



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	105.000.000,00	105.000.000,00	21.652.127,90	20,62	21.652.127,90	20,62	83.347.872,10
RECEITAS CORRENTES	104.832.100,00	104.832.100,00	21.652.127,90	20,65	21.652.127,90	20,65	83.179.972,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.084.246,75	5.084.246,75	1.370.124,54	26,94	1.370.124,54	26,94	3.714.122,21
IMPOSTOS	4.913.400,00	4.913.400,00	1.322.734,60	26,92	1.322.734,60	26,92	3.590.665,40
TAXAS	170.846,75	170.846,75	47.389,94	27,73	47.389,94	27,73	123.456,81
CONTRIBUIÇÕES	1.167.000,00	1.167.000,00	227.120,97	19,46	227.120,97	19,46	939.879,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.167.000,00	1.167.000,00	227.120,97	19,46	227.120,97	19,46	939.879,03
RECEITA PATRIMONIAL	3.258.473,25	3.258.473,25	361.650,51	11,09	361.650,51	11,09	2.896.822,74
VALORES MOBILIÁRIOS	370.200,00	370.200,00	361.650,51	97,69	361.650,51	97,69	8.549,49
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	2.888.273,25	2.888.273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.273,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.282.380,00	95.282.380,00	19.210.283,88	20,16	19.210.283,88	20,16	76.072.096,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.828.400,00	56.828.400,00	12.003.313,74	21,12	12.003.313,74	21,12	44.825.086,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.348.480,00	6.348.480,00	1.136.014,48	17,89	1.136.014,48	17,89	5.212.465,52
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.000.000,00	32.000.000,00	6.070.955,66	18,97	6.070.955,66	18,97	25.929.044,34
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	482.948,00	1.207,37	482.948,00	1.207,37	-442.948,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	38.000,00	38.000,00	482.948,00	1.270,91	482.948,00	1.270,91	-444.948,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	167.900,00	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.900,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.000.000,00	105.000.000,00	21.652.127,90	20,62	21.652.127,90	20,62	83.347.872,10
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)	105.000.000,00	105.000.000,00	21.652.127,90	20,62	21.652.127,90	20,62	83.347.872,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	105.000.000,00	105.000.000,00	21.652.127,90	20,62	21.652.127,90	-	83.347.872,10

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.463.832,76	9.463.832,76	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	9.463.832,76	9.463.832,76	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.000.000,00	114.463.832,76	59.681.476,19	59.681.476,19	54.782.356,57	16.269.953,60	16.269.953,60	98.193.879,16	15.587.487,79	
DESPESAS CORRENTES	103.054.500,00	100.101.674,00	50.230.697,29	50.230.697,29	49.870.976,71	16.177.739,06	16.177.739,06	83.923.934,94	15.495.273,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.812.573,25	72.927.273,25	35.246.247,81	35.246.247,81	37.681.025,44	13.653.584,22	13.653.584,22	59.273.689,03	12.979.674,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21.371,05	21.371,05	18.628,95	21.371,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.221.926,75	27.134.400,75	14.944.449,48	14.944.449,48	12.189.951,27	2.502.783,79	2.502.783,79	24.631.616,96	2.494.227,53	
DESPESAS DE CAPITAL	1.843.500,00	14.260.158,76	9.450.778,90	9.450.778,90	4.809.379,86	92.214,54	92.214,54	14.167.944,22	92.214,54	
INVESTIMENTOS	1.841.500,00	14.258.158,76	9.450.778,90	9.450.778,90	4.807.379,86	92.214,54	92.214,54	14.165.944,22	92.214,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
RESERVAS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	
RESERVAS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.000.000,00	114.463.832,76	59.681.476,19	59.681.476,19	54.782.356,57	16.269.953,60	16.269.953,60	98.193.879,16	15.587.487,79	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	105.000.000,00	114.463.832,76	59.681.476,19	59.681.476,19	54.782.356,57	16.269.953,60	16.269.953,60	98.193.879,16	15.587.487,79	
SUPERÁVIT (XIII)							5.382.174,30	-	6.064.640,11	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	105.000.000,00	114.463.832,76	59.681.476,19	59.681.476,19	54.782.356,57	16.269.953,60	21.652.127,90	98.193.879,16	21.652.127,90	
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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lucivaldo do Carmo Dantas

LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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)	105.000.000,00	114.463.832,76	59.681.476,19	59.681.476,19	100,00	54.782.356,57	16.269.953,60	16.269.953,60	100,00	98.193.879,16	0,00
01 - Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	3.210.247,83	3.210.247,83	5,38	789.752,17	514.055,35	514.055,35	3,16	3.485.944,65	0,00
031 - Ação Legislativa	4.000.000,00	4.000.000,00	3.210.247,83	3.210.247,83	5,38	789.752,17	514.055,35	514.055,35	3,16	3.485.944,65	0,00
02 - Judiciária	3.362.373,25	3.397.373,25	833.273,25	833.273,25	1,40	2.564.100,00	228.908,67	228.908,67	1,41	3.168.464,58	0,00
061 - Ação Judiciária	3.158.273,25	3.193.273,25	673.273,25	673.273,25	1,13	2.520.000,00	173.209,01	173.209,01	1,06	3.020.064,24	0,00
122 - Administração Geral	204.100,00	204.100,00	160.000,00	160.000,00	0,27	44.100,00	55.699,66	55.699,66	0,34	148.400,34	0,00
04 - Administração	8.310.880,00	8.503.580,00	5.622.518,57	5.622.518,57	9,42	2.881.061,43	1.732.319,56	1.732.319,56	10,65	6.771.260,44	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	140.900,00	156.400,00	155.200,00	155.200,00	0,26	1.200,00	32.816,24	32.816,24	0,20	123.583,76	0,00
122 - Administração Geral	6.593.880,00	6.770.180,00	4.454.928,97	4.454.928,97	7,46	2.315.251,03	1.479.533,40	1.479.533,40	9,09	5.290.646,60	0,00
123 - Administração Financeira	1.322.900,00	1.323.800,00	832.289,60	832.289,60	1,39	491.510,40	186.417,60	186.417,60	1,15	1.137.382,40	0,00
124 - Controle Interno	250.700,00	250.700,00	180.100,00	180.100,00	0,30	70.600,00	33.552,32	33.552,32	0,21	217.147,68	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
06 - Segurança Pública	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
181 - Policiamento	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
08 - Assistência Social	3.908.300,00	3.990.100,00	2.293.296,38	2.293.296,38	3,84	1.696.803,62	504.599,42	504.599,42	3,10	3.485.500,58	0,00
122 - Administração Geral	2.358.100,00	2.279.200,00	1.563.977,03	1.563.977,03	2,62	715.222,97	402.373,98	402.373,98	2,47	1.876.826,02	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	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	853.800,00	1.023.800,00	360.381,47	360.381,47	0,60	663.418,53	48.854,73	48.854,73	0,30	974.945,27	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	686.400,00	677.100,00	368.937,88	368.937,88	0,62	308.162,12	53.370,71	53.370,71	0,33	623.729,29	0,00
10 - Saúde	19.087.600,00	19.752.450,00	9.012.061,79	9.012.061,79	15,10	10.740.388,21	2.908.377,33	2.908.377,33	17,88	16.844.072,67	0,00
122 - Administração Geral	4.981.900,00	4.656.400,00	2.916.211,61	2.916.211,61	4,89	1.740.188,39	1.011.956,91	1.011.956,91	6,22	3.644.443,09	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
301 - Atenção Básica	10.236.500,00	10.813.850,00	3.782.477,99	3.782.477,99	6,34	7.031.372,01	982.153,07	982.153,07	6,04	9.831.696,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.407.400,00	3.699.400,00	2.014.505,85	2.014.505,85	3,38	1.684.894,15	883.567,22	883.567,22	5,43	2.815.832,78	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	89.000,00	210.000,00	127.866,34	127.866,34	0,21	82.133,66	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00



