



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
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)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.329.831,82	11,51	6.329.831,82	11,51	48.670.168,18
RECEITAS CORRENTES	53.851.840,00	53.851.840,00	6.329.831,82	11,75	6.329.831,82	11,75	47.522.008,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.270.062,00	1.270.062,00	160.159,13	12,61	160.159,13	12,61	1.109.902,87
IMPOSTOS	1.260.462,00	1.260.462,00	158.885,51	12,60	158.885,51	12,60	1.101.576,49
TAXAS	8.600,00	8.600,00	1.273,62	14,80	1.273,62	14,80	7.326,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.374.172,00	1.374.172,00	78.882,11	5,74	78.882,11	5,74	1.295.289,89
VALORES MOBILIÁRIOS	648.272,00	648.272,00	78.882,11	12,16	78.882,11	12,16	569.389,89
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	725.900,00	725.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.865,00	0,00	19.865,00	0,00	-19.865,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	19.865,00	0,00	19.865,00	0,00	-19.865,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.152.606,00	51.152.606,00	5.923.451,64	11,57	5.923.451,64	11,57	45.229.154,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.217.486,00	38.217.486,00	3.784.249,76	9,90	3.784.249,76	9,90	34.433.236,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.980.520,00	4.980.520,00	879.866,93	17,66	879.866,93	17,66	4.100.653,07
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.953.200,00	7.953.200,00	1.259.334,95	15,83	1.259.334,95	15,83	6.693.865,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	147.473,94	268,13	147.473,94	268,13	-92.473,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	55.000,00	147.473,94	268,13	147.473,94	268,13	-92.473,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.148.160,00	1.148.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.096.960,00	1.096.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.960,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.033.616,00	1.033.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.616,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	63.344,00	63.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.344,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.329.831,82	11,51	6.329.831,82	11,51	48.670.168,18
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)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.329.831,82	11,51	6.329.831,82	11,51	48.670.168,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.329.831,82	11,51	6.329.831,82	11,51	48.670.168,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	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)	54.990.900,00	54.990.900,00	36.880.534,14	36.880.534,14	18.110.365,86	6.056.800,15	6.056.800,15	48.934.099,85	5.935.929,88	
DESPESAS CORRENTES	38.277.022,00	42.780.885,21	33.555.288,08	33.555.288,08	9.225.597,13	5.971.840,34	5.971.840,34	36.809.044,87	5.850.970,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.089.210,00	23.497.464,65	21.527.353,80	21.527.353,80	1.970.110,85	3.790.407,82	3.790.407,82	19.707.056,83	3.774.093,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.186.812,00	19.282.420,56	12.027.934,28	12.027.934,28	7.254.486,28	2.181.432,52	2.181.432,52	17.100.988,04	2.076.877,07	
DESPESAS DE CAPITAL	16.692.878,00	12.189.014,79	3.325.246,06	3.325.246,06	8.863.768,73	84.959,81	84.959,81	12.104.054,98	84.959,81	
INVESTIMENTOS	14.991.578,00	11.987.714,79	3.325.246,06	3.325.246,06	8.662.468,73	84.959,81	84.959,81	11.902.754,98	84.959,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701.300,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	0,00	
RESERVAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
RESERVAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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)	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.000.000,00	55.000.000,00	36.880.534,14	36.880.534,14	18.119.465,86	6.056.800,15	6.056.800,15	48.943.199,85	5.935.929,88	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.000.000,00	55.000.000,00	36.880.534,14	36.880.534,14	18.119.465,86	6.056.800,15	6.056.800,15	48.943.199,85	5.935.929,88	
SUPERÁVIT (XIII)							273.031,67	-	393.901,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.000.000,00	55.000.000,00	36.880.534,14	36.880.534,14	18.119.465,86	6.056.800,15	6.329.831,82	48.943.199,85	6.329.831,82	

