



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	282.000.000,00	282.000.000,00	40.838.799,02	14,48	82.881.650,65	29,39	199.118.349,35
RECEITAS CORRENTES	275.027.829,00	275.027.829,00	40.037.832,20	14,55	82.080.683,83	29,84	192.947.145,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.385.600,00	22.385.600,00	6.089.247,51	27,20	11.009.193,44	49,17	11.376.406,56
IMPOSTOS	20.893.000,00	20.893.000,00	5.501.742,91	26,33	9.890.073,31	47,33	11.002.926,69
TAXAS	1.492.600,00	1.492.600,00	587.504,60	39,36	1.119.120,13	74,97	373.479,87
CONTRIBUIÇÕES	2.983.576,00	2.983.576,00	887.722,79	29,75	1.769.374,75	59,30	1.214.201,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.983.576,00	2.983.576,00	887.722,79	29,75	1.769.374,75	59,30	1.214.201,25
RECEITA PATRIMONIAL	12.250.218,92	12.250.218,92	1.103.588,47	9,00	2.262.753,02	18,47	9.987.465,90
VALORES MOBILIÁRIOS	3.950.198,11	3.950.198,11	1.103.588,47	27,93	2.262.753,02	57,28	1.687.445,09
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	8.300.020,81	8.300.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.020,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.730.034,08	236.730.034,08	31.867.385,81	13,46	66.908.647,73	28,26	169.821.386,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	136.866.354,00	136.866.354,00	13.889.602,61	10,14	31.361.870,74	22,91	105.504.483,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	27.322.010,00	27.322.010,00	7.396.469,54	27,07	12.495.785,90	45,73	14.826.224,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	72.541.670,08	72.541.670,08	10.581.313,66	14,58	23.050.991,09	31,77	49.490.678,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.400,00	678.400,00	89.887,62	13,24	130.714,89	19,26	547.685,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	160.000,00	160.000,00	49.469,13	30,91	78.661,34	49,16	81.338,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	515.000,00	515.000,00	40.418,49	7,84	52.053,55	10,10	462.946,45
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.972.171,00	6.972.171,00	800.966,82	11,48	800.966,82	11,48	6.171.204,18
ALIENAÇÃO DE BENS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.971.471,00	6.971.471,00	800.966,82	11,48	800.966,82	11,48	6.170.504,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.753.671,00	5.753.671,00	800.966,82	13,92	800.966,82	13,92	4.952.704,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.217.800,00	1.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	282.000.000,00	282.000.000,00	40.838.799,02	14,48	82.881.650,65	29,39	199.118.349,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	282.000.000,00	282.000.000,00	40.838.799,02	14,48	82.881.650,65	29,39	199.118.349,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.403.688,69	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	282.000.000,00	282.000.000,00	40.838.799,02	14,48	85.285.339,34	30,24	199.118.349,35

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	282.000.000,00	282.000.000,00	35.805.098,57	217.729.972,16	64.270.027,84	46.296.536,12	85.285.339,34	196.714.660,66	85.280.989,34	
DESPESAS CORRENTES	246.245.269,13	234.694.839,13	29.374.040,22	180.923.617,16	53.771.221,97	41.529.973,52	71.417.976,27	163.276.862,86	71.413.626,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.071.497,75	131.850.897,75	6.625.187,60	103.013.360,55	28.837.537,20	23.818.146,72	44.549.185,05	87.301.712,70	44.549.185,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.173.671,38	102.843.841,38	22.748.852,62	77.910.256,61	24.933.584,77	17.711.826,80	26.868.791,22	75.975.050,16	26.864.441,22	
DESPESAS DE CAPITAL	35.543.839,87	47.094.269,87	6.431.058,35	36.806.355,00	10.287.914,87	4.766.562,60	13.867.363,07	33.226.906,80	13.867.363,07	
INVESTIMENTOS	35.543.739,87	47.094.169,87	6.431.058,35	36.806.355,00	10.287.814,87	4.766.562,60	13.867.363,07	33.226.806,80	13.867.363,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
RESERVAS	210.891,00	210.891,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00	
RESERVAS	210.891,00	210.891,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	282.000.000,00	282.000.000,00	35.805.098,57	217.729.972,16	64.270.027,84	46.296.536,12	85.285.339,34	196.714.660,66	85.280.989,34	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	282.000.000,00	282.000.000,00	35.805.098,57	217.729.972,16	64.270.027,84	46.296.536,12	85.285.339,34	196.714.660,66	85.280.989,34	
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	282.000.000,00	282.000.000,00	35.805.098,57	217.729.972,16	64.270.027,84	46.296.536,12	85.285.339,34	196.714.660,66	85.280.989,34	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

