b>  | <b>32.536.747,48</b>            | <b>11.465.873,07</b> | <b>11.666.509,67</b>  | <b>70.534.126,93</b>            | <b>11.666.509,67</b>                 |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           | -                    | -                     | -                               | -                    | -                     | -                               | -                                    |                                     |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                      |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>      | <b>49.463.252,52</b> | <b>49.463.252,52</b>  | <b>100,00</b>    | <b>32.536.747,48</b> | <b>11.465.873,07</b> | <b>11.465.873,07</b>  | <b>100,00</b>    | <b>70.534.126,93</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>2.900.000,00</b>  | <b>2.900.000,00</b>       | <b>2.343.445,12</b>  | <b>2.343.445,12</b>   | <b>4,74</b>      | <b>556.554,88</b>    | <b>399.464,35</b>    | <b>399.464,35</b>     | <b>3,48</b>      | <b>2.500.535,65</b>  | <b>0,00</b>  |
| 031 - Ação Legislativa                           | 2.900.000,00         | 2.900.000,00              | 2.343.445,12         | 2.343.445,12          | 4,74             | 556.554,88           | 399.464,35           | 399.464,35            | 3,48             | 2.500.535,65         | 0,00   |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>670.000,00</b>    | <b>884.000,00</b>         | <b>699.005,88</b>    | <b>699.005,88</b>     | <b>1,41</b>      | <b>184.994,12</b>    | <b>231.676,90</b>    | <b>231.676,90</b>     | <b>2,02</b>      | <b>652.323,10</b>    | <b>0,00</b>  |
| 061 - Ação Judiciária                            | 670.000,00           | 884.000,00                | 699.005,88           | 699.005,88            | 1,41             | 184.994,12           | 231.676,90           | 231.676,90            | 2,02             | 652.323,10           | 0,00   |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>9.156.400,00</b>  | <b>9.022.900,00</b>       | <b>6.671.675,26</b>  | <b>6.671.675,26</b>   | <b>13,49</b>     | <b>2.351.224,74</b>  | <b>790.775,12</b>    | <b>790.775,12</b>     | <b>6,90</b>      | <b>8.232.124,88</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                        | 3.648.700,00         | 3.686.200,00              | 2.667.925,70         | 2.667.925,70          | 5,39             | 1.018.274,30         | 537.505,11           | 537.505,11            | 4,69             | 3.148.694,89         | 0,00   |
| 123 - Administração Financeira                   | 1.035.700,00         | 1.191.700,00              | 706.449,56           | 706.449,56            | 1,43             | 485.250,44           | 116.086,57           | 116.086,57            | 1,01             | 1.075.613,43         | 0,00   |
| 124 - Controle Interno                           | 470.000,00           | 448.000,00                | 292.300,00           | 292.300,00            | 0,59             | 155.700,00           | 34.690,77            | 34.690,77             | 0,30             | 413.309,23           | 0,00   |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 2.000,00             | 0,00   |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                  | 4.000.000,00         | 3.695.000,00              | 3.005.000,00         | 3.005.000,00          | 6,08             | 690.000,00           | 102.492,67           | 102.492,67            | 0,89             | 3.592.507,33         | 0,00   |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>3.997.900,00</b>  | <b>3.932.100,00</b>       | <b>1.788.633,59</b>  | <b>1.788.633,59</b>   | <b>3,62</b>      | <b>2.143.466,41</b>  | <b>329.584,96</b>    | <b>329.584,96</b>     | <b>2,87</b>      | <b>3.602.515,04</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                        | 1.283.800,00         | 1.210.800,00              | 727.104,16           | 727.104,16            | 1,47             | 483.695,84           | 83.280,66            | 83.280,66             | 0,73             | 1.127.519,34         | 0,00   |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente     | 172.100,00           | 279.000,00                | 158.901,70           | 158.901,70            | 0,32             | 120.098,30           | 20.266,03            | 20.266,03             | 0,18             | 258.733,97           | 0,00   |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 827.800,00           | 843.800,00                | 145.528,89           | 145.528,89            | 0,29             | 698.271,11           | 21.858,80            | 21.858,80             | 0,19             | 821.941,20           | 0,00   |
| 245 - Serviços Socioassistenciais                | 1.648.400,00         | 1.598.500,00              | 757.098,84           | 757.098,84            | 1,53             | 841.401,16           | 204.179,47           | 204.179,47            | 1,78             | 1.394.320,53         | 0,00   |
| 812 - Desporto Comunitário                       | 65.800,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>09 - Previdência Social</b>                   | <b>37.200,00</b>     | <b>39.200,00</b>          | <b>2.380,00</b>      | <b>2.380,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>36.820,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>39.200,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 392 - Difusão Cultural                           | 37.200,00            | 39.200,00                 | 2.380,00             | 2.380,00              | 0,00             | 36.820,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 39.200,00            | 0,00   |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>16.157.765,00</b> | <b>16.157.765,00</b>      | <b>9.777.327,82</b>  | <b>9.777.327,82</b>   | <b>19,77</b>     | <b>6.380.437,18</b>  | <b>2.338.181,88</b>  | <b>2.338.181,88</b>   | <b>20,39</b>     | <b>13.819.583,12</b> | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                        | 614.865,00           | 574.865,00                | 300.009,65           | 300.009,65            | 0,61             | 274.855,35           | 53.815,93            | 53.815,93             | 0,47             | 521.049,07           | 0,00   |
| 301 - Atenção Básica                             | 12.424.700,00        | 12.528.900,00             | 8.797.321,31         | 8.797.321,31          | 17,79            | 3.731.578,69         | 2.147.205,58         | 2.147.205,58          | 18,73            | 10.381.694,42        | 0,00   |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 575.600,00           | 560.600,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 560.600,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 560.600,00           | 0,00   |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 1.693.700,00         | 1.644.350,00              | 111.983,06           | 111.983,06            | 0,23             | 1.532.366,94         | 624,82               | 624,82                | 0,01             | 1.643.725,18         | 0,00   |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 340.500,00           | 340.500,00                | 202.465,16           | 202.465,16            | 0,41             | 138.034,84           | 54.908,32            | 54.908,32             | 0,48             | 285.591,68           | 0,00   |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 508.400,00           | 508.550,00                | 365.548,64           | 365.548,64            | 0,74             | 143.001,36           | 81.627,23            | 81.627,23             | 0,71             | 426.922,77           | 0,00   |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>32.140.750,00</b> | <b>31.136.750,00</b>      | <b>19.564.154,45</b> | <b>19.564.154,45</b>  | <b>39,55</b>     | <b>11.572.595,55</b> | <b>4.441.067,84</b>  | <b>4.441.067,84</b>   | <b>38,73</b>     | <b>26.695.682,16</b> | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral                        | 1.181.600,00         | 1.106.600,00              | 549.290,80           | 549.290,80            | 1,11             | 557.309,20           | 112.709,50           | 112.709,50            | 0,98             | 993.890,50           | 0,00   |