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)	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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)	54.990.900,00	54.990.900,00	36.880.534,14	36.880.534,14	100,00	18.110.365,86	6.056.800,15	6.056.800,15	100,00	48.934.099,85	0,00
01 - Legislativa	2.200.500,00	2.198.445,80	1.761.519,01	1.761.519,01	4,78	436.926,79	251.252,74	251.252,74	4,15	1.947.193,06	0,00
031 - Ação Legislativa	2.200.500,00	2.198.445,80	1.761.519,01	1.761.519,01	4,78	436.926,79	251.252,74	251.252,74	4,15	1.947.193,06	0,00
02 - Judiciária	1.364.722,00	771.544,10	676.994,23	676.994,23	1,84	94.549,87	85.917,40	85.917,40	1,42	685.626,70	0,00
061 - Ação Judiciária	1.364.722,00	771.544,10	676.994,23	676.994,23	1,84	94.549,87	85.917,40	85.917,40	1,42	685.626,70	0,00
04 - Administração	4.762.742,00	5.704.616,59	5.186.666,41	5.186.666,41	14,06	517.950,18	1.147.784,75	1.147.784,75	18,95	4.556.831,84	0,00
122 - Administração Geral	3.601.000,00	4.135.354,71	3.739.487,87	3.739.487,87	10,14	395.866,84	920.078,28	920.078,28	15,19	3.215.276,43	0,00
123 - Administração Financeira	791.922,00	1.182.321,33	1.093.057,99	1.093.057,99	2,96	89.263,34	165.917,41	165.917,41	2,74	1.016.403,92	0,00
124 - Controle Interno	369.820,00	386.940,55	354.120,55	354.120,55	0,96	32.820,00	61.789,06	61.789,06	1,02	325.151,49	0,00
08 - Assistência Social	2.327.300,00	2.411.300,00	1.685.888,95	1.685.888,95	4,57	725.411,05	270.027,79	270.027,79	4,46	2.141.272,21	0,00
122 - Administração Geral	963.200,00	1.107.613,63	846.813,88	846.813,88	2,30	260.799,75	111.389,06	111.389,06	1,84	996.224,57	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	129.500,00	132.800,00	124.560,00	124.560,00	0,34	8.240,00	21.343,06	21.343,06	0,35	111.456,94	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.234.100,00	1.170.386,37	714.515,07	714.515,07	1,94	455.871,30	137.295,67	137.295,67	2,27	1.033.090,70	0,00
10 - Saúde	6.164.740,00	7.634.927,98	7.096.870,69	7.096.870,69	19,24	538.057,29	1.567.722,84	1.567.722,84	25,88	6.067.205,14	0,00
122 - Administração Geral	2.473.940,00	3.656.106,24	3.572.382,29	3.572.382,29	9,69	83.723,95	598.259,39	598.259,39	9,88	3.057.846,85	0,00
301 - Atenção Básica	2.810.100,00	3.608.912,17	3.416.075,30	3.416.075,30	9,26	192.836,87	944.635,35	944.635,35	15,60	2.664.276,82	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	359.400,00	155.700,00	75.329,50	75.329,50	0,20	80.370,50	18.430,10	18.430,10	0,30	137.269,90	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	93.945,57	0,00	0,00	0,00	93.945,57	0,00	0,00	0,00	93.945,57	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	336.300,00	120.264,00	33.083,60	33.083,60	0,09	87.180,40	6.398,00	6.398,00	0,11	113.866,00	0,00
12 - Educação	14.994.428,00	18.214.060,02	14.138.414,94	14.138.414,94	38,34	4.075.645,08	1.935.273,32	1.935.273,32	31,95	16.278.786,70	0,00
122 - Administração Geral	14.988,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	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
306 - Alimentação e Nutrição	454.600,00	1.495.205,95	797.710,90	797.710,90	2,16	697.495,05	6.634,50	6.634,50	0,11	1.488.571,45	0,00
361 - Ensino Fundamental	10.224.840,00	11.650.380,58	9.854.624,86	9.854.624,86	26,72	1.795.755,72	1.773.105,41	1.773.105,41	29,27	9.877.275,17	0,00
