



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	42.042.851,63	14,91	42.042.851,63	14,91	239.957.148,37
RECEITAS CORRENTES	275.027.829,00	275.027.829,00	42.042.851,63	15,28	42.042.851,63	15,28	232.984.977,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.385.600,00	22.385.600,00	4.919.945,93	21,97	4.919.945,93	21,97	17.465.654,07
IMPOSTOS	20.893.000,00	20.893.000,00	4.388.330,40	21,00	4.388.330,40	21,00	16.504.669,60
TAXAS	1.492.600,00	1.492.600,00	531.615,53	35,61	531.615,53	35,61	960.984,47
CONTRIBUIÇÕES	2.983.576,00	2.983.576,00	881.651,96	29,55	881.651,96	29,55	2.101.924,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.983.576,00	2.983.576,00	881.651,96	29,55	881.651,96	29,55	2.101.924,04
RECEITA PATRIMONIAL	12.250.218,92	12.250.218,92	1.159.164,55	9,46	1.159.164,55	9,46	11.091.054,37
VALORES MOBILIÁRIOS	3.950.198,11	3.950.198,11	1.159.164,55	29,34	1.159.164,55	29,34	2.791.033,56
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	35.041.261,92	14,80	35.041.261,92	14,80	201.688.772,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	136.866.354,00	136.866.354,00	17.472.268,13	12,76	17.472.268,13	12,76	119.394.085,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	27.322.010,00	27.322.010,00	5.099.316,36	18,66	5.099.316,36	18,66	22.222.693,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	72.541.670,08	72.541.670,08	12.469.677,43	17,18	12.469.677,43	17,18	60.071.992,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.400,00	678.400,00	40.827,27	6,01	40.827,27	6,01	637.572,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	160.000,00	160.000,00	29.192,21	18,24	29.192,21	18,24	130.807,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	515.000,00	515.000,00	11.635,06	2,25	11.635,06	2,25	503.364,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.171,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971.471,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.753.671,00	5.753.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.671,00
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	42.042.851,63	14,91	42.042.851,63	14,91	239.957.148,37
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	42.042.851,63	14,91	42.042.851,63	14,91	239.957.148,37
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	282.000.000,00	282.000.000,00	42.042.851,63	14,91	42.042.851,63	14,91	239.957.148,37

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 PROCESSADAS (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	181.924.873,59	181.924.873,59	100.075.126,41	38.988.803,22	38.988.803,22	243.011.196,78	38.913.853,22	
DESPESAS CORRENTES	246.245.269,13	236.112.339,13	151.549.576,94	151.549.576,94	84.562.762,19	29.888.002,75	29.888.002,75	206.224.336,38	29.813.052,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.071.497,75	135.819.897,75	96.388.172,95	96.388.172,95	39.431.724,80	20.731.038,33	20.731.038,33	115.088.859,42	20.731.038,33	
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	100.292.341,38	55.161.403,99	55.161.403,99	45.130.937,39	9.156.964,42	9.156.964,42	91.135.376,96	9.082.014,42	
DESPESAS DE CAPITAL	35.543.839,87	45.676.769,87	30.375.296,65	30.375.296,65	15.301.473,22	9.100.800,47	9.100.800,47	36.575.969,40	9.100.800,47	
INVESTIMENTOS	35.543.739,87	45.676.669,87	30.375.296,65	30.375.296,65	15.301.373,22	9.100.800,47	9.100.800,47	36.575.869,40	9.100.800,47	
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	181.924.873,59	181.924.873,59	100.075.126,41	38.988.803,22	38.988.803,22	243.011.196,78	38.913.853,22	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	282.000.000,00	282.000.000,00	181.924.873,59	181.924.873,59	100.075.126,41	38.988.803,22	38.988.803,22	243.011.196,78	38.913.853,22	
SUPERÁVIT (XIII)							3.054.048,41	-	3.128.998,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	282.000.000,00	282.000.000,00	181.924.873,59	181.924.873,59	100.075.126,41	38.988.803,22	42.042.851,63	243.011.196,78	42.042.851,63	
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)