| Função/SubFunção                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|                                     |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |  |
| 361 - Ensino Fundamental            | 23.269.600,00        | 22.216.600,00             | 15.085.365,14       | 15.085.365,14         | 30,50            | 7.131.234,86         | 3.371.009,86        | 3.371.009,86          | 29,40            | 18.845.590,14        | 0,00   |
| 365 - Educação Infantil             | 4.157.200,00         | 4.013.200,00              | 2.140.604,17        | 2.140.604,17          | 4,33             | 1.872.595,83         | 758.239,02          | 758.239,02            | 6,61             | 3.254.960,98         | 0,00   |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos  | 687.300,00           | 775.300,00                | 264.365,49          | 264.365,49            | 0,53             | 510.934,51           | 78.123,72           | 78.123,72             | 0,68             | 697.176,28           | 0,00   |
| 368 - Educação Básica               | 1.115.500,00         | 1.165.500,00              | 788.685,26          | 788.685,26            | 1,59             | 376.814,74           | 105.333,78          | 105.333,78            | 0,92             | 1.060.166,22         | 0,00   |
| 782 - Transporte Rodoviário         | 1.729.550,00         | 1.859.550,00              | 735.843,59          | 735.843,59            | 1,49             | 1.123.706,41         | 15.651,96           | 15.651,96             | 0,14             | 1.843.898,04         | 0,00   |
| <b>13 - Cultura</b>                 | <b>2.949.685,00</b>  | <b>3.137.685,00</b>       | <b>1.032.491,89</b> | <b>1.032.491,89</b>   | <b>2,09</b>      | <b>2.105.193,11</b>  | <b>354.912,82</b>   | <b>354.912,82</b>     | <b>3,10</b>      | <b>2.782.772,18</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral           | 6.000,00             | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 6.000,00             | 0,00   |
| 392 - Difusão Cultural              | 2.943.685,00         | 3.131.685,00              | 1.032.491,89        | 1.032.491,89          | 2,09             | 2.099.193,11         | 354.912,82          | 354.912,82            | 3,10             | 2.776.772,18         | 0,00   |
| <b>15 - Urbanismo</b>               | <b>10.081.100,00</b> | <b>9.690.100,00</b>       | <b>5.045.534,96</b> | <b>5.045.534,96</b>   | <b>10,20</b>     | <b>4.644.565,04</b>  | <b>1.985.648,19</b> | <b>1.985.648,19</b>   | <b>17,32</b>     | <b>7.704.451,81</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral           | 8.311.500,00         | 7.457.500,00              | 3.658.527,62        | 3.658.527,62          | 7,40             | 3.798.972,38         | 1.083.365,41        | 1.083.365,41          | 9,45             | 6.374.134,59         | 0,00   |
| 451 - Infraestrutura Urbana         | 1.658.600,00         | 2.131.600,00              | 1.387.007,34        | 1.387.007,34          | 2,80             | 744.592,66           | 902.282,78          | 902.282,78            | 7,87             | 1.229.317,22         | 0,00   |
| 452 - Serviços Urbanos              | 101.000,00           | 101.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 101.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 101.000,00           | 0,00   |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 10.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>16 - Habitação</b>               | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 481 - Habitacao Rural               | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 2.000,00             | 0,00   |
| <b>17 - Saneamento</b>              | <b>102.100,00</b>    | <b>102.100,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>102.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>102.100,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 451 - Infraestrutura Urbana         | 91.100,00            | 91.100,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 91.100,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 91.100,00            | 0,00   |
| 512 - Saneamento Basico Urbano      | 11.000,00            | 11.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 11.000,00            | 0,00   |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>        | <b>434.600,00</b>    | <b>974.600,00</b>         | <b>742.365,66</b>   | <b>742.365,66</b>     | <b>1,50</b>      | <b>232.234,34</b>    | <b>167.653,29</b>   | <b>167.653,29</b>     | <b>1,46</b>      | <b>806.946,71</b>    | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral           | 0,00                 | 340.000,00                | 157.920,00          | 157.920,00            | 0,32             | 182.080,00           | 34.300,81           | 34.300,81             | 0,30             | 305.699,19           | 0,00   |
| 542 - Controle Ambiental            | 434.500,00           | 634.500,00                | 584.445,66          | 584.445,66            | 1,18             | 50.054,34            | 133.352,48          | 133.352,48            | 1,16             | 501.147,52           | 0,00   |
| 544 - Recursos Hídricos             | 100,00               | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00   |
| <b>20 - Agricultura</b>             | <b>2.345.500,00</b>  | <b>2.262.500,00</b>       | <b>1.692.153,71</b> | <b>1.692.153,71</b>   | <b>3,42</b>      | <b>570.346,29</b>    | <b>375.846,12</b>   | <b>375.846,12</b>     | <b>3,28</b>      | <b>1.886.653,88</b>  | <b>0,00</b>  |
| 122 - Administração Geral           | 2.174.000,00         | 2.105.000,00              | 1.692.153,71        | 1.692.153,71          | 3,42             | 412.846,29           | 375.846,12          | 375.846,12            | 3,28             | 1.729.153,88         | 0,00   |
| 605 - Abastecimento                 | 171.500,00           | 157.500,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 157.500,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 157.500,00           | 0,00   |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 695 - Turismo                       | 0,00                 | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 4.000,00             | 0,00   |
| <b>25 - Energia</b>                 | <b>646.000,00</b>    | <b>686.000,00</b>         | <b>39.461,10</b>    | <b>39.461,10</b>      | <b>0,08</b>      | <b>646.538,90</b>    | <b>39.461,10</b>    | <b>39.461,10</b>      | <b>0,34</b>      | <b>646.538,90</b>    | <b>0,00</b>  |
| 752 - Energia Eletrica              | 646.000,00           | 686.000,00                | 39.461,10           | 39.461,10             | 0,08             | 646.538,90           | 39.461,10           | 39.461,10             | 0,34             | 646.538,90           | 0,00   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| Função/SubFunção              | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|                               |                      |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |  |
| <b>26 - Transporte</b>        | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 782 - Transporte Rodoviário   | 10.000,00            | 10.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 10.000,00            | 0,00   |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>  | <b>269.000,00</b>    | <b>1.058.300,00</b>       | <b>64.623,08</b>     | <b>64.623,08</b>      | <b>0,13</b>      | <b>993.676,92</b>    | <b>11.600,50</b>     | <b>11.600,50</b>      | <b>0,10</b>      | <b>1.046.699,50</b>  | <b>0,00</b>  |
| 812 - Desporto Comunitário    | 266.000,00           | 1.055.300,00              | 64.623,08            | 64.623,08             | 0,13             | 990.676,92           | 11.600,50            | 11.600,50             | 0,10             | 1.043.699,50         | 0,00   |
| 813 - Lazer                   | 3.000,00             | 3.000,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 3.000,00             | 0,00   |
| <b>99 - Reserva</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 999 - Reserva de Contingência | 100.000,00           | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.000.000,00</b>      | <b>49.463.252,52</b> | <b>49.463.252,52</b>  | <b>100,00</b>    | <b>32.536.747,48</b> | <b>11.465.873,07</b> | <b>11.465.873,07</b>  | <b>100,00</b>    | <b>70.534.126,93</b> | <b>0,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2026 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 03/2025  | 04/2025             | 05/2025             | 06/2025             | 07/2025             | 08/2025             | 09/2025             | 10/2025             | 11/2025             | 12/2025             | 01/2026             | 02/2026             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>5.272.380,16</b>                                | <b>5.603.957,67</b> | <b>7.630.241,75</b> | <b>6.006.042,12</b> | <b>7.021.423,61</b> | <b>5.325.875,80</b> | <b>8.498.812,62</b> | <b>7.767.179,11</b> | <b>6.120.946,15</b> | <b>8.475.436,74</b> | <b>6.379.434,53</b> | <b>6.540.745,57</b> | <b>80.642.475,83</b>           | <b>87.000.360,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 417.838,99   | 392.275,41          | 452.792,48          | 468.215,00          | 508.575,71          | 340.178,99          | 557.737,81          | 498.566,66          | 342.772,10          | 603.169,82          | 502.077,42          | 351.630,17          | 5.435.830,56                   | 5.802.610,00                   |