365 - Educação Infantil	2.857.400,00	4.591.888,29	3.401.000,17	3.401.000,17	9,22	1.190.888,12	153.482,41	153.482,41	2,53	4.438.405,88	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	949.400,00	73.397,20	45.597,20	45.597,20	0,12	27.800,00	0,00	0,00	0,00	73.397,20	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)		
367 - Educação Especial	392.000,00	292.000,00	39.481,81	39.481,81	0,11	252.518,19	2.051,00	2.051,00	0,03	289.949,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
13 - Cultura	4.924.422,00	3.467.361,16	150.730,88	150.730,88	0,41	3.316.630,28	0,00	0,00	0,00	3.467.361,16	0,00
392 - Difusão Cultural	4.924.422,00	3.467.361,16	150.730,88	150.730,88	0,41	3.316.630,28	0,00	0,00	0,00	3.467.361,16	0,00
15 - Urbanismo	11.765.258,00	8.652.755,90	3.175.167,51	3.175.167,51	8,61	5.477.588,39	506.432,29	506.432,29	8,36	8.146.323,61	0,00
122 - Administração Geral	1.163.500,00	2.326.874,62	2.188.442,86	2.188.442,86	5,93	138.431,76	385.446,38	385.446,38	6,36	1.941.428,24	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
451 - Infraestrutura Urbana	1.937.900,00	1.833.777,02	986.724,65	986.724,65	2,68	847.052,37	120.985,91	120.985,91	2,00	1.712.791,11	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.663.658,00	4.491.904,26	0,00	0,00	0,00	4.491.904,26	0,00	0,00	0,00	4.491.904,26	0,00
18 - Gestão Ambiental	214.400,00	154.400,00	74.965,68	74.965,68	0,20	79.434,32	16.526,77	16.526,77	0,27	137.873,23	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	214.400,00	154.400,00	74.965,68	74.965,68	0,20	79.434,32	16.526,77	16.526,77	0,27	137.873,23	0,00
20 - Agricultura	1.884.300,00	1.980.997,65	1.903.315,84	1.903.315,84	5,16	77.681,81	208.278,91	208.278,91	3,44	1.772.718,74	0,00
122 - Administração Geral	1.881.900,00	1.978.597,65	1.903.315,84	1.903.315,84	5,16	75.281,81	208.278,91	208.278,91	3,44	1.770.318,74	0,00
544 - Recursos Hídricos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
605 - Abastecimento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
25 - Energia	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
752 - Energia Elétrica	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
26 - Transporte	1.500.400,00	1.500.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500.400,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.500.400,00	1.500.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500.400,00	0,00	0,00	0,00	1.500.400,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.159.688,00	1.043.090,80	0,00	0,00	0,00	1.043.090,80	0,00	0,00	0,00	1.043.090,80	0,00
695 - Turismo	1.002.300,00	1.002.300,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00	0,00	0,00	0,00	1.002.300,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
813 - Lazer	156.788,00	40.190,80	0,00	0,00	0,00	40.190,80	0,00	0,00	0,00	40.190,80	0,00
28 - Encargos Especiais	1.705.000,00	1.234.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	2,79	204.000,00	67.583,34	67.583,34	1,12	1.166.416,66	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.705.000,00	1.234.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	2,79	204.000,00	67.583,34	67.583,34	1,12	1.166.416,66	0,00
99 - Reserva	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
04 - Administração	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
123 - Administração Financeira	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	36.880.534,14	36.880.534,14	100,00	18.119.465,86	6.056.800,15	6.056.800,15	100,00	48.943.199,85	0,00