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

DESPEAS (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	181.924.873,59	181.924.873,59	100,00	100.075.126,41	38.988.803,22	38.988.803,22	100,00	243.011.196,78	0,00
01 - Legislativa	9.650.000,00	9.650.000,00	7.101.482,87	7.101.482,87	3,90	2.548.517,13	1.347.059,34	1.347.059,34	3,45	8.302.940,66	0,00
031 - Ação Legislativa	9.650.000,00	9.650.000,00	7.101.482,87	7.101.482,87	3,90	2.548.517,13	1.347.059,34	1.347.059,34	3,45	8.302.940,66	0,00
02 - Judiciária	7.205.727,81	3.395.727,81	1.200.000,00	1.200.000,00	0,66	2.195.727,81	419.707,77	419.707,77	1,08	2.976.020,04	0,00
061 - Ação Judiciária	7.205.727,81	3.395.727,81	1.200.000,00	1.200.000,00	0,66	2.195.727,81	419.707,77	419.707,77	1,08	2.976.020,04	0,00
04 - Administração	27.854.250,75	28.672.250,75	18.699.940,40	18.699.940,40	10,28	9.972.310,35	3.640.562,17	3.640.562,17	9,34	25.031.688,58	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	6.895.757,75	6.895.757,75	4.638.387,98	4.638.387,98	2,55	2.257.369,77	966.417,66	966.417,66	2,48	5.929.340,09	0,00
122 - Administração Geral	18.228.493,00	19.046.493,00	13.301.152,42	13.301.152,42	7,31	5.745.340,58	2.517.083,27	2.517.083,27	6,46	16.529.409,73	0,00
123 - Administração Financeira	2.723.500,00	2.723.500,00	760.400,00	760.400,00	0,42	1.963.100,00	157.061,24	157.061,24	0,40	2.566.438,76	0,00
124 - Controle Interno	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
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	4.645.798,96	4.645.798,96	2,55	6.487.635,04	928.814,57	928.814,57	2,38	10.204.619,43	0,00
122 - Administração Geral	6.678.071,00	6.571.071,00	3.050.949,13	3.050.949,13	1,68	3.520.121,87	424.302,68	424.302,68	1,09	6.146.768,32	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	258.633,30	258.633,30	0,14	211.147,70	48.169,28	48.169,28	0,12	421.611,72	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.914.182,00	4.092.182,00	1.336.216,53	1.336.216,53	0,73	2.755.965,47	456.342,61	456.342,61	1,17	3.635.839,39	0,00
10 - Saúde	52.516.825,06	53.016.825,06	25.205.373,53	25.205.373,53	13,85	27.811.451,53	5.789.686,91	5.789.686,91	14,85	47.227.138,15	0,00
122 - Administração Geral	32.383.663,06	32.669.663,06	10.809.478,48	10.809.478,48	5,94	21.860.184,58	3.489.655,48	3.489.655,48	8,95	29.180.007,58	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	17.881.091,00	13.093.145,75	13.093.145,75	7,20	4.787.945,25	2.063.902,74	2.063.902,74	5,29	15.817.188,26	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.387.701,00	1.784.701,00	902.149,30	902.149,30	0,50	882.551,70	141.295,86	141.295,86	0,36	1.643.405,14	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	115.400,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	51.600,00	51.600,00	15.600,00	15.600,00	0,01	36.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	50.300,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	514.070,00	514.070,00	385.000,00	385.000,00	0,21	129.070,00	93.532,83	93.532,83	0,24	420.537,17	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	114.447.193,08	89.338.932,38	89.338.932,38	49,11	25.108.260,70	13.830.157,78	13.830.157,78	35,47	100.617.035,30	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



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	2.335.600,00	1.178.104,70	1.178.104,70	0,65	1.157.495,30	26.773,00	26.773,00	0,07	2.308.827,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	82.033.200,08	87.346.170,08	68.669.773,04	68.669.773,04	37,75	18.676.397,04	11.019.417,49	11.019.417,49	28,26	76.326.752,59	0,00
365 - Educação Infantil	20.749.342,00	22.689.342,00	18.478.940,78	18.478.940,78	10,16	4.210.401,22	2.603.972,45	2.603.972,45	6,68	20.085.369,55	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.474.081,00	1.474.081,00	940.000,00	940.000,00	0,52	534.081,00	144.240,84	144.240,84	0,37	1.329.840,16	0,00
782 - Transporte Rodoviário	601.800,00	601.800,00	72.113,86	72.113,86	0,04	529.686,14	35.754,00	35.754,00	0,09	566.046,00	0,00
13 - Cultura	609.250,00	609.250,00	18.180,00	18.180,00	0,01	591.070,00	1.515,00	1.515,00	0,00	607.735,00	0,00
122 - Administração Geral	608.050,00	608.050,00	18.180,00	18.180,00	0,01	589.870,00	1.515,00	1.515,00	0,00	606.535,00	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	48.087.763,75	27.688.733,38	27.688.733,38	15,22	20.399.030,37	10.840.200,86	10.840.200,86	27,80	37.247.562,89	0,00
122 - Administração Geral	5.279.900,00	926.530,00	19.879,55	19.879,55	0,01	906.650,45	19.879,55	19.879,55	0,05	906.650,45	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	17.930.876,00	13.252.469,05	13.252.469,05	7,28	4.678.406,95	7.918.999,92	7.918.999,92	20,31	10.011.876,08	0,00
452 - Serviços Urbanos	32.967.557,75	29.229.557,75	14.416.384,78	14.416.384,78	7,92	14.813.172,97	2.901.321,39	2.901.321,39	7,44	26.328.236,36	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	354.251,00	411.251,00	268.990,05	268.990,05	0,15	142.260,95	28.868,00	28.868,00	0,07	382.383,00	0,00
122 - Administração Geral	327.551,00	384.551,00	268.990,05	268.990,05	0,15	115.560,95	28.868,00	28.868,00	0,07	355.683,00	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	4.521.742,00	2.490.318,69	2.490.318,69	1,37	2.031.423,31	424.302,87	424.302,87	1,09	4.097.439,13	0,00
122 - Administração Geral	4.121.042,00	4.521.042,00	2.490.318,69	2.490.318,69	1,37	2.030.723,31	424.302,87	424.302,87	1,09	4.096.739,13	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