| 1.1.1- IPTU   | 17.364,27  | 19.622,74           | 29.542,88           | 28.174,44           | 31.044,60           | 23.719,49           | 12.929,14           | 6.257,37            | 3.855,77            | 2.378,88            | 11.039,75           | 17.752,03           | 203.681,36                     | 234.510,00                     |
| 1.1.2- ISS  | 83.179,45  | 61.934,37           | 111.195,15          | 129.622,51          | 119.134,93          | 46.261,45           | 182.332,65          | 157.470,38          | 72.532,12           | 83.422,89           | 119.005,02          | 49.728,69           | 1.215.819,61                   | 1.203.000,00                   |
| 1.1.3- ITBI   | 8.100,00   | 12.078,40           | 21.700,00           | 5.000,00            | 22.141,80           | 5.200,00            | 24.260,00           | 9.100,00            | 6.800,00            | 13.500,00           | 27.018,40           | 11.187,28           | 166.085,88                     | 203.000,00                     |
| 1.1.4- IRRF   | 280.672,62   | 270.162,88          | 265.767,17          | 273.109,43          | 309.506,01          | 243.904,32          | 304.701,28          | 306.556,21          | 243.172,11          | 485.532,56          | 302.743,16          | 235.492,72          | 3.521.320,47                   | 3.720.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 28.522,65  | 28.477,02           | 24.587,28           | 32.308,62           | 26.748,37           | 21.093,73           | 33.514,74           | 19.182,70           | 16.412,10           | 18.335,49           | 42.271,09           | 37.469,45           | 328.923,24                     | 442.100,00                     |
| 1.2- Contribuições  | 103.328,98   | 106.965,66          | 101.750,55          | 106.848,52          | 102.997,49          | 98.185,73           | 95.416,81           | 91.607,83           | 97.152,20           | 101.417,43          | 119.690,95          | 116.583,73          | 1.241.945,88                   | 1.500.000,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 74.066,57  | 76.725,20           | 1.674.193,38        | 74.843,73           | 72.390,67           | 51.748,85           | 63.724,29           | 59.152,06           | 50.202,76           | 85.695,42           | 76.927,84           | 67.984,89           | 2.427.655,66                   | 277.950,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 74.066,57  | 76.725,20           | 84.184,12           | 74.843,73           | 72.390,67           | 51.748,85           | 63.724,29           | 59.152,06           | 50.202,76           | 85.695,42           | 76.927,84           | 67.984,89           | 837.646,40                     | 277.950,00                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00   | 0,00                | 1.590.009,26        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.590.009,26                   | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.7- Transferências Correntes   | 4.654.793,24                                       | 5.027.654,20        | 5.400.942,49        | 5.356.134,87        | 6.337.459,74        | 4.835.762,23        | 7.779.809,68        | 7.108.939,07        | 5.628.064,77        | 7.611.697,01        | 5.680.738,32        | 6.002.760,88        | 71.424.756,50                  | 79.304.800,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 1.712.145,01                                       | 1.739.831,49        | 2.219.401,75        | 2.279.630,54        | 2.396.034,23        | 1.846.277,04        | 2.342.998,12        | 1.571.366,52        | 2.136.020,97        | 3.439.789,68        | 2.185.418,88        | 2.747.726,24        | 26.616.640,47                  | 29.811.800,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 541.986,59   | 615.437,26          | 551.240,97          | 538.929,50          | 621.380,83          | 529.160,48          | 636.613,61          | 475.213,51          | 575.945,36          | 776.444,09          | 619.407,18          | 682.016,81          | 7.163.776,19                   | 7.500.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 257.699,98   | 273.820,56          | 106.010,00          | 94.024,29           | 106.842,26          | 95.111,24           | 150.375,71          | 167.837,98          | 156.661,50          | 132.970,64          | 93.692,60           | 84.280,31           | 1.719.327,07                   | 2.100.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 251,03   | 31,04               | 14,37               | 131,25              | 100,34              | 28,89               | 1.043,03            | 1.441,58            | 86,70               | 41,48               | 10,27               | 40,22               | 3.220,20                       | 5.000,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989   | 1.491,15   | 1.389,48            | 1.382,30            | 0,00                | 0,00                | 1.491,38            | 0,00                | 6.022,06            | 1.457,87            | 1.874,46            | 1.358,15            | 2.175,70            | 18.642,55                      | 20.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB   | 1.515.875,78                                       | 1.738.034,47        | 1.837.036,83        | 1.840.619,60        | 1.516.874,21        | 1.643.349,77        | 1.491.554,71        | 1.644.984,82        | 1.850.324,42        | 2.172.529,05        | 2.229.677,29        | 1.840.849,87        | 21.321.710,82                  | 23.730.000,00                  |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes  | 625.343,70   | 659.109,90          | 685.856,27          | 602.799,69          | 1.696.227,87        | 720.343,43          | 3.157.224,50        | 3.242.072,60        | 907.567,95          | 1.088.047,61        | 551.173,95          | 645.671,73          | 14.581.439,20                  | 16.138.000,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 22.352,38  | 337,20              | 562,85              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.124,03            | 8.913,49            | 2.754,32            | 73.457,06           | 0,00                | 1.785,90            | 112.287,23                     | 115.000,00                     |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-502.937,39</b>                                 | <b>-526.324,53</b>  | <b>-575.832,43</b>  | <b>-582.765,70</b>  | <b>-425.764,18</b>  | <b>-494.636,40</b>  | <b>-455.965,55</b>  | <b>-444.598,89</b>  | <b>-574.257,08</b>  | <b>-664.683,37</b>  | <b>-580.199,99</b>  | <b>-703.470,44</b>  | <b>-6.531.435,95</b>           | <b>-7.397.360,00</b>           |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -502.937,39  | -526.324,53         | -575.832,43         | -582.765,70         | -425.764,18         | -494.636,40         | -455.965,55         | -444.598,89         | -574.257,08         | -664.683,37         | -580.199,99         | -703.470,44         | -6.531.435,95                  | -7.397.360,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>4.769.442,77</b>                                | <b>5.077.633,14</b> | <b>7.054.409,32</b> | <b>5.423.276,42</b> | <b>6.595.659,43</b> | <b>4.831.239,40</b> | <b>8.042.847,07</b> | <b>7.322.580,22</b> | <b>5.546.689,07</b> | <b>7.810.753,37</b> | <b>5.799.234,54</b> | <b>5.837.275,13</b> | <b>74.111.039,88</b>           | <b>79.603.000,00</b>           |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00        | 0,00                | 2.378.000,00        | 396.670,00          | 300.000,00          | 297.000,00          | 0,00                | 0,00                | 4.371.670,00                   | 0,00                           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**JANEIRO-FEVEREIRO/2026**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2026 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 03/2025  | 04/2025      | 05/2025      | 06/2025      | 07/2025      | 08/2025      | 09/2025      | 10/2025      | 11/2025      | 12/2025      | 01/2026      | 02/2026      |                                |                                |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)  | 4.769.442,77                                       | 5.077.633,14 | 7.054.409,32 | 5.423.276,42 | 5.595.659,43 | 4.831.239,40 | 5.664.847,07 | 6.925.910,22 | 5.246.689,07 | 7.513.753,37 | 5.799.234,54 | 5.837.275,13 | 69.739.369,88                  | 79.603.000,00                  |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00                     | 0,00                           |
| 4- ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 88.044,00  | 9.108,00     | 88.044,00    | 88.044,00    | 88.044,00    | 88.044,00    | 88.044,00    | 88.044,00    | 88.044,00    | 176.088,00   | 94.018,00    | 90.776,00    | 1.074.342,00                   | 1.200.000,00                   |
| 4- ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)                            | 4.681.398,77                                       | 5.068.525,14 | 6.966.365,32 | 5.335.232,42 | 5.507.615,43 | 4.743.195,40 | 5.576.803,07 | 6.837.866,22 | 4.458.645,07 | 7.337.665,37 | 5.705.216,54 | 5.746.499,13 | 67.965.027,88                  | 78.403.000,00                  |