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLES
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)	2.711.869,64	2.803.420,17	3.899.749,05	3.266.745,54	3.535.897,55	4.425.569,92	3.482.989,24	3.688.741,99	3.712.748,03	4.699.225,83	3.316.916,27	3.954.744,75	43.498.617,98	58.439.140,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.099,83	95.019,71	111.983,90	141.555,86	117.171,57	123.641,98	149.665,09	251.329,85	199.709,03	239.605,32	16.571,06	143.588,07	1.685.941,27	1.270.062,00
1.1.1- IPTU	69,89	114,46	188,31	34,82	0,00	802,35	499,20	457,71	98,67	479,54	294,96	191,02	3.230,93	11.000,00
1.1.2- ISS	2.822,96	11.286,78	22.163,35	13.762,79	12.115,80	2.226,07	16.005,20	16.001,66	7.100,67	46.686,83	6.818,62	10.593,44	167.584,17	101.822,00
1.1.3- ITBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.035,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.035,20	5.340,00
1.1.4- IRRF	91.625,52	83.331,47	89.051,24	121.637,55	92.003,60	120.208,56	112.274,33	234.585,48	182.136,69	192.062,95	8.826,78	132.160,69	1.459.904,86	1.142.300,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	581,46	287,00	581,00	6.120,70	7.016,97	405,00	20.886,36	285,00	373,00	376,00	630,70	642,92	38.186,11	9.600,00
1.2- Contribuições	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
1.3- Receita Patrimonial	26.762,26	26.799,22	690.914,99	28.754,39	32.349,29	33.032,41	34.916,11	32.649,48	31.461,63	43.347,90	42.657,24	36.224,87	1.059.869,79	1.374.172,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.762,26	26.799,22	29.091,02	28.754,39	32.349,29	33.032,41	34.916,11	32.649,48	31.461,63	43.347,90	42.657,24	36.224,87	398.045,82	648.272,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	661.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.823,97	725.900,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	24.127,50	162.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,00	206.702,50	0,00
1.7- Transferências Correntes	2.587.194,48	2.678.669,07	3.094.632,29	3.070.494,72	3.223.666,69	4.268.895,53	3.296.631,40	3.403.649,46	3.480.362,97	4.416.090,45	3.251.996,80	3.613.284,04	40.385.567,90	55.739.906,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.284.108,76	1.304.873,63	1.664.551,31	1.709.722,90	1.797.025,67	1.384.707,79	1.757.248,59	1.178.524,90	1.602.015,72	2.579.842,25	1.639.064,17	2.060.794,67	19.962.480,36	24.122.560,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	464.903,51	527.810,06	472.829,37	462.285,27	530.396,38	453.918,62	544.591,93	411.574,56	493.987,35	665.703,76	531.210,08	460.703,52	6.019.914,41	5.450.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	7.760,78	14.159,08	7.284,31	9.111,30	12.130,19	4.778,27	4.938,92	10.351,98	7.631,28	10.091,90	9.649,80	4.640,22	102.528,03	102.700,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6,23	275,94	0,00	0,00	21,44	96,86	759,26	4.729,19	20,56	6,79	22,87	39,81	5.978,95	300,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.277,09	0,00	2.373,89	0,00	2.504,04	1.277,28	1.354,55	1.299,00	1.248,59	1.605,37	1.163,18	1.393,66	15.496,65	15.900,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	524.342,48	581.778,76	636.204,26	635.750,10	519.706,84	564.439,76	507.786,19	601.632,42	655.823,08	762.981,51	852.860,60	770.163,86	7.613.469,86	9.895.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	304.795,63	249.771,60	311.389,15	253.625,15	361.882,13	1.859.676,95	479.951,96	1.195.537,41	719.636,39	395.858,87	218.026,10	315.548,30	6.665.699,64	16.153.446,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.813,07	2.932,17	2.217,87	1.813,07	0,00	0,00	1.776,64	1.113,20	1.214,40	182,16	5.691,17	141.782,77	160.536,52	55.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-351.657,70	-369.470,14	-429.454,19	-436.270,33	-318.964,49	-369.002,17	-333.977,74	-321.342,35	-421.027,13	-497.174,00	-436.268,41	-505.560,79	-4.790.169,44	-4.587.300,00
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	-351.657,70	-369.470,14	-429.454,19	-436.270,33	-318.964,49	-369.002,17	-333.977,74	-321.342,35	-421.027,13	-497.174,00	-436.268,41	-505.560,79	-4.790.169,44	-4.587.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.360.211,94	2.433.950,03	3.470.294,86	2.830.475,21	3.216.933,06	4.056.567,75	3.149.011,50	3.367.399,64	3.291.720,90	4.202.051,83	2.880.647,86	3.449.183,96	38.708.448,54	53.851.840,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.581,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.581,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
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)	2.360.211,94	2.433.950,03	3.470.294,86	2.830.475,21	3.216.933,06	2.483.986,75	2.951.011,50	3.367.399,64	3.291.720,90	4.202.051,83	2.880.647,86	3.449.183,96	36.937.867,54	53.851.840,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	48.576,00	25.936,00	25.936,00	319.040,00	719.500,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.335.923,94	2.409.662,03	3.446.006,86	2.806.187,21	3.192.645,06	2.459.698,75	2.926.723,50	3.343.111,64	3.217.432,90	4.153.475,83	2.854.711,86	3.423.247,96	36.568.827,54	53.132.340,00

