CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**932.874,43**	**9,95 %**	**4.149.416,23**	**44,25 %**	**5.227.583,77**
RECEITAS CORRENTES	**8.176.500,00**	**8.176.500,00**	**932.874,43**	**11,41 %**	**4.149.416,23**	**50,75 %**	**4.027.083,77**
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.579,74	12,90 %	198.118,78	990,59 %	-178.118,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	20.000,00	2.579,74	12,90 %	198.118,78	990,59 %	-178.118,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.156.500,00	8.156.500,00	930.294,69	11,41 %	3.951.297,45	48,44 %	4.205.202,55
TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.156.500,00	8.156.500,00	930.294,69	11,41 %	3.951.297,45	48,44 %	4.205.202,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.200.500,00**	**1.200.500,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**1.200.500,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.200.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.200.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**932.874,43**	**9,95 %**	**4.149.416,23**	**44,25 %**	**5.227.583,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**932.874,43**	**9,95 %**	**4.149.416,23**	**44,25 %**	**5.227.583,77**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
DÉFICIT (VI)					175.420,15		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**932.874,43**		**4.324.836,38**		**5.052.163,62**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**5.052.163,62**	**3.953.981,74**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**7.826.000,00**	**7.938.643,63**	**27.784,86**	**6.426.444,08**	**1.512.199,55**	**1.424.602,58**	**4.220.722,62**	**3.717.921,01**	**3.849.867,98**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.039.000,00**	**1.039.000,00**	**0,00**	**787.426,45**	**251.573,55**	**148.066,67**	**590.568,39**	**448.431,61**	**590.568,39**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.787.000,00**	**6.899.643,63**	**27.784,86**	**5.639.017,63**	**1.260.626,00**	**1.276.535,91**	**3.630.154,23**	**3.269.489,40**	**3.259.299,59**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.551.000,00**	**1.438.356,37**	**15.705,00**	**145.968,65**	**1.292.387,72**	**17.107,02**	**104.113,76**	**1.334.242,61**	**104.113,76**	**0,00**
INVESTIMENTOS	**1.550.500,00**	**1.437.856,37**	**15.705,00**	**145.968,65**	**1.291.887,72**	**17.107,02**	**104.113,76**	**1.333.742,61**	**104.113,76**	**0,00**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**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**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**5.052.163,62**	**3.953.981,74**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	**0,00**	**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	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**5.052.163,62**	**3.953.981,74**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**0,00**		**195.434,49**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**5.052.163,62**	**4.149.416,23**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

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

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

DIOGO MENEZES MACHADO	6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
PRESIDENTE	CONTADOR

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**100,00**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**100,00**	**5.052.163,62**	**0,00**
SANEAMENTO	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**100,00**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**100,00**	**5.052.163,62**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO URBANO	9.377.000,00	9.377.000,00	43.489,86	6.572.412,73	100,00	2.804.587,27	1.441.709,60	4.324.836,38	100,00	5.052.163,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**9.377.000,00**	**9.377.000,00**	**43.489,86**	**6.572.412,73**	**100.00**	**2.804.587,27**	**1.441.709,60**	**4.324.836,38**	**100.00**	**5.052.163,62**	**0,00**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE

6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	**454.115,03**	**453.076,03**	**462.339,90**	**498.093,59**	**680.405,96**	**523.890,76**	**510.815,79**	**417.491,42**	**461.246,35**	**622.691,52**	**469.204,57**	**463.669,86**	**6.017.040,78**	**8.176.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
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
Receita Patrimonial	908,67	1.239,22	606,88	321,71	186.818,30	1.157,47	1.660,59	2.328,89	1.952,00	1.621,79	2.012,46	567,28	201.195,26	20.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	908,67	1.239,22	606,88	321,71	186.818,30	1.157,47	1.660,59	2.328,89	1.952,00	1.621,79	2.012,46	567,28	201.195,26	20.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
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
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
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
Transferências Correntes	453.206,36	451.836,81	461.733,02	497.771,88	493.587,66	522.733,29	509.155,20	415.162,53	459.294,35	621.069,73	467.192,11	463.102,58	5.815.845,52	8.156.500,00
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	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
Outras Transferências Correntes	453.206,36	451.836,81	461.733,02	497.771,88	493.587,66	522.733,29	509.155,20	415.162,53	459.294,35	621.069,73	467.192,11	463.102,58	5.815.845,52	8.156.500,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	**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**
Contrib. Servidor 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
Compensação Financeira entre Regimes	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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
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
Deduções para o FUNDEB	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**454.115,03**	**453.076,03**	**462.339,90**	**498.093,59**	**680.405,96**	**523.890,76**	**510.815,79**	**417.491,42**	**461.246,35**	**622.691,52**	**469.204,57**	**463.669,86**	**6.017.040,78**	**8.176.500,00**
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**454.115,03**	**453.076,03**	**462.339,90**	**498.093,59**	**680.405,96**	**523.890,76**	**510.815,79**	**417.491,42**	**461.246,35**	**622.691,52**	**469.204,57**	**463.669,86**	**6.017.040,78**	**8.176.500,00**
(-) 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	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**454.115,03**	**453.076,03**	**462.339,90**	**498.093,59**	**680.405,96**	**523.890,76**	**510.815,79**	**417.491,42**	**461.246,35**	**622.691,52**	**469.204,57**	**463.669,86**	**6.017.040,78**	**8.176.500,00**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE