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



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	282.000.000,00	282.000.000,00	35.805.098,57	217.729.972,16	100,00	64.270.027,84	46.296.536,12	85.285.339,34	100,00	196.714.660,66	0,00
01 - Legislativa	9.650.000,00	9.650.000,00	629.033,56	7.730.516,43	3,55	1.919.483,57	1.370.666,81	2.717.726,15	3,19	6.932.273,85	0,00
031 - Ação Legislativa	9.650.000,00	9.650.000,00	629.033,56	7.730.516,43	3,55	1.919.483,57	1.370.666,81	2.717.726,15	3,19	6.932.273,85	0,00
02 - Judiciária	7.205.727,81	2.107.727,81	1.370,40	1.201.370,40	0,55	906.357,41	206.402,10	626.109,87	0,73	1.481.617,94	0,00
061 - Ação Judiciária	7.205.727,81	2.107.727,81	1.370,40	1.201.370,40	0,55	906.357,41	206.402,10	626.109,87	0,73	1.481.617,94	0,00
04 - Administração	27.854.250,75	28.781.750,75	3.045.288,40	21.745.228,80	9,99	7.036.521,95	5.680.125,43	9.320.687,60	10,93	19.461.063,15	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	6.895.757,75	6.629.757,75	581.863,44	5.220.251,42	2,40	1.409.506,33	1.025.812,80	1.992.230,46	2,34	4.637.527,29	0,00
122 - Administração Geral	18.228.493,00	20.315.993,00	2.457.224,96	15.758.377,38	7,24	4.557.615,62	4.521.251,32	7.038.334,59	8,25	13.277.658,41	0,00
123 - Administração Financeira	2.723.500,00	1.823.500,00	0,00	760.400,00	0,35	1.063.100,00	126.861,31	283.922,55	0,33	1.539.577,45	0,00
124 - Controle Interno	2.000,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	1.800,00	6.200,00	6.200,00	0,01	1.800,00	0,00
695 - Turismo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
08 - Assistência Social	11.043.434,00	11.133.434,00	1.899.484,44	6.545.283,40	3,01	4.588.150,60	2.390.210,95	3.319.025,52	3,89	7.814.408,48	0,00
122 - Administração Geral	6.678.071,00	6.536.071,00	1.149.845,60	4.200.794,73	1,93	2.335.276,27	1.426.220,70	1.850.523,38	2,17	4.685.547,62	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	450.781,00	469.781,00	4.739,63	263.372,93	0,12	206.408,07	49.846,63	98.015,91	0,11	371.765,09	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.914.182,00	4.127.182,00	744.899,21	2.081.115,74	0,96	2.046.066,26	914.143,62	1.370.486,23	1,61	2.756.695,77	0,00
10 - Saúde	52.516.825,06	52.876.825,06	6.544.433,18	31.749.806,71	14,58	21.127.018,35	7.568.531,46	13.358.218,37	15,66	39.518.606,69	0,00
122 - Administração Geral	32.383.663,06	30.934.663,06	4.204.489,88	15.013.968,36	6,90	15.920.694,70	5.184.299,13	8.673.954,61	10,17	22.260.708,45	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	18.064.091,00	19.066.091,00	1.708.199,77	14.801.345,52	6,80	4.264.745,48	2.134.793,04	4.198.695,78	4,92	14.867.395,22	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.387.701,00	2.034.701,00	368.304,43	1.270.453,73	0,58	764.247,27	144.941,70	286.237,56	0,34	1.748.463,44	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	115.400,00	275.400,00	253.079,10	253.079,10	0,12	22.320,90	0,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	51.600,00	51.600,00	0,00	15.600,00	0,01	36.000,00	2.600,00	3.900,00	0,00	47.700,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	514.070,00	514.070,00	10.360,00	395.360,00	0,18	118.710,00	101.897,59	195.430,42	0,23	318.639,58	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12 - Educação	107.185.823,08	113.927.193,08	11.301.204,52	100.640.136,90	46,22	13.287.056,18	20.670.793,53	34.500.951,31	40,45	79.426.241,77	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	2.327.200,00	2.685.600,00	1.030.255,50	2.208.360,20	1,01	477.239,80	371.902,30	398.675,30	0,47	2.286.924,70	0,00
361 - Ensino Fundamental	82.033.200,08	87.436.170,08	9.517.564,69	78.187.337,73	35,91	9.248.832,35	17.379.944,55	28.399.362,04	33,30	59.036.808,04	0,00
365 - Educação Infantil	20.749.342,00	21.949.342,00	723.384,33	19.202.325,11	8,82	2.747.016,89	2.751.684,69	5.355.657,14	6,28	16.593.684,86	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.474.081,00	1.254.081,00	0,00	940.000,00	0,43	314.081,00	138.735,95	282.976,79	0,33	971.104,21	0,00
782 - Transporte Rodoviário	601.800,00	601.800,00	30.000,00	102.113,86	0,05	499.686,14	28.526,04	64.280,04	0,08	537.519,96	0,00
13 - Cultura	609.250,00	159.250,00	15.881,48	34.061,48	0,02	125.188,52	3.030,00	4.545,00	0,01	154.705,00	0,00
122 - Administração Geral	608.050,00	158.050,00	15.881,48	34.061,48	0,02	123.988,52	3.030,00	4.545,00	0,01	153.505,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