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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

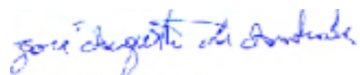
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)		

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



JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
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)	53.851.840,00		6.329.831,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.270.062,00		160.159,13
IPTU	11.000,00		485,98
ISS	101.822,00		17.412,06
ITBI	5.340,00		0,00
IRRF	1.142.300,00		140.987,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.600,00		1.273,62
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.374.172,00		78.882,11
Aplicações Financeiras (II)	648.272,00		78.882,11
Outras Receitas Patrimoniais	725.900,00		0,00
Transferências Correntes	51.152.606,00		5.923.451,64
Cota-Parte do FPM	20.622.560,00		2.959.887,15
Cota-Parte do ICMS	4.386.000,00		793.437,97
Cota-Parte do IPVA	82.300,00		11.432,02
Cota-Parte do ITR	280,00		50,16
Transferências da LC 61/1989	13.020,00		2.045,48
Transferências do FUNDEB	9.895.000,00		1.623.024,46
Outras Transferências Correntes	16.153.446,00		533.574,40
Demais Receitas Correntes	55.000,00		167.338,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	55.000,00		167.338,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	53.203.568,00		6.250.949,71
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)	1.148.160,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	51.200,00		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	51.200,00		0,00
Transferências de Capital	1.096.960,00		0,00
Convênios	299.816,00		0,00
Outras Transferências de Capital	797.144,00		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)]	1.148.160,00	0,00
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)	54.351.728,00	6.250.949,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.351.728,00	6.250.949,71

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)	42.789.985,21	33.555.288,08	5.971.840,34	5.850.970,07	859.369,70	231.730,35	231.730,35
Pessoal e Encargos Sociais	23.497.464,65	21.527.353,80	3.790.407,82	3.774.093,00	24.996,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.291.520,56	12.027.934,28	2.181.432,52	2.076.877,07	834.373,02	231.730,35	231.730,35
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)	42.788.985,21	33.555.288,08	5.971.840,34	5.850.970,07	859.369,70	231.730,35	231.730,35
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)	12.189.014,79	3.325.246,06	84.959,81	84.959,81	126.283,83	15.739,57	15.739,57
Investimentos	11.987.714,79	3.325.246,06	84.959,81	84.959,81	126.283,83	15.739,57	15.739,57
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)	201.300,00	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)]	11.987.714,79	3.325.246,06	84.959,81	84.959,81	126.283,83	15.739,57	15.739,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	54.797.700,00	36.880.534,14	6.056.800,15	5.935.929,88	985.653,53	247.469,92	247.469,92
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	54.797.700,00	36.880.534,14	6.056.800,15	5.935.929,88	985.653,53	247.469,92	247.469,92

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	-918.103,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-918.103,62

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	1.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	78.882,11
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-839.221,51

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre 2026	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	16.655.082,86	16.563.027,30	
DEDUÇÕES (XL)	3.854.466,55	3.986.583,86	
Disponibilidade de Caixa	3.854.466,55	3.986.583,86	
Disponibilidade de Caixa bruta	5.092.825,88	4.600.573,43	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.035.662,00	50.008,47	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.697,33	563.981,10	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.800.616,31	12.576.443,44	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		224.172,87	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	833.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-985.653,53
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)]	-761.480,66

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

-840.362,77

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.417,95	957.244,05	985.653,53	0,00	50.008,47	310.158,04	1.950.599,50	247.469,92	247.469,92	0,00	2.013.287,62	2.063.296,09
Executivo	78.417,95	957.244,05	985.653,53	0,00	50.008,47	310.158,04	1.950.599,50	247.469,92	247.469,92	0,00	2.013.287,62	2.063.296,09
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE	74.517,95	774.375,40	801.601,15	0,00	47.292,20	306.178,04	1.646.695,61	192.565,35	192.565,35	0,00	1.760.308,30	1.807.600,50
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	173.297,69	170.581,42	0,00	2.716,27	0,00	49.385,56	21.739,57	21.739,57	0,00	27.645,99	30.362,26
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.900,00	9.570,96	13.470,96	0,00	0,00	3.980,00	254.518,33	33.165,00	33.165,00	0,00	225.333,33	225.333,33
TOTAL (III) = (I + II)	78.417,95	957.244,05	985.653,53	0,00	50.008,47	310.158,04	1.950.599,50	247.469,92	247.469,92	0,00	2.013.287,62	2.063.296,09