6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2026

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**8.176.500,00**	**4.149.416,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	198.118,78
Aplicações Financeiras (II)	20.000,00	198.118,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**8.156.500,00**	**3.951.297,45**
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	8.156.500,00	3.951.297,45
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**8.156.500,00**	**3.951.297,45**
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)	**1.200.500,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	**1.200.500,00**	**0,00**
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.200.500,00	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)]	**1.200.500,00**	**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)	**9.357.000,00**	**3.951.297,45**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**9.357.000,00**	**3.951.297,45**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		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)	**7.938.643,63**	**6.426.444,08**	**4.220.722,62**	**3.849.867,98**	**148.320,49**	**59.026,32**	**59.026,32**
Pessoal e Encargos Sociais	1.039.000,00	787.426,45	590.568,39	590.568,39			-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		-	-	-			-
Outras Despesas Correntes	6.899.643,63	5.639.017,63	3.630.154,23	3.259.299,59	148.320,49	59.026,32	59.026,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**7.938.643,63**	**6.426.444,08**	**4.220.722,62**	**3.849.867,98**	**148.320,49**	**59.026,32**	**59.026,32**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**1.438.356,37**	**145.968,65**	**104.113,76**	**104.113,76**	-	-	-
Investimentos	1.437.856,37	145.968,65	104.113,76	104.113,76			
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras			-	-			
Amortização da Dívida (XXVII)	500,00					-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**1.437.856,37**	**145.968,65**	**104.113,76**	**104.113,76**	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**9.376.500,00**	**6.572.412,73**	**4.324.836,38**	**3.953.981,74**	**148.320,49**	**59.026,32**	**59.026,32**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**9.376.500,00**	**6.572.412,73**	**4.324.836,38**	**3.953.981,74**	**148.320,49**	**59.026,32**	**59.026,32**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-210.031,10**						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-210.031,10**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**1,00**

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	**198.118,78**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**- 11.912,32**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)	**- 353.040,88**	**- 205.427,27**
Disponibilidade de Caixa	- 357.341,08	- 215.330,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.489,47	62.664,62
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	288.386,57	140.066,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.443,98	137.928,73
Demais Haveres Financeiros	4.300,20	9.902,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**353.040,88**	**205.427,27**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**147.613,61**	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	- 44.484,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**103.128,86**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**- 94.989,92**

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

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2026

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2025				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2025					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	**140.066,08**	**148.320,49**	**148.320,49**	**0,00**	**140.066,08**	**0,00**	**63.226,32**	**59.026,32**	**59.026,32**	**0,00**	**4.200,00**	**144.266,08**
PODER EXECUTIVO	140.066,08	148.320,49	148.320,49	0,00	140.066,08	0,00	63.226,32	59.026,32	59.026,32	0,00	4.200,00	144.266,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**140.066,08**	**148.320,49**	**148.320,49**	**0,00**	**140.066,08**	**0,00**	**63.226,32**	**59.026,32**	**59.026,32**	**0,00**	**4.200,00**	**144.266,08**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE

6873/SE - JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE 2026

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	9.377.000,00
Previsão Atualizada	9.377.000,00
Receitas Realizadas	4.149.416,23
Déficit Orçamentário	175.420,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	9.377.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	9.377.000,00
Despesas Empenhadas	6.572.412,73
Despesas Liquidadas	4.324.836,38
Despesas Pagas	3.953.981,74
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.572.412,73
Despesas Liquidadas	4.324.836,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.017.040,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.017.040,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.017.040,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	-210.031,10	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	147.613,61	

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	**288.386,57**	**-**	**148.320,49**	**140.066,08**
Poder Executivo	288.386,57		148.320,49	140.066,08
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**63.226,32**	**-**	**59.026,32**	**4.200,00**
Poder Executivo	63.226,32		59.026,32	4.200,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**351.612,89**	**-**	**207.346,81**	**144.266,08**

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 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	145.968,65	1.292.387,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	-	**15,00%**	0,00%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL

DIOGO MENEZES MACHADO
PRESIDENTE

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873