**VAGNER COSTA DA CUNHA**  
**PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533**

**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADORA CRC.8077/SE**



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |   |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (I)<br>Receita de Contribuições dos Segurados<br>Pessoal Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Pessoal Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Militar<br>Outras Receitas de Contribuições<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS<br>Demais Receitas Correntes<br>RECEITAS DE CAPITAL (II)<br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital |                  |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>  |                  |                     |                                |   |

**SEM MOVIMENTO**

| <b><u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u></b>   | <b>DOTAÇÃO</b>               | <b>DOTAÇÃO</b>    | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>               |   | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>               |   | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                                      |
|---|------------------------------|-------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
|   | <b>INICIAL</b>               | <b>ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b> | <b>Em &lt;Exercício&gt;</b>                        | <b>Em &lt;Exercício Anterior&gt;</b> |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| PREVIDÊNCIA (V)<br>Pessoal Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Pessoal Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b><br>VALOR   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b><br>VALOR  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b><br>Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar<br>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos<br>Outros Aportes para o RPPS<br>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                              | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u></b>   | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
|   | <b>&lt;Exercício&gt;</b>     |                   |  |   | <b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>        |   |  |                                      |
| Caixa<br>Bancos Conta Movimento<br>Investimentos e Aplicações<br>Outros Bens e Direitos   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |

SEM MOVIMENTO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |   |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)<br>Receita de Contribuições dos Segurados<br>Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuições Patronais<br>Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Em Regime de Parcelamento de Débitos<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS<br>Demais Receitas Correntes<br>RECEITAS DE CAPITAL (IX)<br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital<br>RECEITAS DE CAPITAL (IX)<br>Alienação de Bens<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital<br>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) |                  |                     |                                |   |

**SEM MOVIMENTO**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS         |                                      | DESPESAS LIQUIDADAS         |                                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |                         |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  |                           |                    | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício>                  | Em <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| PREVIDÊNCIA (XII)<br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários            |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários                                     |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>   |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>   | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Recursos para Formação de Reserva  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |

**SEM MOVIMENTO**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

*Vagner Costa da Cunha*

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077

  
 MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2026

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
|   |                      | Até o Bimestre (a)   |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>  | <b>79.603.000,00</b> | <b>11.636.509,67</b> |  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>5.802.610,00</b>  | <b>853.707,59</b>    |  |
| IPTU  | 234.510,00           | 28.791,78            |  |
| ISS   | 1.203.000,00         | 168.733,71           |  |
| ITBI  | 203.000,00           | 38.205,68            |  |
| IRRF  | 3.720.000,00         | 538.235,88           |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 442.100,00           | 79.740,54            |  |
| <b>Contribuições</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>236.274,68</b>    |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>277.950,00</b>    | <b>144.912,73</b>    |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 277.950,00           | 144.912,73           |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>71.907.440,00</b> | <b>10.399.828,77</b> |  |
| Cota-Parte do FPM   | 24.339.440,00        | 3.946.516,18         |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 6.000.000,00         | 1.040.693,92         |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.680.000,00         | 142.378,35           |  |
| Cota-Parte do ITR   | 4.000,00             | 40,40                |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 16.000,00            | 2.827,08             |  |
| Transferências do FUNDEB  | 23.730.000,00        | 4.070.527,16         |  |
| Outras Transferências Correntes   | 16.138.000,00        | 1.196.845,68         |  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>115.000,00</b>    | <b>1.785,90</b>      |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 115.000,00           | 1.785,90             |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>79.325.050,00</b> | <b>11.491.596,94</b> |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>   | <b>2.397.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>     |  |
| <b>Operações de Crédito (VIII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |  |
| 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   | 2.000,00             | 0,00                 |  |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>2.395.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>     |  |
| Convênios   | 125.000,00           | 0,00                 |  |
| Outras Transferências de Capital  | 2.270.000,00         | 30.000,00            |  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>2.397.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>     |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>     |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>81.722.050,00</b> | <b>11.521.596,94</b> |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>81.722.050,00</b> | <b>11.521.596,94</b> |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | ATE O BIMESTRE       |                      |                      |                                      |                                |                    |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                    |  |
|   |                      |                      |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)          |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>  | <b>72.075.910,00</b> | <b>43.756.011,72</b> | <b>10.404.101,02</b> | <b>9.344.013,60</b>  | <b>1.023.738,24</b>                  | <b>614.573,65</b>              | <b>500.585,84</b>  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 41.639.442,72        | 29.319.198,57        | 6.459.560,76         | 6.295.752,68         | 544.274,97                           | -                              | -                  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                  |  |
| Outras Despesas Correntes   | 30.436.467,28        | 14.436.813,15        | 3.944.540,26         | 3.048.260,92         | 479.463,27                           | 614.573,65                     | 500.585,84         |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                             | <b>72.075.910,00</b> | <b>43.756.011,72</b> | <b>10.404.101,02</b> | <b>9.344.013,60</b>  | <b>1.023.738,24</b>                  | <b>614.573,65</b>              | <b>500.585,84</b>  |  |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>           |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)</b>  | <b>9.824.090,00</b>  | <b>5.707.240,80</b>  | <b>1.061.772,05</b>  | <b>1.060.572,05</b>  | <b>6.335,00</b>                      | <b>119.294,63</b>              | <b>70.542,99</b>   |  |
| Investimentos   | 6.229.090,00         | 2.702.240,80         | 959.279,38           | 958.079,38           | 6.335,00                             | 119.294,63                     | 70.542,99          |  |
| Inversões Financeiras   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                  |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                  |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                  |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                  |  |
| Demais Inversões Financeiras  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                  |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)   | 3.595.000,00         | 3.005.000,00         | 102.492,67           | 102.492,67           | -                                    | -                              | -                  |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>6.229.090,00</b>  | <b>2.702.240,80</b>  | <b>959.279,38</b>    | <b>958.079,38</b>    | <b>6.335,00</b>                      | <b>119.294,63</b>              | <b>70.542,99</b>   |  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>   | <b>1.000,00</b>      |                      |                      |                      |                                      |                                |                    |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>           |  |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>           |  |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>           |  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                  | <b>78.306.000,00</b> | <b>46.458.252,52</b> | <b>11.363.380,40</b> | <b>10.302.092,98</b> | <b>1.030.073,24</b>                  | <b>733.868,28</b>              | <b>571.128,83</b>  |  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                        | <b>78.306.000,00</b> | <b>46.458.252,52</b> | <b>11.363.380,40</b> | <b>10.302.092,98</b> | <b>1.030.073,24</b>                  | <b>733.868,28</b>              | <b>571.128,83</b>  |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]</b>      | <b>-</b>             |                      |                      |                      |                                      |                                | <b>381.698,11</b>  |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]</b>      |                      |                      |                      |                      |                                      |                                | <b>-381.698,11</b> |  |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO  |                                       | VALOR CORRENTE          |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência  |                                       | -                       |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                                       | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência  |                                       | -                       |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO  |                                       | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência  |                                       | -                       |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                                       | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência  |                                       | -                       |
| ABAIXO DA LINHA  |                                       |                         |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                                 |                         |
|  | Em 31/Dez/<Exercício Anterior><br>(a) | Até o <Bimestre><br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 27.048.322,28                         | 26.945.829,61           |
| DEDUÇÕES (XL)  | 6.563.933,44                          | 7.091.989,18            |
| Disponibilidade de Caixa   | 6.322.464,75                          | 6.752.652,13            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 7.801.444,42                          | 7.665.377,02            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 1.352.246,19                          | 484.912,40              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 126.733,48                            | 427.812,49              |
| Demais Haveres Financeiros   | 241.468,69                            | 339.337,05              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | 20.484.388,84                         | 19.853.840,43           |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  | <b>630.548,41</b>                     |                         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                                       | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência  |                                       | -                       |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                                       | Até o <Bimestre>        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)  |                                       | 867.333,79              |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                                       |                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                                       |                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                                       | 26.945.829,61           |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                                       |                         |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                                       |                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> |                                       | <b>28.443.711,81</b>    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                                       | <b>28.298.799,68</b>    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |                                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                                       |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                                       |                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   |                                       |                         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                                       |                         |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