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)		
305 - Vigilância Epidemiológica	363.300,00	363.300,00	171.000,00	171.000,00	0,29	192.300,00	30.700,13	30.700,13	0,19	332.599,87	0,00
12 - Educação	49.963.800,00	57.709.903,66	30.065.243,47	30.065.243,47	50,38	27.644.660,19	7.740.304,33	7.740.304,33	47,57	49.969.599,33	0,00
122 - Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
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
306 - Alimentação e Nutrição	1.326.000,00	1.771.000,00	1.106.532,07	1.106.532,07	1,85	664.467,93	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	40.288.300,00	44.014.305,60	22.750.500,55	22.750.500,55	38,12	21.263.805,05	7.093.864,19	7.093.864,19	43,60	36.920.441,41	0,00
365 - Educação Infantil	7.493.500,00	10.713.598,06	5.331.997,34	5.331.997,34	8,93	5.381.600,72	610.632,23	610.632,23	3,75	10.102.965,83	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	322.500,00	322.500,00	245.000,00	245.000,00	0,41	77.500,00	35.807,91	35.807,91	0,22	286.692,09	0,00
367 - Educação Especial	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	511.500,00	866.500,00	631.213,51	631.213,51	1,06	235.286,49	0,00	0,00	0,00	866.500,00	0,00
13 - Cultura	361.400,00	405.700,00	185.000,00	185.000,00	0,31	220.700,00	149.340,72	149.340,72	0,92	256.359,28	0,00
392 - Difusão Cultural	361.400,00	405.700,00	185.000,00	185.000,00	0,31	220.700,00	149.340,72	149.340,72	0,92	256.359,28	0,00
15 - Urbanismo	5.534.000,00	5.550.800,00	3.809.965,56	3.809.965,56	6,38	1.740.834,44	1.156.060,33	1.156.060,33	7,11	4.394.739,67	0,00
122 - Administração Geral	5.230.700,00	5.247.500,00	3.709.965,56	3.709.965,56	6,22	1.537.534,44	1.122.973,04	1.122.973,04	6,90	4.124.526,96	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	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
451 - Infraestrutura Urbana	154.300,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	154.300,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	148.000,00	148.000,00	100.000,00	100.000,00	0,17	48.000,00	33.087,29	33.087,29	0,20	114.912,71	0,00
16 - Habitação	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
482 - Habitacao Urbana	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
18 - Gestão Ambiental	883.500,00	883.500,00	238.001,98	238.001,98	0,40	645.498,02	72.145,34	72.145,34	0,44	811.354,66	0,00
122 - Administração Geral	872.500,00	872.500,00	238.001,98	238.001,98	0,40	634.498,02	72.145,34	72.145,34	0,44	800.354,66	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
20 - Agricultura	1.238.700,00	1.500.429,10	916.405,05	916.405,05	1,54	584.024,05	171.904,45	171.904,45	1,06	1.328.524,65	0,00
122 - Administração Geral	1.217.200,00	1.478.929,10	916.405,05	916.405,05	1,54	562.524,05	171.904,45	171.904,45	1,06	1.307.024,65	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605 - Abastecimento	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
607 - Irrigacao	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



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)		
23 - Comércio e Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
692 - Comercialização	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Energia	1.377.346,75	1.377.346,75	613.600,00	613.600,00	1,03	763.746,75	125.777,65	125.777,65	0,77	1.251.569,10	0,00
751 - Conservacao de Energia	1.375.846,75	1.375.846,75	613.600,00	613.600,00	1,03	762.246,75	125.777,65	125.777,65	0,77	1.250.069,10	0,00
752 - Energia Eletrica	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
26 - Transporte	2.319.100,00	2.590.000,00	1.328.169,08	1.328.169,08	2,23	1.261.830,92	406.829,54	406.829,54	2,50	2.183.170,46	0,00
122 - Administração Geral	2.306.100,00	2.577.000,00	1.328.169,08	1.328.169,08	2,23	1.248.830,92	406.829,54	406.829,54	2,50	2.170.170,46	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	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
782 - Transporte Rodoviário	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	840.500,00	970.150,00	513.693,23	513.693,23	0,86	456.456,77	109.574,54	109.574,54	0,67	860.575,46	0,00
695 - Turismo	190.800,00	190.800,00	135.000,00	135.000,00	0,23	55.800,00	49.085,62	49.085,62	0,30	141.714,38	0,00
812 - Desporto Comunitário	649.700,00	779.350,00	378.693,23	378.693,23	0,63	400.656,77	60.488,92	60.488,92	0,37	718.861,08	0,00
28 - Encargos Especiais	3.700.000,00	3.720.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,74	2.680.000,00	449.756,37	449.756,37	2,76	3.270.243,63	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.700.000,00	3.720.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1,74	2.680.000,00	449.756,37	449.756,37	2,76	3.270.243,63	0,00
99 - Reserva	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.000.000,00	114.463.832,76	59.681.476,19	59.681.476,19	100,00	54.782.356,57	16.269.953,60	16.269.953,60	100,00	98.193.879,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)		