José Augusto de Andrade

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	1.260.462,00		158.885,51			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.000,00		485,98			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.340,00		-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	101.822,00		17.412,06			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.142.300,00		140.987,47			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.691.460,00		4.708.681,98			
2.1- Cota-Parte FPM	24.122.560,00		3.699.858,84			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.722.560,00		3.699.858,84			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00		-			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.450.000,00		991.913,60			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.900,00		2.556,84			
2.4- Cota-Parte ITR	300,00		62,68			
2.5- Cota-Parte IPVA	102.700,00		14.290,02			
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)	30.951.922,00		4.867.567,49			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	4.587.300,00		941.829,20			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	1.879.688,50		275.155,48			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.895.000,00		1.628.456,82			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.953.200,00		1.264.767,31			
6.1.1- Principal	7.953.200,00		1.259.334,95			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		5.432,36			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		24.626,61			
6.2.1- Principal	-		24.626,61			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.601.800,00		275.601,92			
6.3.1- Principal	1.601.800,00		275.601,92			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	340.000,00		63.460,98			
6.4.1- Principal	340.000,00		63.460,98			
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)	3.365.900,00		317.505,75			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			116.085,01			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			122.521,71			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			- 6.436,70			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			1.744.541,83			
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	9.677.174,51	7.582.703,46	1.448.710,19	1.448.252,12	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.460.850,00	7.009.879,75	1.179.946,84	1.179.946,84	-	
10.1.1- Educação Infantil	1.413.374,04	1.109.692,72	153.482,41	153.482,41	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.877.575,96	5.860.705,22	1.024.413,43	1.024.413,43	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.900,00	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial	165.000,00	39.481,81	2.051,00	2.051,00	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.216.224,51	572.823,71	268.763,35	268.305,28	-	
10.2.1- Educação Infantil	752.900,00	54.479,20	-	-	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	952.674,40	155.474,40	62.144,24	62.144,24	-	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	76.847,20	56.847,20	11.250,00	11.250,00	-	
10.2.4- Educação Especial	133.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	-	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	300.302,91	299.322,91	188.669,11	188.211,04	-	
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.582.703,46	1.448.710,19	1.448.252,12	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.319.049,73	1.233.176,78	1.232.718,71	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	24.626,61
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.183.787,73	155.533,41	155.533,41	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	79.866,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.009.879,75	1.179.946,84	1.179.946,84	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA FUNICACÃO INFANTIL	1.144.305,92	153.482,41	153.482,41	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
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	1.095.497,09	1.179.946,84		1.179.946,84	75,40	
16 - PERCENTUAL DE 44% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	121.264,84	153.482,41		153.482,41	55,69	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	41.340,29	-		-	-	
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 (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	162.845,68	179.746,63	179.746,63	16.900,95	1,04	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT (s)	VALOR NÃO APLICADO NO (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O (u)	VALOR APLICADO APÓS O (v)	VALOR (w)	VALOR DE (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	726.855,77	122.521,71	-	-	122.521,71	122.521,71
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	726.855,77	122.521,71	-	-	122.521,71	122.521,71
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 (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.697.036,69	2.954.410,35	367.485,16	325.341,57	-	
20.1- Educação Infantil	189.786,00	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	3.332.250,69	2.933.967,29	367.485,16	325.341,57	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	175.000,00	20.443,06	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁸	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 (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.374.211,20	10.537.113,81	1.816.195,35	1.773.593,69	-	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.356.060,04	1.164.171,92	153.482,41	153.482,41	-	
21.1.1- Creche	928.928,61	328.765,48	32.163,68	32.163,68	-	
21.1.2- Pré-escola	1.427.131,43	835.406,44	121.318,73	121.318,73	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.018.151,16	9.372.941,89	1.662.712,94	1.620.111,28	-	
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)				367.485,16		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				941.829,20		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				16.900,95		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				122.521,71		
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)				1.169.891,70		
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			1.216.891,87	1.169.891,70	24,03	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RPLIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	110.684,84	-	77.959,73	-	32.725,11	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.166,82	-	-	-	30.166,82	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.775,73	-	7.217,44	-	2.558,29	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	70.742,29	-	70.742,29	-	-	
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		793.644,00		97.928,98		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		723.700,00		97.928,98		
31.1.1- Salário-Educação		470.000,00		77.340,48		