  
WAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                     |             |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                   |                   |             |                     | Saldo Total         |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos               | Cancelados  | Saldo             | Inscritos                      |                           | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo               |                     |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2025 |                     |             |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2025 |                   |                   |             |                     |                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>10.690,08</b>           | <b>1.341.556,11</b>       | <b>1.030.073,24</b> | <b>0,00</b> | <b>322.172,95</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.799.424,75</b>       | <b>733.868,28</b> | <b>571.128,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2.228.295,92</b> | <b>2.550.468,87</b> |
| <b>Executivo</b>                                 | <b>10.648,93</b>           | <b>1.341.556,11</b>       | <b>1.030.073,24</b> | <b>0,00</b> | <b>322.131,80</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.799.424,75</b>       | <b>733.868,28</b> | <b>571.128,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2.228.295,92</b> | <b>2.550.427,72</b> |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA        | 5.320,93                   | 1.332.336,11              | 1.020.853,24        | 0,00        | 316.803,80        | 0,00                           | 1.690.304,25              | 637.209,28        | 474.469,83        | 0,00        | 1.215.834,42        | 1.532.638,22        |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | 5.328,00                   | 1.000,00                  | 1.000,00            | 0,00        | 5.328,00          | 0,00                           | 1.062.313,80              | 74.911,00         | 74.911,00         | 0,00        | 987.402,80          | 992.730,80          |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                       | 8.220,00                  | 8.220,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 46.806,70                 | 21.748,00         | 21.748,00         | 0,00        | 25.058,70           | 25.058,70           |
| <b>Legislativo</b>                               | <b>41,15</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>41,15</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>41,15</b>        |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES              | 41,15                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 41,15             | 0,00                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 41,15               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>10.690,08</b>           | <b>1.341.556,11</b>       | <b>1.030.073,24</b> | <b>0,00</b> | <b>322.172,95</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.799.424,75</b>       | <b>733.868,28</b> | <b>571.128,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2.228.295,92</b> | <b>2.550.468,87</b> |

VAGNER COSTA DA CUNHA  
 PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC.8077/SE



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>5.360.510,00</b>     | <b>773.967,05</b>                      |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 234.510,00              | 28.791,78                              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 203.000,00              | 38.205,68                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 1.203.000,00            | 168.733,71                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 3.720.000,00            | 538.235,88                             |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>32.039.440,00</b>    | <b>6.416.126,36</b>                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 24.339.440,00           | 4.933.145,12                           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 21.889.440,00           | 4.933.145,12                           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 2.450.000,00            | 0,00                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 6.000.000,00            | 1.301.423,99                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 16.000,00               | 3.533,85                               |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 4.000,00                | 50,49                                  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 1.680.000,00            | 177.972,91                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>37.399.950,00</b>    | <b>7.190.093,41</b>                    |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>5.917.888,00</b>     | <b>1.283.670,43</b>                    |
| <b>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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>3.432.099,50</b>     | <b>514.298,08</b>                      |

| <b>FUNDEB</b>                                       |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>    | <b>23.730.000,00</b>    | <b>4.085.942,19</b>                    |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 19.730.000,00           | 3.056.365,29                           |
| 6.1.1- Principal                                    | 19.730.000,00           | 3.040.950,26                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00                    | 15.415,03                              |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 0,00                    | 30.478,00                              |
| 6.2.1- Principal                                    | 0,00                    | 30.478,00                              |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | 4.000.000,00            | 999.098,90                             |
| 6.3.1- Principal                                    | 4.000.000,00            | 999.098,90                             |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.1- Principal                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                    | 0,00                                   |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b> | <b>13.812.112,00</b> | <b>1.757.279,83</b> |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)         | VALOR                |                     |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 8.239,62             |                     |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               | 8.239,62             |                     |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                     |                      |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> | <b>4.094.181,81</b> |
|---|---------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
|   | (c)                  | Até o Bimestre (d)   | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)  | (g)   |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>                  | <b>23.291.799,49</b> | <b>16.164.096,63</b> | <b>3.626.601,24</b> | <b>3.480.278,66</b> | <b>12.537.495,39</b>                        |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 22.127.799,49        | 15.652.584,81        | 3.352.479,32        | 3.206.156,74        | 12.300.105,49                               |
| 10.1.1 - Educação Infantil  | 3.843.625,49         | 2.731.573,52         | 1.473.107,82        | 1.430.864,94        | 1.258.465,70                                |
| 10.1.2- Ensino Fundamental  | 17.601.391,00        | 12.238.228,29        | 1.196.588,50        | 1.092.508,80        | 11.041.639,79                               |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                  | 519.242,16           | 519.242,16           | 519.242,16          | 519.242,16          | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial   | 163.540,84           | 163.540,84           | 163.540,84          | 163.540,84          | 0,00  |
| 10.1.5- Administração Geral   |                      |                      |                     |                     |   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS   | 1.164.000,00         | 511.511,82           | 274.121,92          | 274.121,92          | 237.389,90                                  |
| 10.2.1- Educação Infantil   |                      |                      |                     |                     |   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental  | 1.164.000,00         | 511.511,82           | 274.121,92          | 274.121,92          | 237.389,90                                  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                  |                      |                      |                     |                     |   |
| 10.2.4- Educação Especial   |                      |                      |                     |                     |   |
| 10.2.5- Administração Geral   |                      |                      |                     |                     |   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)  |                      |                      |                     |                     |   |
| 10.2.7- Outras  |                      |                      |                     |                     |   |