Lucivaldo do Carmo Dantas

LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	7.621.012,27	9.291.221,59	11.882.585,68	8.825.435,80	10.520.916,74	7.826.713,70	12.167.938,06	8.708.653,11	9.553.047,84	13.104.967,68	10.032.632,43	13.314.043,38	122.849.168,28	113.636.500,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.063,84	99.793,94	83.237,17	287.400,38	1.959.445,01	150.231,23	981.154,69	1.232.373,09	967.221,65	1.200.737,19	138.505,24	1.231.619,30	8.415.782,73	5.084.246,75
1.1.1- IPTU	180,53	3.132,13	14.296,84	2.059,98	1.073,29	5.129,36	1.047,13	1.308,10	413,25	349,56	1.115,16	514,47	30.619,80	53.100,00
1.1.2- ISS	35.465,89	39.638,68	34.046,36	47.404,26	48.727,75	57.855,39	87.420,49	76.420,72	98.041,93	72.852,14	40.368,66	147.716,95	785.959,22	685.100,00
1.1.3- ITBI	2.685,74	14.200,00	3.160,00	0,00	2.240,00	33.331,84	20.120,00	7.628,24	11.571,90	21.797,82	25.874,34	6.016,84	148.626,72	81.200,00
1.1.4- IRRF	23.480,92	22.168,33	24.206,28	229.182,84	1.897.046,22	45.426,92	861.919,22	1.139.688,91	850.442,93	1.096.778,22	48.827,99	1.052.300,19	7.291.468,97	4.094.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.250,76	20.654,80	7.527,69	8.753,30	10.357,75	8.487,72	10.647,85	7.327,12	6.751,64	8.959,45	22.319,09	25.070,85	159.108,02	170.846,75
1.2- Contribuições	107.190,94	114.952,24	105.748,48	108.144,60	106.452,37	110.393,16	106.455,93	100.384,35	103.243,84	98.018,46	110.825,84	116.295,13	1.288.105,34	1.167.000,00
1.3- Receita Patrimonial	116.833,57	133.884,69	2.772.375,08	153.887,77	185.575,04	159.007,73	190.074,39	189.202,13	145.410,25	164.698,67	177.171,98	184.478,53	4.572.599,83	3.258.473,25
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	116.833,57	133.884,69	138.747,04	153.887,77	185.575,04	159.007,73	190.074,39	189.202,13	145.410,25	164.698,67	177.171,98	184.478,53	1.938.971,79	370.200,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.633.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.628,04	2.888.273,25
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	7.312.923,92	8.942.590,72	8.921.224,95	8.276.003,05	8.269.444,32	7.407.081,58	10.890.253,05	7.186.693,54	8.337.172,10	11.612.779,50	9.123.181,37	11.781.650,42	108.060.998,52	104.086.780,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.568.217,52	2.609.747,22	3.329.102,64	3.419.445,79	3.594.051,37	2.769.415,58	3.514.497,16	2.357.049,82	3.204.031,43	5.159.684,51	3.278.128,31	4.121.589,37	39.924.960,72	43.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	473.855,86	538.050,88	481.944,06	471.184,01	540.690,19	462.645,98	555.176,46	419.434,61	503.535,42	678.768,95	541.520,54	440.285,00	6.107.091,96	5.346.180,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	73.883,06	103.311,59	47.219,37	46.291,89	57.154,30	61.045,00	53.181,47	54.289,08	43.754,33	52.016,91	47.163,58	35.726,78	675.037,36	612.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	138,66	628,79	218,45	595,63	31,17	77,13	1.050,35	24.027,93	4.474,56	3.640,20	4.155,03	59,37	39.097,27	29.000,00
1.7.5- Rendimentos da LC 61/1989	1.303,25	1.214,39	1.208,11	0,00	2.555,33	1.303,45	1.382,29	1.325,60	1.274,16	1.638,25	1.187,01	1.311,39	15.703,23	8.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.886.026,47	3.323.043,28	3.502.025,77	3.504.590,91	2.881.061,52	3.123.639,73	2.816.370,02	3.179.801,65	3.541.648,27	4.097.852,80	4.356.500,51	3.725.992,56	40.938.553,49	39.900.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.309.499,10	2.366.594,57	1.559.506,55	833.894,82	1.193.900,44	988.954,71	3.948.595,30	1.150.764,85	1.038.453,93	1.619.177,88	894.526,39	3.456.685,95	20.360.554,49	15.191.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,86	482.948,00	0,00	511.681,86	40.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-623.640,99	-650.751,87	-772.099,85	-787.664,80	-540.062,89	-659.058,77	-569.524,22	-571.386,74	-751.575,30	-870.666,18	-774.592,22	-919.955,69	-8.490.979,52	-8.804.400,00
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	-623.640,99	-650.751,87	-772.099,85	-787.664,80	-540.062,89	-659.058,77	-569.524,22	-571.386,74	-751.575,30	-870.666,18	-774.592,22	-919.955,69	-8.490.979,52	-8.804.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.997.371,28	8.640.469,72	11.110.485,83	8.037.771,00	9.980.853,85	7.167.654,93	11.598.413,84	8.137.266,37	8.801.472,54	12.234.301,50	9.258.040,21	12.394.087,69	114.358.188,76	104.832.100,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	300.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	3.647.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.797.371,28	8.640.469,72	11.110.485,83	8.037.771,00	9.980.853,85	7.167.654,93	8.748.413,84	7.837.266,37	8.801.472,54	11.937.301,50	9.258.040,21	12.394.087,69	110.711.188,76	104.832.100,00
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	0,00	0,00	0,00	967.360,00	967.360,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	81.972,00	81.972,00	81.972,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	157.872,00	84.292,00	84.292,00	1.045.988,00	0,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	93.371,83	91.764,57	93.550,40	95.640,13	187.252,93	88.830,75	0,00	92.109,55	90.078,88	287.867,83	0,00	81.383,34	1.201.850,21	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.622.027,45	8.466.733,15	10.934.963,43	7.863.194,87	9.714.664,92	6.999.888,18	8.669.477,84	7.666.220,82	8.632.457,66	11.491.561,67	9.173.748,21	11.261.052,35	107.495.990,55	104.832.100,00