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	2.052.565,05	2.052.565,05	1,13	576.785,50	340.341,16	340.341,16	0,87	2.289.009,39	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.489.350,55	2.629.350,55	2.052.565,05	2.052.565,05	1,13	576.785,50	340.341,16	340.341,16	0,87	2.289.009,39	0,00
27 - Desporto e Lazer	3.654.321,00	3.654.321,00	2.488.017,53	2.488.017,53	1,37	1.166.303,47	671.046,04	671.046,04	1,72	2.983.274,96	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.654.321,00	3.654.321,00	2.488.017,53	2.488.017,53	1,37	1.166.303,47	671.046,04	671.046,04	1,72	2.983.274,96	0,00
28 - Encargos Especiais	2.557.100,00	1.557.100,00	726.540,75	726.540,75	0,40	830.559,25	726.540,75	726.540,75	1,86	830.559,25	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.557.100,00	1.557.100,00	726.540,75	726.540,75	0,40	830.559,25	726.540,75	726.540,75	1,86	830.559,25	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	181.924.873,59	181.924.873,59	100,00	100.075.126,41	38.988.803,22	38.988.803,22	100,00	243.011.196,78	0,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 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		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	19.372.668,17	19.922.818,50	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	265.723.867,58	301.068.129,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.893.590,93	2.197.222,49	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	29.835.377,98	22.385.600,00
1.1.1- IPTU	929.992,42	199.133,50	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	2.682.790,46	3.160.000,00
1.1.2- ISS	597.243,28	716.947,29	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	9.911.891,66	6.827.500,00
1.1.3- ITBI	150.287,52	167.234,15	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	2.782.609,21	1.480.500,00
1.1.4- IRRF	1.016.964,48	955.355,67	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	12.406.577,53	9.425.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.103,23	158.551,88	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	2.051.509,12	1.492.600,00
1.2- Contribuições	374.814,48	395.846,38	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	4.748.495,99	2.983.576,00
1.3- Receita Patrimonial	480.240,63	536.006,62	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	15.072.533,09	12.250.218,92
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	480.240,63	536.006,62	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	7.504.285,35	3.950.198,11
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	7.568.247,74	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	0,00	0,00	142.030,00	0,00	0,00	0,00	142.030,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	15.611.203,74	16.743.522,47	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	214.875.839,29	262.770.334,08
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.852.326,28	3.914.620,86	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	59.887.441,06	105.125.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.451.825,76	2.783.305,08	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	31.990.895,36	27.137.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	679.231,25	1.055.427,08	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	5.721.548,58	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	6.729,49	6.270,65	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	82.584,17	30.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	5.753.905,54	6.603.042,88	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	82.587.934,04	85.347.591,08
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.867.185,42	2.380.855,92	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	34.605.436,08	40.221.243,00
1.8- Outras Receitas Correntes	12.818,39	50.220,54	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	1.049.591,23	678.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.397.853,93	-1.551.756,13	-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	-18.239.469,04	-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	-1.397.853,93	-1.551.756,13	-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	-18.239.469,04	-26.040.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.974.814,24	18.371.062,37	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	247.484.398,54	275.027.829,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.000.000,00	0,00	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	3.850.000,00	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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 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)	16.974.814,24	18.371.062,37	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	243.634.398,54	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	0,00	0,00	4.000.000,00	900.000,00	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)	282.348,00	282.348,00	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	3.601.344,00	500,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	1.595,74	1.595,74	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	20.567,32	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.690.870,50	18.087.118,63	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	235.112.487,22	275.027.329,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHÓ
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		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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		42.042.851,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.385.600,00		4.919.945,93
IPTU	3.160.000,00		453.377,59
ISS	6.827.500,00		1.724.748,94
ITBI	1.480.500,00		436.894,84
IRRF	9.425.000,00		1.773.309,03
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.492.600,00		531.615,53
Contribuições	2.983.576,00		881.651,96
Receita Patrimonial	12.250.218,92		1.159.164,55
Aplicações Financeiras (II)	3.950.198,11		1.159.164,55
Outras Receitas Patrimoniais	8.300.020,81		0,00
Transferências Correntes	236.730.034,08		35.041.261,92
Cota-Parte do FPM	85.500.000,00		8.879.661,28
Cota-Parte do ICMS	21.709.600,00		4.380.911,51
Cota-Parte do IPVA	3.874.400,00		509.253,06
Cota-Parte do ITR	53.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		11.519,50
Transferências do FUNDEB	85.347.591,08		17.657.005,52
Outras Transferências Correntes	40.221.243,00		3.602.911,05
Demais Receitas Correntes	678.400,00		40.827,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	678.400,00		40.827,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	271.077.630,89		40.883.687,08
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		0,00
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		0,00
Convênios	1.203.400,00		0,00
Outras Transferências de Capital	5.768.071,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00