| INDICADORES DO FUNDEB  |                      |                     |                     |   |   |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> |
|  | Até o Bimestre (d)   | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)  | (g)   | (h)   |
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                        | <b>16.164.096,63</b> | <b>3.626.601,24</b> | <b>3.480.278,66</b> | <b>12.537.495,39</b>                        |   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 13.831.646,28        | 2.760.060,29        | 2.655.980,59        | 11.071.585,99                               |   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               |                      |                     |                     |   |   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 2.332.450,35         | 866.540,95          | 824.298,07          | 1.465.909,40                                |   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               |                      |                     |                     |   |   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 15.652.584,81        | 3.352.479,32        | 3.206.156,74        | 12.300.105,49                               |   |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 1.903.648,03         | 645.182,33          | 602.939,45          | 1.258.465,70                                |   |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 15.989,80            |                     |                     | 15.989,80                                   |   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                               | VALOR EXIGIDO (i)    | VALOR APLICADO (j)  |                     | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)         | % APLICADO (l)  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                              | 2.860.159,53         | 3.352.479,32        |                     | 3.352.479,32                                | 82,05%  |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                      | 467.578,29           | 645.182,33          |                     | 645.182,33                                  | 64,58%  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                         | 149.864,84           | 0,00                |                     | 0,00  | 0,00%   |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)                          | % NÃO APLICADO<br>(p)   |                                       |                           |
|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 408.594,22  | 459.340,95                                      | 459.340,95   | 11,24%  |                                       |                           |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 2.148.569,71  | 8.239,62  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 8.239,62                  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 2.148.569,71  | 8.239,62  | 0,00   | 0,00  |                                       | 8.239,62                  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           |   | 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                       | <b>3.465.490,00</b>       | <b>1.378.968,98</b>                       | <b>609.520,36</b>                         | <b>357.237,56</b>                    | <b>769.448,62</b>              |
| 20.1- Educação Infantil  |                           |   |   |                                      |                                |
| 20.2- Ensino Fundamental   | 3.465.490,00              | 1.378.968,98                              | 609.520,36                                | 357.237,56                           | 769.448,62                     |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos   |                           |   |   |                                      |                                |
| 20.4- Educação Especial  |                           |   |   |                                      |                                |
| 20.5- Administração Geral  |                           |   |   |                                      |                                |
| 20.6- Transporte (Escolar)   |                           |   |   |                                      |                                |
| 20.7- Outras   |                           |   |   |                                      |                                |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO<br>(c)       | DESPESAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>(g) |
|---|----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                  | <b>26.757.289,49</b> | <b>17.543.065,61</b>           | <b>4.236.121,60</b>                       | <b>3.837.516,22</b>                  | <b>13.306.944,01</b>       |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 4.007.166,33         | 2.895.114,36                   | 1.636.648,66                              | 1.594.405,78                         | 1.258.465,70               |
| 21.1.1- Creche  | 431.338,96           | 431.338,96                     | 431.338,96                                | 431.338,96                           | 0,00                       |
| 21.1.2- Pré-escola  | 3.575.827,37         | 2.463.775,40                   | 1.205.309,70                              | 1.163.066,82                         | 1.258.465,70               |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 22.750.123,16        | 14.647.951,25                  | 2.599.472,94                              | 2.243.110,44                         | 12.048.478,31              |

**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)  | 609.520,36          |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 1.283.670,43        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 50.746,73           |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)  | 8.239,62            |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     |                     |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |                     |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>1.834.204,44</b> |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup>**

|   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.797.523,35         | 1.834.204,44          | 25,51%            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE | SALDO INICIAL | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS | RP CANCELADOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
|---|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|

| FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>                   | SALDO INICIAL<br>(z) | LIQUIDADAS<br>(aa) | PAGAS<br>(ab) | CANCELADAS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|--|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 165.842,40           | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 165.842,40          |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos          | 165.842,40           | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 165.842,40          |
| 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) | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          | <b>2.629.000,00</b>           | <b>258.413,30</b>                            |  |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>1.919.000,00</b>           | <b>258.413,30</b>                            |  |
| 31.1.1- Salário-Educação   | 1.100.000,00                  | 215.888,55                                   |  |
| 31.1.2- PDDE   | 1.000,00                      | 0,00   |  |
| 31.1.3- PNAE   | 460.000,00                    | 42.524,75                                    |  |
| 31.1.4 - PNATE   | 248.000,00                    |  |  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE  | 110.000,00                    |  |  |
| <b>31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>700.000,00</b>             |  |  |
| <b>31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |  |
| <b>31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |  |
| <b>31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                      | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                  |  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>(g) |
|--|------------------------------|---|--|---|---|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> | 4.091.360,00                 | 2.021.088,84                                    | 204.946,24                                   | 196.298,24                              | 1.816.142,60                              |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  |                              |   |  |   |   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.236.360,00                 | 1.796.300,65                                    | 204.946,24                                   | 196.298,24                              | 1.591.354,41                              |
| 32.3- ENSINO MÉDIO   |                              |   |  |   |   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR  |                              |   |  |   |   |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL  |                              |   |  |   |   |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   |                              |   |  |   |   |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL  |                              |   |  |   |   |
| 32.8- OUTRAS   | 855.000,00                   | 224.788,19                                      |  |   | 224.788,19                                |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>(g) |
|---|------------------------------|---|--|---|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>30.848.649,49</b>         | <b>19.564.154,45</b>                            | <b>4.441.067,84</b>                          | <b>4.033.814,46</b>                     | <b>15.123.086,61</b>                      |
| <b>47.1- Despesas Correntes</b>   | <b>30.027.349,49</b>         | <b>19.367.710,55</b>                            | <b>4.441.067,84</b>                          | <b>4.033.814,46</b>                     | <b>14.926.642,71</b>                      |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 23.062.489,49                | 15.986.184,81                                   | 3.413.395,48                                 | 3.267.072,90                            | 12.572.789,33                             |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 5.000,00                     |   |  |   | 0,00                                      |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.400,00                     |   |  |   |   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 6.958.460,00                 | 3.381.525,74                                    | 1.027.672,36                                 | 766.741,56                              | 2.353.853,38                              |
| <b>47.2- Despesas de Capital</b>  | <b>821.300,00</b>            | <b>196.443,90</b>                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                             | <b>196.443,90</b>                         |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                              |   |  |   |   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 821.300,00                   | 196.443,90                                      |  |   | 196.443,90                                |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 8.329,62       | 606,01                   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 4.085.942,19   | 215.888,55               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.480.278,66   | 105.333,78               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 613.993,15     | 111.160,78               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 116.992,90     | 0,00                     |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 21.033,39                |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 730.986,05     | 90.127,39                |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

*Vagner Costa da Cunha*

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Isabella dos Santos Moura Teixeira*