122 - Administração Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15 - Urbanismo	52.544.133,75	50.141.263,75	11.165.742,31	38.854.475,69	17,85	11.286.788,06	6.412.811,44	17.253.012,30	20,23	32.888.251,45	0,00
122 - Administração Geral	5.279.900,00	236.530,00	0,00	19.879,55	0,01	216.650,45	0,00	19.879,55	0,02	216.650,45	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.295.876,00	22.452.376,00	4.889.420,56	18.141.889,61	8,33	4.310.486,39	2.287.166,15	10.206.166,07	11,97	12.246.209,93	0,00
452 - Serviços Urbanos	32.967.557,75	27.451.557,75	6.276.321,75	20.692.706,53	9,50	6.758.851,22	4.125.645,29	7.026.966,68	8,24	20.424.591,07	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17 - Saneamento	200,00	140.200,00	126.719,03	126.719,03	0,06	13.480,97	0,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	200,00	140.200,00	126.719,03	126.719,03	0,06	13.480,97	0,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	354.251,00	416.251,00	13.505,98	282.496,03	0,13	133.754,97	66.111,86	94.979,86	0,11	321.271,14	0,00
122 - Administração Geral	327.551,00	389.551,00	13.505,98	282.496,03	0,13	107.054,97	66.111,86	94.979,86	0,11	294.571,14	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
20 - Agricultura	4.121.742,00	3.911.742,00	153.763,05	2.644.081,74	1,21	1.267.660,26	581.660,63	1.005.963,50	1,18	2.905.778,50	0,00
122 - Administração Geral	4.121.042,00	3.911.042,00	153.763,05	2.644.081,74	1,21	1.266.960,26	581.660,63	1.005.963,50	1,18	2.905.078,50	0,00
605 - Abastecimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
695 - Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 - Energia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
752 - Energia Eletrica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
26 - Transporte	2.489.350,55	2.629.350,55	131.688,04	2.184.253,09	1,00	445.097,46	416.405,55	756.746,71	0,89	1.872.603,84	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.489.350,55	2.629.350,55	131.688,04	2.184.253,09	1,00	445.097,46	416.405,55	756.746,71	0,89	1.872.603,84	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.654.321,00	3.454.321,00	214.059,85	2.702.077,38	1,24	752.243,62	366.862,03	1.037.908,07	1,22	2.416.412,93	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.654.321,00	3.454.321,00	214.059,85	2.702.077,38	1,24	752.243,62	366.862,03	1.037.908,07	1,22	2.416.412,93	0,00
28 - Encargos Especiais	2.557.100,00	2.457.100,00	562.924,33	1.289.465,08	0,59	1.167.634,92	562.924,33	1.289.465,08	1,51	1.167.634,92	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.557.100,00	2.457.100,00	562.924,33	1.289.465,08	0,59	1.167.634,92	562.924,33	1.289.465,08	1,51	1.167.634,92	0,00
99 - Reserva	210.891,00	210.891,00	0,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	210.891,00	210.891,00	0,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00	0,00	0,00	210.891,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	282.000.000,00	282.000.000,00	35.805.098,57	217.729.972,16	100,00	64.270.027,84	46.296.536,12	85.285.339,34	100,00	196.714.660,66	0,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	27.491.827,90	20.295.303,16	22.028.724,32	18.778.173,62	20.303.567,45	18.272.829,29	25.854.558,65	27.915.630,07	22.976.537,18	22.511.229,27	20.746.162,31	22.406.205,41	269.580.748,63	301.068.129,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.074.669,63	2.185.412,82	2.429.854,01	2.292.949,58	2.461.515,07	2.733.668,32	2.292.077,25	3.354.471,95	2.515.384,51	2.404.561,42	2.943.959,14	3.145.288,37	30.833.812,07	22.385.600,00
1.1.1- IPTU	166.188,25	218.429,48	203.436,25	97.530,30	126.826,51	114.115,31	83.513,98	90.246,87	255.114,31	198.263,28	459.448,60	571.710,82	2.584.823,96	3.160.000,00
1.1.2- ISS	702.854,43	734.896,33	845.370,93	822.404,99	961.670,41	997.336,81	872.243,06	936.175,19	962.829,86	761.919,08	914.042,40	985.280,94	10.497.024,43	6.827.500,00
1.1.3- ITBI	146.108,18	185.742,54	295.258,33	327.803,03	204.456,03	330.190,85	254.534,46	284.099,28	221.128,12	215.766,72	203.505,86	412.970,54	3.081.563,94	1.480.500,00
1.1.4- IRRF	924.898,15	900.015,42	955.431,41	933.476,47	1.012.917,29	1.055.271,28	971.211,30	1.907.727,03	806.237,59	967.071,44	960.439,22	994.344,53	12.389.041,13	9.425.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.620,62	146.329,05	130.357,09	111.734,79	155.644,83	236.754,07	110.574,45	136.223,58	270.074,63	261.540,90	406.523,06	180.981,54	2.281.358,61	1.492.600,00