Lucivaldo do Carmo Dantas

LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

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				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES 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 0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00 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	



LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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	2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	104.832.100,00	21.652.127,90	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.084.246,75	1.370.124,54	
IPTU	53.100,00	1.629,63	
ISS	685.100,00	188.085,61	
ITBI	81.200,00	31.891,18	
IRRF	4.094.000,00	1.101.128,18	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	170.846,75	47.389,94	
Contribuições	1.167.000,00	227.120,97	
Receita Patrimonial	3.258.473,25	361.650,51	
Aplicações Financeiras (II)	370.200,00	361.650,51	
Outras Receitas Patrimoniais	2.888.273,25	0,00	
Transferências Correntes	95.282.380,00	19.210.283,88	
Cota-Parte do FPM	35.400.000,00	5.919.774,23	
Cota-Parte do ICMS	4.271.580,00	785.121,68	
Cota-Parte do IPVA	489.600,00	66.312,29	
Cota-Parte do ITR	23.200,00	3.371,54	
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	1.998,73	
Transferências do FUNDEB	39.900.000,00	8.082.493,07	
Outras Transferências Correntes	15.191.600,00	4.351.212,34	
Demais Receitas Correntes	40.000,00	482.948,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	482.948,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	104.461.900,00	21.290.477,39	
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)	167.900,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	2.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00	
Transferências de Capital	165.900,00	0,00	
Convênios	2.700,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	163.200,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	

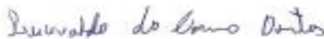
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	167.900,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	104.629.800,00	21.290.477,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	104.629.800,00	21.290.477,39

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)	100.101.674,00	50.230.697,29	16.177.739,06	15.495.273,25	763.537,24	494.747,12	494.721,12
Pessoal e Encargos Sociais	72.927.273,25	35.246.247,81	13.653.584,22	12.979.674,67	706.201,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	40.000,00	40.000,00	21.371,05	21.371,05	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.134.400,75	14.944.449,48	2.502.783,79	2.494.227,53	57.335,47	494.747,12	494.721,12
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)	100.061.674,00	50.190.697,29	16.156.368,01	15.473.902,20	763.537,24	494.747,12	494.721,12
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)	14.260.158,76	9.450.778,90	92.214,54	92.214,54	16.180,92	506.753,54	506.753,54
Investimentos	14.258.158,76	9.450.778,90	92.214,54	92.214,54	16.180,92	506.753,54	506.753,54
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)	2.000,00	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)]	14.258.158,76	9.450.778,90	92.214,54	92.214,54	16.180,92	506.753,54	506.753,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	102.000,00	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)	114.421.832,76	59.641.476,19	16.248.582,55	15.566.116,74	779.718,16	1.001.500,66	1.001.474,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	114.421.832,76	59.641.476,19	16.248.582,55	15.566.116,74	779.718,16	1.001.500,66	1.001.474,66

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		3.943.167,83		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIIa +XXXIIIIb + XXXIIIIc)		3.943.167,83		
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		2.125.000,00		
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		361.650,51		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		21.371,05		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.283.447,29		
ABAIXO DA LINHA				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO			
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre 2026		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a) 71.216.754,16	(b) 70.788.368,84		
DEDUÇÕES (XL)	15.818.790,26	20.763.096,22		
Disponibilidade de Caixa	15.818.790,26	20.763.096,22		
Disponibilidade de Caixa bruta	17.814.242,32	22.629.730,24		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.644.555,25	864.837,09		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	350.896,81	1.001.796,93		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	55.397.963,90	50.025.272,62		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.372.691,28		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				3.587.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2026		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-779.718,16		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		4.592.973,12		