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)</b> |                            |   | <b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)</b> |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)                               | -                              | -   | -                          | -   | -  |
|  |                                |   |                            |   |  |
|  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>                | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | -                              | -   | -                          | -   | -  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | -                              | -   | -                          | -   | -  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | -                              | -   | -                          | -   | -  |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>                             | -                              | -   | -                          | -   | -  |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                                    |                                    |  |   |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |  | SALDO<br>(c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)  | 0                          | 0                          |  | 0                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 0                          | 0                          |  | 0                    |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0                          |                            |  | 0                    |

| <u>DESPESAS</u>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d-e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Despesas de Capital                                |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Investimentos                                      |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Inversões Financeiras                              |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Amortização da Dívida                              |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |

**SEM MOVIMENTO**

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib - (II f + II g)) |   | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| VALOR (III)                       | 0,00                        |   | 0 | R\$ 0,00                             |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>5.360.510,00</b>  | <b>5.360.510,00</b>     | <b>773.967,05</b>   | <b>14,43%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 234.510,00           | 234.510,00              | 28.791,78           | 12,27%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 203.000,00           | 203.000,00              | 38.205,68           | 18,82%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.203.000,00         | 1.203.000,00            | 168.733,71          | 14,02%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 3.720.000,00         | 3.720.000,00            | 538.235,88          | 14,46%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>36.986.800,00</b> | <b>36.986.800,00</b>    | <b>6.416.126,36</b> | <b>17,34%</b> |
| Cota-Parte FPM   | 27.361.800,00        | 27.361.800,00           | 4.933.145,12        | 18,02%        |
| Cota-Parte ITR   | 5.000,00             | 5.000,00                | 50,49               | 1,00%         |
| Cota-Parte IPVA  | 2.100.000,00         | 2.100.000,00            | 177.972,91          | 8,47%         |
| Cota-Parte ICMS  | 7.500.000,00         | 7.500.000,00            | 1.301.423,99        | 17,35%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 20.000,00            | 20.000,00               | 3.533,85            | 17,66%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>42.347.310,00</b> | <b>42.347.310,00</b>    | <b>7.190.093,41</b> | <b>16,97%</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |              | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
|  |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f) | % (f/c)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>5.111.500,00</b> | <b>6.150.800,00</b>    | <b>4.253.300,20</b> | <b>69,15%</b> | <b>605.582,36</b>   | <b>9,84%</b>  | <b>604.682,36</b>  | <b>9,83</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 5.094.500,00        | 5.002.500,00           | 3.319.587,52        | 66,35%        | 574.659,06          | 11,48%        | 573.759,06         | 11,46        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 17.000,00           | 1.148.300,00           | 933.712,68          | 81,31%        | 30.923,30           | 2,69%         | 30.923,30          | 2,69         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>437.100,00</b>   | <b>437.100,00</b>      | <b>624,82</b>       | <b>0,14%</b>  | <b>624,82</b>       | <b>0,14%</b>  | <b>624,82</b>      | <b>0,14</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 437.100,00          | 437.100,00             | 624,82              | 0,14%         | 624,82              | 0,14%         | 624,82             | 0,14         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>277.000,00</b>   | <b>277.000,00</b>      | <b>165.965,16</b>   | <b>59,91%</b> | <b>51.608,32</b>    | <b>18,63%</b> | <b>51.608,32</b>   | <b>18,63</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 277.000,00          | 277.000,00             | 165.965,16          | 59,91%        | 51.608,32           | 18,63%        | 51.608,32          | 18,63        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>381.000,00</b>   | <b>366.000,00</b>      | <b>237.843,11</b>   | <b>64,98%</b> | <b>38.671,66</b>    | <b>10,56%</b> | <b>38.671,66</b>   | <b>10,56</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 381.000,00          | 366.000,00             | 237.843,11          | 64,98%        | 38.671,66           | 10,56%        | 38.671,66          | 10,56        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00               | 0,00         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>608.965,00</b>   | <b>568.965,00</b>      | <b>300.009,65</b>   | <b>52,72%</b> | <b>53.815,93</b>    | <b>9,45%</b>  | <b>53.560,92</b>   | <b>9,41</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 607.965,00          | 551.475,00             | 282.524,15          | 51,23%        | 36.330,43           | 6,58%         | 36.075,42          | 6,54         | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 17.490,00              | 17.485,50           | 99,97%        | 17.485,50           | 99,97%        | 17.485,50          | 99,97        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>6.815.565,00</b> | <b>7.799.865,00</b>    | <b>4.957.742,94</b> | <b>63,56%</b> | <b>750.303,09</b>   | <b>9,61%</b>  | <b>749.148,08</b>  | <b>9,60</b>  | <b>0,00</b>                         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | (d)                 | (e)                 | (f)               |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 4.957.742,94        | 750.303,09          | 749.148,08        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>4.957.742,94</b> | <b>750.303,09</b>   | <b>749.148,08</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                | 1.078.514,01        | 0,00              |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                | 1.078.514,01        | 0,00              |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 3.879.228,93        | -328.210,92         | 0,00              |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                     | -328.210,92         | 0,00              |
| <b>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)</b> | <b>68,95</b>        | <b>10,43</b>        | <b>10,41</b>      |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                |   |                     |                |                            |
|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------------|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final (não aplicado) |
|   |                                    | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                            |
|   | (h)                                | (i)   | (j)                 | (k)            | (l) = (h - (i ou j))       |
| Diferença de limite não cumprido em 2026  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2025  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|  | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d)   | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u)  |
| Empenhos de 2026   | 1.078.514,01                        | 750.303,09                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2025   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 15.349,32                                   | 1.000,00          | 14.349,32           | 0,00                                 | 15.349,32  |
| Empenhos de 2024   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2023   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| Empenhos de 2022   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>     |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b> |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | <b>0,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** 0,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                     |                |                            |
|--|---|---|---------------------|----------------|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                | Saldo Final (não aplicado) |
|  |   | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                            |
|  | (w)                                     | (x)   | (y)                 | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00                       |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>7.927.500,00</b> | <b>7.927.500,00</b>     | <b>795.051,40</b>   | <b>10,02</b>  |
| Provenientes da União   | 7.872.000,00        | 7.872.000,00            | 789.302,33          | 10,02         |
| Provenientes dos Estados  | 55.500,00           | 55.500,00               | 5.749,07            | 10,35         |
| 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)   | 3.865.000,00        | 3.865.000,00            | 30.228,07           | 0,78          |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|   |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>   | <b>7.313.200,00</b> | <b>6.378.100,00</b>    | <b>4.544.021,11</b> | <b>71,24%</b> | <b>1.541.623,22</b> | <b>24,17%</b> | <b>1.541.287,22</b> | <b>24,16%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 6.071.400,00        | 6.241.300,00           | 4.458.361,11        | 71,43%        | 1.541.623,22        | 24,70%        | 1.541.287,22        | 24,69%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital   | 1.241.800,00        | 136.800,00             | 85.660,00           | 62,61%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>575.600,00</b>   | <b>560.600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 575.600,00          | 560.600,00             | 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                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | <b>1.256.600,00</b> | <b>1.207.250,00</b>    | <b>111.358,24</b>   | <b>9,22%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 1.256.600,00        | 1.207.250,00           | 111.358,24          | 9,22%         | 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>  | <b>63.500,00</b>    | <b>63.500,00</b>       | <b>36.500,00</b>    | <b>57,48%</b> | <b>3.300,00</b>     | <b>5,19%</b>  | <b>3.300,00</b>     | <b>5,19%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 63.500,00           | 63.500,00              | 36.500,00           | 57,48%        | 3.300,00            | 5,19%         | 3.300,00            | 5,19%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>  | <b>127.400,00</b>   | <b>142.550,00</b>      | <b>127.705,53</b>   | <b>89,58%</b> | <b>42.955,57</b>    | <b>30,13%</b> | <b>42.955,57</b>    | <b>30,13%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes  | 127.400,00          | 142.550,00             | 127.705,53          | 89,58%        | 42.955,57           | 30,13%        | 42.955,57           | 30,13%        | 0,00                                |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