1.2- Contribuições	377.218,40	415.099,19	389.834,38	384.110,76	376.510,62	377.114,12	393.705,88	382.589,82	445.530,84	436.121,12	423.794,59	463.928,20	4.865.557,92	2.983.576,00
1.3- Receita Patrimonial	8.177.130,29	645.696,42	761.604,13	695.366,65	696.561,39	686.537,96	558.267,67	675.956,78	623.463,50	535.701,05	608.627,85	494.960,62	15.159.874,31	12.250.218,92
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	608.882,55	645.696,42	761.604,13	695.366,65	696.561,39	686.537,96	558.267,67	675.956,78	623.463,50	535.701,05	608.627,85	494.960,62	7.591.626,57	3.950.198,11
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	7.568.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568.247,74	8.300.020,81
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	142.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.030,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	16.848.005,16	16.763.212,03	18.406.119,10	15.389.878,30	16.744.836,88	14.297.236,88	22.121.611,88	23.464.036,11	19.371.227,63	19.114.949,11	16.730.741,17	18.251.180,16	217.503.034,41	262.770.334,08
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.993.653,93	5.129.168,70	5.391.077,04	4.154.123,36	5.271.745,76	3.535.574,71	4.806.047,16	7.739.526,76	4.917.192,48	6.182.384,02	3.743.807,72	4.407.969,93	60.272.271,57	105.125.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.493.590,30	2.438.029,34	2.796.933,48	2.393.942,17	2.871.735,33	2.170.814,57	2.605.080,07	3.509.921,18	2.801.221,18	2.674.496,90	2.964.801,63	2.403.246,45	32.123.812,60	27.137.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	353.423,19	336.356,82	447.398,98	396.809,52	469.499,22	441.559,53	378.804,83	526.471,93	382.092,35	254.473,88	712.908,08	1.329.239,30	6.029.037,63	4.843.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	6.238,23	0,00	13.194,74	6.730,52	7.137,64	6.844,91	6.579,30	8.459,33	6.129,27	8.270,09	6.529,89	5.860,62	81.974,54	30.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.990.799,17	7.004.517,62	5.813.375,02	6.285.999,36	5.663.550,62	6.025.852,44	6.888.204,59	7.901.681,28	9.576.056,49	8.080.949,03	6.216.781,92	7.500.922,16	83.948.689,70	85.347.591,08
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.010.300,34	1.855.139,55	3.944.139,84	2.152.273,37	2.461.168,31	2.116.590,72	7.436.895,93	3.777.975,63	1.688.535,86	1.914.375,19	3.085.911,93	2.603.941,70	35.047.248,37	40.221.243,00
1.8- Outras Receitas Correntes	14.804,42	285.882,70	41.312,70	15.868,33	24.143,49	178.272,01	346.865,97	38.575,41	20.930,70	19.896,57	39.039,56	50.848,06	1.076.439,92	678.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.569.212,56	-1.580.542,39	-1.281.059,89	-1.390.152,54	-1.340.313,06	-1.230.790,20	-1.559.133,68	-1.893.739,84	-1.621.158,43	-1.823.756,39	-1.485.440,85	-1.629.094,67	-18.404.394,50	-26.040.300,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.569.212,56	-1.580.542,39	-1.281.059,89	-1.390.152,54	-1.340.313,06	-1.230.790,20	-1.559.133,68	-1.893.739,84	-1.621.158,43	-1.823.756,39	-1.485.440,85	-1.629.094,67	-18.404.394,50	-26.040.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.922.615,34	18.714.760,77	20.747.664,43	17.388.021,08	18.963.254,39	17.042.039,09	24.295.424,97	26.021.890,23	21.355.378,75	20.687.472,88	19.260.721,46	20.777.110,74	251.176.354,13	275.027.829,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.900.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIMDAMENTO (V) = (III - IV)	25.922.615,34	18.714.760,77	18.847.664,43	17.138.021,08	18.963.254,39	16.842.039,09	24.295.424,97	25.521.890,23	21.355.378,75	20.687.472,88	19.260.721,46	20.777.110,74	248.326.354,13	275.027.829,00
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	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	279.312,00	276.276,00	276.276,00	270.204,00	270.204,00	270.204,00	270.204,00	540.408,00	291.780,00	291.780,00	291.780,00	291.780,00	3.620.208,00	500,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	1.595,74	1.595,74	3.191,48	1.595,74	0,00	1.595,74	3.191,48	3.191,48	0,00	1.418,44	1.401,17	0,00	18.777,01	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	25.641.707,60	18.436.889,03	18.568.196,95	16.866.221,34	18.693.050,39	16.570.239,35	19.122.029,49	24.978.290,75	21.063.598,75	20.394.274,44	18.967.540,29	20.485.330,74	239.787.369,12	275.027.329,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,000,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00	0,00	0,00	0,00