31.1.2- PDDE		4.500,00	-
31.1.3- PNAE		174.100,00	20.588,50
31.1.4 - PNATE		65.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.100,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.800,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		63.144,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.839.748,82	3.601.301,13	119.077,97	103.687,75	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.236.828,25	2.236.828,25	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	938.414,62	442.761,98	112.403,47	103.687,75	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	196.933,30	113.334,00	2.804,50	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.600,00	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.452.972,65	808.376,90	3.870,00	-	-

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)	18.213.960,02	14.138.414,94	1.935.273,32	1.877.281,44	-
33.1- Despesas Correntes	15.397.031,77	11.901.586,69	1.935.273,32	1.877.281,44	-
33.1.1- Pessoal Ativo	10.709.619,08	9.797.516,84	1.512.523,63	1.512.523,63	-
33.1.2- Pessoal Inativo	100,00	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.200,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.677.112,69	2.104.069,85	422.749,69	364.757,81	-
33.2- Despesas de Capital	2.816.928,25	2.236.828,25	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.816.928,25	2.236.828,25	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aII)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aI)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		45.844,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	196.603,03	77.340,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.628.456,82	22.792,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.526.211,85	100.391,93
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	298.848,00	9.634,59
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.953,02	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	300.801,02	110.026,52

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

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais

7 Valor inscrito em RPMP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPMP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas

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

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

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

José Augusto de Andrade

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.260.462,00	1.260.462,00	158.885,51	12,60%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00	485,98	4,41%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.822,00	101.822,00	17.412,06	17,10%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.142.300,00	1.142.300,00	140.987,47	12,34%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.291.460,00	29.291.460,00	4.708.681,98	16,07%
Cota-Parte FPM	23.722.560,00	23.722.560,00	3.699.858,84	15,59%
Cota-Parte ITR	300,00	300,00	62,68	20,89%
Cota-Parte IPVA	102.700,00	102.700,00	14.290,02	13,91%
Cota-Parte ICMS	5.450.000,00	5.450.000,00	991.913,60	18,20%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.900,00	15.900,00	2.556,84	16,08%
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)	30.551.922,00	30.551.922,00	4.867.567,49	15,93%

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)	348.500,00	93.555,50	29.712,00	31,75%	3.502,00	3,74%	3.502,00	3,74	0,00
Despesas Correntes	348.200,00	93.255,50	29.712,00	31,86%	3.502,00	3,75%	3.502,00	3,75	0,00
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	197.600,00	92.000,00	72.329,50	78,61%	15.430,10	16,77%	12.650,60	13,75	0,00
Despesas Correntes	192.400,00	91.800,00	72.329,50	78,79%	15.430,10	16,80%	12.650,60	13,78	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	152.000,00	60.945,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	60.945,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	18.900,00	16.100,00	3.643,20	22,62%	3.643,20	22,62%	3.643,20	22,62	0,00
Despesas Correntes	18.800,00	16.000,00	3.643,20	22,77%	3.643,20	22,77%	3.643,20	22,77	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.254.140,00	3.470.617,16	3.407.387,34	98,17%	454.022,18	13,08%	436.178,41	12,56	0,00
Despesas Correntes	2.243.940,00	3.238.035,51	3.176.162,55	98,08%	369.062,37	11,39%	351.218,60	10,84	0,00
Despesas de Capital	10.200,00	232.581,65	231.224,79	99,41%	84.959,81	36,52%	84.959,81	36,52	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.971.140,00	3.733.218,23	3.513.072,04	94,10%	476.597,48	12,76%	455.974,21	12,21	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	3.513.072,04	476.597,48	455.974,21
(-) 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 ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.513.072,04	476.597,48	455.974,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	730.135,12	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	730.135,12	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.782.936,92	-253.537,64	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-253.537,64	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	72,17	9,79	9,36