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.252.693,66
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.463.832,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.463.832,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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)	853.281,17	791.274,08	779.718,16	0,00	864.837,09	657.085,94	2.010.446,96	1.001.500,66	1.001.474,66	415.447,81	1.250.610,43	2.115.447,52
Executivo	853.281,17	791.274,08	779.718,16	0,00	864.837,09	657.085,94	2.010.446,96	1.001.500,66	1.001.474,66	415.447,81	1.250.610,43	2.115.447,52
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	546.646,97	495.788,36	509.502,17	0,00	532.933,16	477.023,94	1.806.468,65	874.168,16	874.168,16	415.447,81	993.876,62	1.526.809,78
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	246.086,42	231.963,26	231.324,36	0,00	246.725,32	166.585,05	172.019,97	114.085,16	114.059,16	0,00	224.545,86	471.271,18
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	60.547,78	63.522,46	38.891,63	0,00	85.178,61	13.476,95	31.958,34	13.247,34	13.247,34	0,00	32.187,95	117.366,56
TOTAL (III) = (I + II)	853.281,17	791.274,08	779.718,16	0,00	864.837,09	657.085,94	2.010.446,96	1.001.500,66	1.001.474,66	415.447,81	1.250.610,43	2.115.447,52

Lucivaldo do Carmo Dantas

LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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	4.913.400,00	1.322.734,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	53.100,00	1.629,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	81.200,00	31.891,18	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	685.100,00	188.085,61	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.094.000,00	1.101.128,18	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.995.180,00	8.471.126,38	
2.1- Cota-Parte FPM	43.000.000,00	7.399.717,68	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	7.399.717,68	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	5.000.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.346.180,00	981.805,54	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	2.498,40	
2.4- Cota-Parte ITR	29.000,00	4.214,40	
2.5- Cota-Parte IPVA	612.000,00	82.890,36	
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)	53.908.580,00	9.793.860,98	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	8.804.400,00	1.694.547,91	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.678.109,00	754.239,97	

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	40.035.000,00	8.168.385,30				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.135.000,00	6.156.847,89				
6.1.1- Principal	32.000.000,00	6.070.955,66				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	135.000,00	85.892,23				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	82.290,61				
6.2.1- Principal	-	82.290,61				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.000.000,00	1.615.685,74				
6.3.1- Principal	7.000.000,00	1.615.685,74				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-				
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-				
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	900.000,00	313.561,06				
6.4.1- Principal	900.000,00	313.561,06				
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)	23.195.600,00					4.376.407,75
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.212.734,82					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.281.452,75					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-68.717,93					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.381.120,12					

DESPESAS COM RECUROS 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	38.261.347,81	15.622.130,81	6.964.181,83	6.964.181,83	8.657.948,98	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.323.100,00	14.946.000,00	6.871.967,29	6.871.967,29	8.074.032,71	
10.1.1 - Educação Infantil	4.942.000,00	2.001.000,00	518.417,69	518.417,69	1.482.582,31	
10.1.2- Ensino Fundamental	29.064.100,00	12.700.000,00	6.317.741,69	6.317.741,69	6.382.258,31	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	317.000,00	245.000,00	35.807,91	35.807,91	209.192,09	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.938.247,81	676.130,81	92.214,54	92.214,54	583.916,27	
10.2.1- Educação Infantil	2.950.447,81	599.924,81	92.214,54	92.214,54	507.710,27	
10.2.2- Ensino Fundamental	985.300,00	76.206,00	-	-	76.206,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.500,00	-	-	-	-	
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 NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.340.678,06	4.682.729,08	4.682.729,08	8.657.948,98		-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.835.253,25	4.072.096,85	4.072.096,85	6.763.156,40		-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.505.424,81	610.632,23	610.632,23	1.894.792,58		-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.664.547,25	4.590.514,54	4.590.514,54	8.074.032,71		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.505.424,81	610.632,23	610.632,23	1.894.792,58		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	415.447,81	92.214,54	92.214,54	323.233,27		
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		5.498.376,97	4.590.514,54	4.590.514,54	58,44	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		807.842,87	610.632,23	610.632,23	37,79	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		242.352,86	92.214,54	92.214,54	5,71	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	816.838,53	3.485.656,22	3.485.656,22	2.668.817,69	42,67	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.054.098,49	2.281.452,75	2.281.452,75	-	-	-