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2026	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	275.027.829,00		82.080.683,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.385.600,00		11.009.193,44
IPTU	3.160.000,00		1.484.537,01
ISS	6.827.500,00		3.624.072,28
ITBI	1.480.500,00		1.053.371,24
IRRF	9.425.000,00		3.728.092,78
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.492.600,00		1.119.120,13
Contribuições	2.983.576,00		1.769.374,75
Receita Patrimonial	12.250.218,92		2.262.753,02
Aplicações Financeiras (II)	3.950.198,11		2.262.753,02
Outras Receitas Patrimoniais	8.300.020,81		0,00
Transferências Correntes	236.730.034,08		66.908.647,73
Cota-Parte do FPM	85.500.000,00		15.401.083,46
Cota-Parte do ICMS	21.709.600,00		8.675.687,03
Cota-Parte do IPVA	3.874.400,00		2.142.971,04
Cota-Parte do ITR	53.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		21.431,92
Transferências do FUNDEB	85.347.591,08		31.374.709,60
Outras Transferências Correntes	40.221.243,00		9.292.764,68
Demais Receitas Correntes	678.400,00		130.714,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	678.400,00		130.714,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	271.077.630,89		79.817.930,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.972.171,00		800.966,82
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	700,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	700,00		0,00
Transferências de Capital	6.971.471,00		800.966,82
Convênios	1.203.400,00		800.966,82
Outras Transferências de Capital	5.768.071,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.972.171,00	800.966,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	278.049.801,89	80.618.897,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	278.049.801,89	80.618.897,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	234.694.839,13	180.923.617,16	71.417.976,27	71.413.626,27	1.050.550,16	2.494.799,85	2.494.799,85
Pessoal e Encargos Sociais	131.850.897,75	103.013.360,55	44.549.185,05	44.549.185,05	834.359,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	102.843.841,38	77.910.256,61	26.868.791,22	26.864.441,22	216.191,11	2.494.799,85	2.494.799,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	234.694.739,13	180.923.617,16	71.417.976,27	71.413.626,27	1.050.550,16	2.494.799,85	2.494.799,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	47.094.269,87	36.806.355,00	13.867.363,07	13.867.363,07	94.536,99	2.510.655,93	2.510.655,93
Investimentos	47.094.169,87	36.806.355,00	13.867.363,07	13.867.363,07	94.536,99	2.510.655,93	2.510.655,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	47.094.169,87	36.806.355,00	13.867.363,07	13.867.363,07	94.536,99	2.510.655,93	2.510.655,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	210.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	281.999.800,00	217.729.972,16	85.285.339,34	85.280.989,34	1.145.087,15	5.005.455,78	5.005.455,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	281.999.800,00	217.729.972,16	85.285.339,34	85.280.989,34	1.145.087,15	5.005.455,78	5.005.455,78