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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
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 ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES 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	730.135,12	476.597,48	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	106.270,20	94.286,30	11.983,90	0,00	106.270,20
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.190.700,00	3.190.700,00	308.144,90	9,65
Provenientes da União	3.181.600,00	3.181.600,00	306.704,38	9,63
Provenientes dos Estados	7.700,00	7.700,00	1.440,52	18,70
Proveniente de outros Municípios	1.400,00	1.400,00	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)	252.600,00	252.600,00	4.461,49	1,76

DESPESAS COM SAÚDE 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)	2.461.600,00	3.515.356,67	3.386.363,30	96,33%	941.133,35	26,77%	941.133,35	26,77%	0,00
Despesas Correntes	2.260.400,00	3.514.156,67	3.386.363,30	96,36%	941.133,35	26,78%	941.133,35	26,78%	0,00
Despesas de Capital	201.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	161.800,00	63.700,00	3.000,00	4,70%	3.000,00	4,70%	3.000,00	4,70%	0,00
Despesas Correntes	110.400,00	60.400,00	3.000,00	4,96%	3.000,00	4,96%	3.000,00	4,96%	0,00
Despesas de Capital	51.400,00	3.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	317.400,00	104.164,00	29.440,40	28,26%	2.754,80	2,64%	2.754,80	2,64%	0,00
Despesas Correntes	317.300,00	104.064,00	29.440,40	28,29%	2.754,80	2,64%	2.754,80	2,64%	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	219.800,00	185.489,08	164.994,95	88,95%	144.237,21	77,76%	144.237,21	77,76%	0,00
Despesas Correntes	217.400,00	184.970,43	164.994,95	89,20%	144.237,21	77,97%	144.237,21	77,97%	0,00
Despesas de Capital	2.400,00	518,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.193.600,00	3.901.709,75	3.583.798,65	91,85%	1.091.125,36	27,96%	1.091.125,36	27,96%	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)	2.810.100,00	3.608.912,17	3.416.075,30	94,65%	944.635,35	26,17%	944.635,35	26,17%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	359.400,00	155.700,00	75.329,50	48,38%	18.430,10	11,83%	15.650,60	10,05%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	185.000,00	93.945,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	336.300,00	120.264,00	33.083,60	27,50%	6.398,00	5,31%	6.398,00	5,31%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.473.940,00	3.656.106,24	3.572.382,29	97,71%	598.259,39	16,36%	580.415,62	15,87%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.164.740,00	7.634.927,98	7.096.870,69	92,95%	1.567.722,84	20,53%	1.547.099,57	20,26%	0,00

José Augusto de Andrade

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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)	37.927.792,80	38.708.448,54									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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)

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.000.000,00
Previsão Atualizada	55.000.000,00
Receitas Realizadas	6.329.831,82
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	55.000.000,00
Despesas Empenhadas	36.880.534,14
Despesas Liquidadas	6.056.800,15
Despesas Pagas	5.935.929,88
Superávit Orçamentário	273.031,67

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.880.534,14
Despesas Liquidadas	6.056.800,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.708.448,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.937.867,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.568.827,54

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	1.000.000,00	-918.103,62	-91,81
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	833.000,00	224.172,87	26,91

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	1.035.662,00	0,00	985.653,53	50.008,47
Poder Executivo	1.035.662,00	0,00	985.653,53	50.008,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.260.757,54	0,00	247.469,92	2.013.287,62
Poder Executivo	2.260.757,54	0,00	247.469,92	2.013.287,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.296.419,54	0,00	1.233.123,45	2.063.296,09

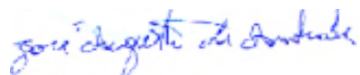
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.169.891,70	25,00	24,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.179.946,84	70,00	75,40
Percentual de 44% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	153.482,41	44,00	55,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.325.246,06	8.863.768,73

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	476.597,48	15,00	9,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1228



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111