L18(n) do exercício anterior		L18(o) do exercício anterior		Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	Total das despesas executadas após o primeiro quadrimestre	Total de superávit remanescente com as fontes Fundeb
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.829.400,00	2.668.422,69	598.878,67	598.708,82	2.069.713,87	
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.800,00	44.765,12			44.765,12	
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.642.100,00	2.623.657,57	598.878,67	598.708,82	2.024.948,75	
20.3- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	-	-	-	-	
20.4- EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00	-	-	-	-	
20.5- ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	
20.6- TRANSPORTE (Escolar)	121.000,00	-	-	-	-	
20.7- OUTRAS	500,00	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	44.090.747,81	18.290.553,50	7.563.060,50	7.562.890,65	10.727.662,85
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.946.247,81	2.645.689,93	610.632,23	610.632,23	2.035.057,70
21.1.1- Creche					-
21.1.2- Pré-escola	7.946.247,81	2.645.689,93	610.632,23	610.632,23	2.035.057,70
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	36.144.500,00	15.644.863,57	6.952.428,27	6.952.258,42	8.692.605,15

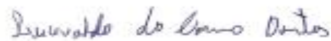
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	598.878,67
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.694.547,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af)	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.293.426,58

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	2.448.465,25	2.293.426,58	23,42

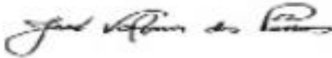
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.205.889,05	684.899,19	861.328,90	-	344.560,15
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	160.677,10	9.600,00	39.011,86		121.665,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	340.107,50	-	340.077,50	-	30,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	705.104,45	675.299,19	482.239,54		222.864,91

--

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.532.100,00			524.091,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.503.500,00			524.091,10
31.1.1- Salário-Educação		2.100.000,00			441.833,67
31.1.2- PDDE		2.000,00			-
31.1.3- PNAE		771.000,00			80.843,25
31.1.4 - PNATE		387.000,00			-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		243.500,00			1.414,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		28.100,00			0,11
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		-			-
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500,00			-
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ^b	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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.619.155,85	11.774.689,97	177.243,83	177.243,83	11.597.446,14
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.767.350,25	2.686.307,41			2.686.307,41
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.322.805,60	7.350.636,98	177.243,83	177.243,83	7.173.393,15
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	2.528.000,00	1.737.745,58	-	-	1.737.745,58
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)	57.709.903,66	30.065.243,47	7.740.304,33	7.740.134,48	22.325.108,99
33.1- Despesas Correntes	46.994.300,00	20.721.667,53	7.648.089,79	7.647.919,94	13.073.747,59
33.1.1- Pessoal Ativo	41.369.000,00	16.896.000,00	7.423.012,20	7.423.012,20	9.472.987,80
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.625.300,00	3.825.667,53	225.077,59	224.907,74	3.600.759,79
33.2- Despesas de Capital	10.715.603,66	9.343.575,94	92.214,54	92.214,54	9.251.361,40
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	10.715.603,66	9.343.575,94	92.214,54	92.214,54	9.251.361,40
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		3.874.525,63			389.066,63
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.168.385,30			441.833,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.786.498,87			177.243,83
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.256.412,06			653.656,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.053.105,06			11.237,22
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.667.040,84			-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.642.476,28			664.893,69



LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.913.400,00	4.913.400,00	1.322.734,60	26,92%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.100,00	53.100,00	1.629,63	3,06%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	81.200,00	81.200,00	31.891,18	39,27%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	685.100,00	685.100,00	188.085,61	27,45%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.094.000,00	4.094.000,00	1.101.128,18	26,89%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.995.180,00	43.995.180,00	8.471.126,38	19,25%
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	7.399.717,68	19,47%
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	4.214,40	14,53%
Cota-Parte IPVA	612.000,00	612.000,00	82.890,36	13,54%
Cota-Parte ICMS	5.346.180,00	5.346.180,00	981.805,54	18,36%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	2.498,40	31,23%
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)	48.908.580,00	48.908.580,00	9.793.860,98	20,02%

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)	2.630.100,00	2.881.500,00	834.020,71	28,94%	246.234,07	8,54%	246.234,07	8,54	0,00
Despesas Correntes	2.626.500,00	2.640.500,00	834.020,71	31,58%	246.234,07	9,32%	246.234,07	9,32	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	241.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.571.900,00	1.529.100,00	963.325,46	62,99%	611.794,97	40,01%	568.897,90	37,20	0,00
Despesas Correntes	1.570.900,00	1.528.100,00	963.325,46	63,04%	611.794,97	40,03%	568.897,90	37,22	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00	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)	316.100,00	316.100,00	140.000,00	44,28%	30.700,13	9,71%	30.700,13	9,71	0,00
Despesas Correntes	316.100,00	316.100,00	140.000,00	44,28%	30.700,13	9,71%	30.700,13	9,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.824.500,00	4.499.000,00	2.830.211,61	62,90%	985.029,82	21,89%	872.263,66	19,38	0,00
Despesas Correntes	4.817.900,00	4.465.874,00	2.816.685,61	63,07%	985.029,82	22,05%	872.263,66	19,53	0,00
Despesas de Capital	6.600,00	33.126,00	13.526,00	40,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.357.600,00	9.240.700,00	4.767.557,78	51,59%	1.873.758,99	20,27%	1.718.095,76	18,59	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.767.557,78	1.873.758,99	1.718.095,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.767.557,78	1.873.758,99	1.718.095,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.469.079,15	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.469.079,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.298.478,63	404.679,84	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,67	19,13	17,54