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		-10.812.634,64	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)		-10.812.634,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		3.826.000,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		2.262.753,02	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-8.549.881,62	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre 2026	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a) 213.750.878,98	(b) 209.564.531,17	
DEDUÇÕES (XL)	60.970.914,84	52.958.502,24	
Disponibilidade de Caixa	60.970.914,84	52.958.502,24	
Disponibilidade de Caixa bruta	62.904.926,70	53.795.856,80	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.145.087,15	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	788.924,71	837.354,56	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	152.779.964,14	156.606.028,93	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-3.826.064,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
6.158.000,00			
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.145.087,15		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-4.971.151,94		

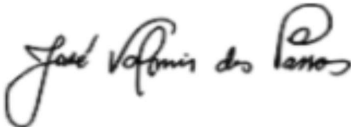
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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

MARÇO-ABRIL/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							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	1.145.087,15	1.145.087,15	0,00	(a)	0,00	932.691,00	8.676.908,74	5.005.455,78	5.005.455,78	0,00	(b)	4.604.143,96	(a+b)
Executivo	0,00	1.145.087,15	1.145.087,15	0,00	0,00	0,00	932.691,00	8.664.408,74	4.992.955,78	4.992.955,78	0,00	4.604.143,96	4.604.143,96	
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	703.407,57	703.407,57	0,00	0,00	0,00	773.680,93	7.877.448,43	4.742.479,79	4.742.479,79	0,00	3.908.649,57	3.908.649,57	
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	32.730,03	32.730,03	0,00	0,00	0,00	2.600,00	116.050,77	29.740,77	29.740,77	0,00	88.910,00	88.910,00	
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	335.836,62	335.836,62	0,00	0,00	0,00	149.875,37	634.611,06	212.943,63	212.943,63	0,00	571.542,80	571.542,80	
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	73.112,93	73.112,93	0,00	0,00	0,00	6.534,70	36.298,48	7.791,59	7.791,59	0,00	35.041,59	35.041,59	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
1000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.145.087,15	1.145.087,15	0,00	0,00	0,00	932.691,00	8.676.908,74	5.005.455,78	5.005.455,78	0,00	4.604.143,96	4.604.143,96	

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.893.000,00	9.890.073,31		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.160.000,00	1.484.537,01		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.480.500,00	1.053.371,24		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.827.500,00	3.624.072,28		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.425.000,00	3.728.092,78		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	137.201.500,00	32.800.623,79		
2.1- Cota-Parte FPM	105.125.000,00	19.251.354,15		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	98.125.000,00	19.251.354,15		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.000.000,00	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	27.137.000,00	10.843.766,16		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	26.789,87		
2.4- Cota-Parte ITR	66.500,00	-		
2.5- Cota-Parte IPVA	4.843.000,00	2.678.713,61		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	158.094.500,00	42.690.697,10		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+ (2.7)) ¹	26.040.300,00	6.559.450,34		
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))	13.483.325,00	4.112.549,52		

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	86.026.591,08	31.769.343,79		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.220.670,08	23.427.925,28		
6.1.1- Principal	72.541.670,08	23.033.291,09		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	679.000,00	394.634,19		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	39.621,41		
6.2.1- Principal	-	39.621,41		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.806.121,00	6.931.174,95		
6.3.1- Principal	11.806.121,00	6.931.174,95		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	999.800,00	1.370.622,15		
6.4.1- Principal	999.800,00	1.370.622,15		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	46.501.370,08	16.473.840,75		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.851.181,57			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.851.181,57			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	34.620.525,36			