|  |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 5.600,00            | 5.600,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>9.342.200,00</b> | <b>8.357.900,00</b> | <b>4.819.584,88</b> | <b>57,66%</b> | <b>1.587.878,79</b> | <b>18,99%</b> | <b>1.587.542,79</b> | <b>18,99%</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|  |                      |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 12.424.700,00        | 12.528.900,00          | 8.797.321,31        | 70,21%        | 2.147.205,58        | 17,13%        | 2.145.969,58        | 17,12%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 575.600,00           | 560.600,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 1.693.700,00         | 1.644.350,00           | 111.983,06          | 6,81%         | 624,82              | 0,03%         | 624,82              | 0,03%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 340.500,00           | 340.500,00             | 202.465,16          | 59,46%        | 54.908,32           | 16,12%        | 54.908,32           | 16,12%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 508.400,00           | 508.550,00             | 365.548,64          | 71,88%        | 81.627,23           | 16,05%        | 81.627,23           | 16,05%        | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 614.865,00           | 574.865,00             | 300.009,65          | 52,18%        | 53.815,93           | 9,36%         | 53.560,92           | 9,31%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>16.157.765,00</b> | <b>16.157.765,00</b>   | <b>9.777.327,82</b> | <b>60,51%</b> | <b>2.338.181,88</b> | <b>14,47%</b> | <b>2.336.690,87</b> | <b>14,46%</b> | <b>0,00</b>                         |

VAGNER COSTA DA CUNHA  
**PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533**

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
**CONTADORA CRC.8077/SE**



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  | No bimestre                        | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS                        |  |                                    |                       |                              |
| Direitos Futuros                       |  |                                    |                       |                              |
| Ativos Contabilizados na SPE           |  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Provisões de PPP    |  |                                    |                       |                              |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                  |  |                                    |                       |                              |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços |  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Ativos da SPE       |  |                                    |                       |                              |
| Provisões de PPP                       |  |                                    |                       |                              |
| GARANTIAS DE PPP (II)                  |  |                                    |                       |                              |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP       |  |                                    |                       |                              |
| PASSIVOS CONTINGENTES                  |  |                                    |                       |                              |
| Contraprestações Futuras               |  |                                    |                       |                              |
| Riscos Não Provisionados               |  |                                    |                       |                              |
| Outros Passivos Contingentes           |  |                                    |                       |                              |
| ATIVOS CONTINGENTES                    |  |                                    |                       |                              |
| Serviços Futuros                       |  |                                    |                       |                              |
| Outros Ativos Contingentes             |  |                                    |                       |                              |

**SEM MOVIMENTO**

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCI<br>ANTERIOR | EXERCÍCI<br>CORRENT<br>(EC) | <EC + | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |

**SEM MOVIMENTO**

Nota:

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /// Departamento de Contabilidade - Emitido em: 24/03/2026

*Vagner Costa da Cunha*

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2026

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o Bimestre        |
|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                       |
| Previsão Inicial   | 82.000.000,00         |
| Previsão Atualizada  | 82.000.000,00         |
| Receitas Realizadas  | 11.666.509,67         |
| Déficit Orçamentário   |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)    |                       |
| <b>DESPESAS</b>  |                       |
| Dotação Inicial  | 82.000.000,00         |
| Créditos Adicionais  |                       |
| Dotação Atualizada   | 82.000.000,00         |
| Despesas Empenhadas  | 49.463.252,52         |
| Despesas Liquidadas  | 11.465.873,07         |
| Despesas Pagas   | 10.404.585,65         |
| Superávit Orçamentário   | 200.636,60            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                     | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas  | 49.463.252,52         |
| Despesas Liquidadas  | 11.465.873,07         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                    | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida   | 74.111.039,88         |
| Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 69.739.369,88         |
| Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 67.965.027,88         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                    | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                                |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                   |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                                  |                       |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                |                       |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                      |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                                  |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                   |                       |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                                 |                       |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                     |
|--|---|---|------------------------------|---------------------|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha                                     | -   | -381.698,11                             |                              |                     |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                     | -   | 630.548,41                              |                              |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                       |   |   |                              |                     |
|  | Inscrição   | Cancelamento Até o Bimestre             | Pagamento até o Bimestre     | Saldo a Pagar       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>1.352.246,19</b>                                 | -                                       | <b>1.030.073,24</b>          | <b>322.172,95</b>   |
| Poder Executivo  | 1.352.205,04  |   | 1.030.073,24                 | 322.131,80          |
| Poder Legislativo  | 41,15   |   |                              | 41,15               |
| Poder Judiciário   | -   | -                                       | -                            |                     |
| Ministério Público   | -   | -                                       | -                            |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  | <b>2.799.424,75</b>                                 | -                                       | <b>571.128,83</b>            | <b>2.228.295,92</b> |
| Poder Executivo  | 2.799.424,75  |   | 571.128,83                   | 2.228.295,92        |
| Poder Legislativo  |   | -                                       |                              | -                   |
| Poder Judiciário   |   |   |                              |                     |
| Ministério Público   |   |   |                              |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.151.670,94</b>                                 | -                                       | <b>1.601.202,07</b>          | <b>2.550.468,87</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                         | Valor Apurado Até o Bimestre                        | Limites Constitucionais Anuais          |                              |                     |
|  |   | % Mínimo a Aplicar no Exercício         | % Aplicado Até o Bimestre    |                     |
| Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.834.204,44  | 25%                                     | 25,51%                       |                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 3.352.479,32  | 70%                                     | 82,05%                       |                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 645.182,33  | 50%                                     | 64,58%                       |                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital   | 0,00  | 15%                                     | 0,00%                        |                     |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | Valor Apurado Até o Bimestre                        |   | Saldo não realizado          |                     |
| Receita de Operação de Crédito   |   |   | -                            |                     |
| Despesa de Capital Líquida   | 5.707.240,80  |   | 4.116.849,20                 |                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                | Exercício   | 10º Exercício                           | 20º Exercício                | 35º Exercício       |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>  | -   | -                                       | -                            | -                   |
| Receitas Previdenciárias (I)   |   |   |                              |                     |
| Despesas Previdenciárias (II)  |   |   |                              |                     |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)  |   |   |                              |                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                                | -   | -                                       | -                            | -                   |
| Receitas Previdenciárias (IV)  |   |   |                              |                     |
| Despesas Previdenciárias (V)   |   |   |                              |                     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)   |   |   |                              |                     |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                     | Valor Apurado Até o Bimestre                        |   | Saldo a Realizar             |                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                               |   |   | 2.000,00                     |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                      |   |   | 2.000,00                     |                     |

| 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 | 750.303,09                   | <b>15,00%</b>                       | 10,43%                    |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     |                              | Valor Apurado no Exercício Corrente |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  |                              |                                     | -                         |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

*Vagner Costa da Cunha*

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Isabella dos Santos Moura Teixeira*

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077