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	1.469.079,15	1.873.758,99	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	132.301,26	114.887,23	17.414,03	0,00	132.301,26
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	48.733,26	0,00	48.733,26	0,00	48.733,26
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	37.634,44	0,00	37.634,44	0,00	37.634,44
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	91.579,49	0,00	91.579,49	0,00	91.579,49
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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.714.000,00	9.714.000,00	3.675.268,87	37,83
Provenientes da União	8.432.500,00	8.432.500,00	3.465.827,51	41,10
Provenientes dos Estados	1.281.500,00	1.281.500,00	209.441,36	16,34
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.000,00	13.000,00	0,00	7441,23

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.606.400,00	7.932.350,00	2.948.457,28	37,17%	735.919,00	9,27%	730.232,56	9,20%	0,00
Despesas Correntes	7.581.800,00	5.607.750,00	2.948.457,28	52,57%	735.919,00	13,12%	730.232,56	13,02%	0,00
Despesas de Capital	24.600,00	2.324.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.835.500,00	2.170.300,00	1.051.180,39	48,43%	271.772,25	12,52%	271.772,25	12,52%	0,00
Despesas Correntes	1.834.000,00	2.168.800,00	1.051.180,39	48,46%	271.772,25	12,53%	271.772,25	12,53%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	78.500,00	199.500,00	127.866,34	64,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	199.000,00	127.866,34	64,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	47.200,00	47.200,00	31.000,00	65,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	46.700,00	46.700,00	31.000,00	66,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

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	500,00	500,00	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)	157.900,00	157.900,00	86.000,00	54,46%	26.927,09	17,05%	26.927,09	17,05%	0,00
Despesas Correntes	140.700,00	140.700,00	86.000,00	61,12%	26.927,09	19,13%	26.927,09	19,13%	0,00
Despesas de Capital	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.730.000,00	10.511.750,00	4.244.504,01	40,37%	1.034.618,34	9,84%	1.028.931,90	9,78%	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)	10.236.500,00	10.813.850,00	3.782.477,99	34,97%	982.153,07	9,08%	976.466,63	9,02%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.407.400,00	3.699.400,00	2.014.505,85	54,45%	883.567,22	23,88%	840.670,15	22,72%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	89.000,00	210.000,00	127.866,34	60,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	363.300,00	363.300,00	171.000,00	47,06%	30.700,13	8,45%	30.700,13	8,45%	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)	4.982.400,00	4.656.900,00	2.916.211,61	62,62%	1.011.956,91	21,73%	899.190,75	19,30%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.087.600,00	19.752.450,00	9.012.061,79	45,62%	2.908.377,33	14,72%	2.747.027,66	13,90%	0,00

Lucivaldo do Carmo Dantas

LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



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)

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

Nota:

Lucivaldo do Carmo Dantas

LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
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	105.000.000,00
Previsão Atualizada	105.000.000,00
Receitas Realizadas	21.652.127,90
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.463.832,76
DESPESAS	
Dotação Inicial	105.000.000,00
Créditos Adicionais	9.463.832,76
Dotação Atualizada	114.463.832,76
Despesas Empenhadas	59.681.476,19
Despesas Liquidadas	16.269.953,60
Despesas Pagas	15.587.487,79
Superávit Orçamentário	5.382.174,30

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.681.476,19
Despesas Liquidadas	16.269.953,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	114.358.188,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.711.188,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	107.495.990,55

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	2.125.000,00	3.943.167,83	185,56
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	3.587.000,00	5.372.691,28	149,78

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	1.644.555,25	0,00	779.718,16	864.837,09
Poder Executivo	1.644.555,25	0,00	779.718,16	864.837,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.667.532,90	415.447,81	1.001.474,66	1.250.610,43
Poder Executivo	2.667.532,90	415.447,81	1.001.474,66	1.250.610,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.312.088,15	415.447,81	1.781.192,82	2.115.447,52

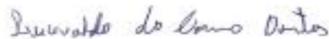
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.293.426,58	25,00	23,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.590.514,54	70,00	58,44
Percentual de 54% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	610.632,23	54,00	37,79
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	92.214,54	15,00	5,71

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	9.450.778,90	4.809.379,86

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.873.758,99	15,00	19,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



LUCIVALDO DO CARMO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111