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	80.540.961,08	71.908.385,49	27.865.096,10	27.865.096,10	32.323.849,25
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.074.323,00	54.673.157,81	22.349.308,56	22.349.308,56	8.159.200,18
10.1.1 - Educação Infantil	13.691.042,00	12.470.000,00	4.310.799,82	4.310.799,82	23.507.625,86
10.1.2- Ensino Fundamental	45.314.900,00	41.263.157,81	17.755.531,95	17.755.531,95	657.023,21
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.068.381,00	940.000,00	282.976,79	282.976,79	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	11.719.440,14
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.466.638,08	17.235.227,68	5.515.787,54	5.515.787,54	32.339,44
10.2.1- Educação Infantil	2.023.400,00	559.811,24	527.471,80	527.471,80	11.687.100,70
10.2.2- Ensino Fundamental	18.443.238,08	16.675.416,44	4.988.315,74	4.988.315,74	-
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) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	69.057.203,92	25.013.914,53	25.013.914,53	44.043.289,39			
11,1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	61.589.770,71	22.307.840,02	22.307.840,02	39.281.930,69			
11,2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				-			
11,3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.467.433,21	2.706.074,51	2.706.074,51	4.761.358,70			
11,4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.821.976,24	19.498.126,99	19.498.126,99	32.323.849,25			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.467.433,21	2.706.074,51	2.706.074,51	4.761.358,70			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	17.517,01	3.578,61	3.578,61	13.938,40			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.279.105,15	19.498.126,99		64,14%		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.742.834,47	2.706.074,51		39,04%		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.039.676,24	3.578,61		0,05%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.176.934,38	6.755.429,26	6.755.429,26	3.578.494,88	21,26%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	8.081.859,51	2.851.181,57	2.851.181,57				
19,1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.081.859,51	2.851.181,57					
19,2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.615.232,00	11.143.257,80	3.095.092,16	3.095.092,16	7.772.397,64		
20,1- Educação Infantil	522.800,00	462.977,00	187.209,00	187.209,00			
20,2- Ensino Fundamental	12.906.132,00	10.680.280,80	2.907.883,16	2.907.883,16	7.772.397,64		
20,3- Educação de Jovens e Adultos	185.700,00	-	-	-			
20,4- Educação Especial	-	-	-	-			
20,5- Administração Geral	-	-	-	-			
20,6- Transporte (Escolar/Rodoviário)	500,00	-	-	-			
20,7- Outras	100,00	-	-	-			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	94.156.193,08	83.051.643,29	30.960.188,26	30.960.188,26	43.624.147,41		
21,1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.237.242,00	13.492.788,24	5.025.480,62	5.025.480,62	-		
21,1,1- Creche	14.586.542,00	12.527.375,04	4.335.835,42	4.335.835,42			
21,1,2- Pré-escola	1.650.700,00	965.413,20	689.645,20	689.645,20			
21,2- ENSINO FUNDAMENTAL	77.918.951,08	69.558.855,05	25.934.707,64	25.934.707,64	43.624.147,41		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.095.092,16		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.559.450,34		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)							
25- (-) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)							
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴							
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))							
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					9.654.542,50		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		10.672.674,28		9.654.542,50	22,62%		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸							
SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.914.854,54	2.497.812,13	3.003.590,49	-	1.911.264,05	
30,1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.124.930,12	50.206,11	548.534,47	-	576.395,65	
30,2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.884.224,77	2.006.380,80	2.013.830,80		870.393,97	
30,3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		905.699,65	441.225,22	441.225,22		464.474,43	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.234.700,00		4.747.779,65		
31.1.1- Salário-Educação	6.231.500,00		2.448.748,47		
31.1.2- PDDE	3.262.300,00		1.510.149,90		
31.1.3- PNAE	400,00		-		
31.1.4 - PNATE	2.326.200,00		634.897,76		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	600.300,00		301.565,20		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.300,00		2.135,61		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.200,00		2.151.058,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-		-		
	1.000,00		147.973,18		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	19.771.000,00	17.588.493,61	3.540.763,05	3.540.763,05	8.668.370,21
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.712.100,00	5.709.536,87	330.176,52	330.176,52	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.771.900,00	9.568.482,68	2.747.631,19	2.747.631,19	6.820.851,49
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	3.287.000,00	2.310.474,06	462.955,34	462.955,34	1.847.518,72
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	113.927.193,08	100.640.136,90	34.500.951,31	34.500.951,31	66.139.185,59
33.1- Despesas Correntes	93.822.393,08	82.337.962,15	31.664.062,33	31.664.062,33	50.673.899,82
33.1.1- Pessoal Ativo	61.293.725,00	55.478.319,27	22.628.025,49	22.628.025,49	32.850.293,78
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	32.528.668,08	26.859.642,88	9.036.036,84	9.036.036,84	17.823.606,04
33.2- Despesas de Capital	20.104.800,00	18.302.174,75	2.836.888,98	2.836.888,98	15.465.285,77
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.104.800,00	18.302.174,75	2.836.888,98	2.836.888,98	15.465.285,77
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	8.729.983,73		749.395,08		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	31.769.343,79		1.510.149,90		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.320.152,12		1.345.548,28		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.179.175,40		913.996,70		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	732.595,73				
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.446.579,67				
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			913.996,70		

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de finanças, Data da emissão 25/05/2026 e hora de emissão 09:40

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.893.000,00	20.893.000,00	9.890.073,31	47,33%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.160.000,00	3.160.000,00	1.484.537,01	46,97%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.480.500,00	1.480.500,00	1.053.371,24	71,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.827.500,00	6.827.500,00	3.624.072,28	53,08%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.425.000,00	9.425.000,00	3.728.092,78	39,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.201.500,00	130.201.500,00	32.800.623,79	25,19%
Cota-Parte FPM	98.125.000,00	98.125.000,00	19.251.354,15	19,61%
Cota-Parte ITR	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	4.843.000,00	4.843.000,00	2.678.713,61	55,31%
Cota-Parte ICMS	27.137.000,00	27.137.000,00	10.843.766,16	39,95%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	26.789,87	89,29%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	151.094.500,00	151.094.500,00	42.690.697,10	28,25%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	324.200,00	415.200,00	381.915,48	91,98%	5.940,23	1,43%	5.940,23	1,43	0,00
Despesas Correntes	323.800,00	414.800,00	381.915,48	92,07%	5.940,23	1,43%	5.940,23	1,43	0,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	263.600,00	1.020.600,00	605.093,73	59,28%	49.000,00	4,80%	49.000,00	4,80	0,00
Despesas Correntes	263.200,00	1.020.200,00	605.093,73	59,31%	49.000,00	4,80%	49.000,00	4,80	0,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	260.000,00	253.079,10	97,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	260.000,00	253.079,10	97,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.300,00	20.300,00	15.600,00	76,84%	3.900,00	19,21%	3.900,00	19,21	0,00
Despesas Correntes	20.200,00	20.200,00	15.600,00	77,22%	3.900,00	19,30%	3.900,00	19,30	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	24.144.700,00	24.355.700,00	13.475.463,38	55,32%	8.281.792,91	34,00%	8.281.792,91	34,00	0,00
Despesas Correntes	22.843.100,00	23.254.100,00	12.968.110,45	55,76%	8.109.842,91	34,87%	8.109.842,91	34,87	0,00
Despesas de Capital	1.301.600,00	1.101.600,00	507.352,93	46,05%	171.950,00	15,60%	171.950,00	15,60	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.858.500,00	26.077.500,00	14.731.151,69	56,48%	8.340.633,14	31,98%	8.340.633,14	31,98	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.731.151,69	8.340.633,14	8.340.633,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.731.151,69	8.340.633,14	8.340.633,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.403.604,57	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.403.604,57	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.327.547,13	1.937.028,58	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,50	19,53	19,53

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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	6.403.604,57	8.340.633,14	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	665.899,91	381.044,58	284.855,33	0,00	665.899,91
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	98.410,18	0,00	98.410,18	0,00	98.410,18
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00



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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.982.801,00	25.982.801,00	4.305.875,02	16,57
Provenientes da União	25.906.901,00	25.906.901,00	4.263.896,54	16,46
Provenientes dos Estados	75.900,00	75.900,00	41.978,48	55,31
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)	1.744.324,06	1.744.324,06	612.826,75	35,13

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.739.891,00	18.650.891,00	14.419.430,04	77,31%	4.192.755,55	22,48%	4.192.755,55	22,48%	0,00
Despesas Correntes	17.538.691,00	18.544.691,00	14.412.493,04	77,71%	4.192.755,55	22,60%	4.192.755,55	22,60%	0,00
Despesas de Capital	201.200,00	106.200,00	6.937,00	6,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.124.101,00	1.014.101,00	665.360,00	65,61%	237.237,56	23,39%	237.237,56	23,39%	0,00
Despesas Correntes	1.123.701,00	1.013.701,00	665.360,00	65,63%	237.237,56	23,40%	237.237,56	23,40%	0,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	508.470,00	508.470,00	395.360,00	77,75%	195.430,42	38,43%	195.430,42	38,43%	0,00
Despesas Correntes	508.270,00	508.270,00	395.360,00	77,78%	195.430,42	38,45%	195.430,42	38,45%	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.239.063,06	6.579.063,06	1.538.504,98	23,38%	392.161,70	5,96%	392.161,70	5,96%	0,00
Despesas Correntes	4.837.451,00	3.177.451,00	230.000,00	7,23%	45.341,53	1,42%	45.341,53	1,42%	0,00
Despesas de Capital	3.401.612,06	3.401.612,06	1.308.504,98	38,46%	346.820,17	10,19%	346.820,17	10,19%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	27.658.325,06	26.799.325,06	17.018.655,02	63,50%	5.017.585,23	18,72%	5.017.585,23	18,72%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.064.091,00	19.066.091,00	14.801.345,52	77,63%	4.198.695,78	22,02%	4.198.695,78	22,02%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.387.701,00	2.034.701,00	1.270.453,73	62,43%	286.237,56	14,06%	286.237,56	14,06%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	115.400,00	275.400,00	253.079,10	91,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	51.600,00	51.600,00	15.600,00	30,23%	3.900,00	7,55%	3.900,00	7,55%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	514.070,00	514.070,00	395.360,00	76,90%	195.430,42	38,01%	195.430,42	38,01%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	32.383.763,06	30.934.763,06	15.013.968,36	48,53%	8.673.954,61	28,03%	8.673.954,61	28,03%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	52.516.825,06	52.876.825,06	31.749.806,71	60,04%	13.358.218,37	25,26%	13.358.218,37	25,26%	0,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

227.934.689,31

251.176.354,13

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

Nota:

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2026

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	282.000.000,00
Previsão Atualizada	282.000.000,00
Receitas Realizadas	82.881.650,65
Déficit Orçamentário	2.403.688,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	282.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	282.000.000,00
Despesas Empenhadas	217.729.972,16
Despesas Liquidadas	85.285.339,34
Despesas Pagas	85.280.989,34
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	217.729.972,16
Despesas Liquidadas	85.285.339,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	251.176.354,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	248.326.354,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	239.787.369,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	3.826.000,00	-10.812.634,64	-282,61
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	6.158.000,00	-3.826.064,79	-62,13

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.145.087,15	0,00	1.145.087,15	0,00
Poder Executivo	1.145.087,15	0,00	1.145.087,15	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.609.599,74	0,00	5.005.455,78	4.604.143,96
Poder Executivo	9.597.099,74	0,00	4.992.955,78	4.604.143,96
Poder Legislativo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
TOTAL	10.754.686,89	0,00	6.150.542,93	4.604.143,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.654.542,50	25,00	22,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.498.126,99	70,00	64,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.706.074,51	54,00	39,04
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.578,61	15,00	0,05

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	36.806.355,00	10.287.914,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	800,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.340.633,14	15,00	19,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4.111