

### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 18844  
Data de Entrega: 28/07/2026 12:17:30  
Unidade Gestora: 003302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES  
Período: TERCEIRO BIMESTRE  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 02744557498

---



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES**  
**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

MAIO-JUNHO/2026

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                                      |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                            | 80.000.000,00    | 80.000.000,00              | 16.209.855,09       | 20,26      | 42.291.842,40         | 52,86      | 37.708.157,60             |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 79.694.000,00    | 79.694.000,00              | 15.811.855,09       | 19,84      | 41.893.842,40         | 52,56      | 37.800.157,60             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.011.675,00     | 1.011.675,00               | 42.385,80           | 4,18       | 111.784,93            | 11,04      | 899.890,07                |
| IMPOSTOS                                                             | 1.001.675,00     | 1.001.675,00               | 41.935,80           | 4,18       | 110.884,93            | 11,06      | 890.790,07                |
| TAXAS                                                                | 10.000,00        | 10.000,00                  | 450,00              | 4,50       | 900,00                | 9,00       | 9.100,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 6.905.000,00     | 6.905.000,00               | 608.567,42          | 8,81       | 1.550.945,47          | 22,46      | 5.354.054,53              |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 5.505.000,00     | 5.505.000,00               | 354.884,03          | 6,44       | 788.690,96            | 14,32      | 4.716.309,04              |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 1.400.000,00     | 1.400.000,00               | 253.683,39          | 18,12      | 762.254,51            | 54,44      | 637.745,49                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 663.800,00       | 663.800,00                 | 152.162,98          | 22,92      | 506.745,43            | 76,34      | 157.054,57                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 663.800,00       | 663.800,00                 | 152.162,98          | 22,92      | 506.745,43            | 76,34      | 157.054,57                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 71.092.325,00    | 71.092.325,00              | 14.331.121,52       | 20,15      | 35.408.038,23         | 49,80      | 35.684.286,77             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 41.149.037,00    | 41.149.037,00              | 9.191.303,24        | 22,33      | 20.375.329,51         | 49,51      | 20.773.707,49             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.748.868,00     | 7.748.868,00               | 757.689,66          | 9,77       | 2.331.318,36          | 30,08      | 5.417.549,64              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 22.194.420,00    | 22.194.420,00              | 4.382.128,62        | 19,74      | 12.701.390,36         | 57,22      | 9.493.029,64              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 21.200,00        | 21.200,00                  | 677.617,37          | 3.196,30   | 4.316.328,34          | 20.360,03  | -4.295.128,34             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 21.200,00        | 21.200,00                  | 677.617,37          | 3.196,30   | 4.316.328,34          | 20.360,03  | -4.295.128,34             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 306.000,00       | 306.000,00                 | 398.000,00          | 130,06     | 398.000,00            | 130,06     | -92.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 306.000,00       | 306.000,00                 | 398.000,00          | 130,06     | 398.000,00            | 130,06     | -92.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 256.000,00       | 256.000,00                 | 398.000,00          | 155,46     | 398.000,00            | 155,46     | -142.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00        | 50.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 50.000,00                 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00             | 0,00                       | 400.020,26          | 0,00       | 881.736,42            | 0,00       | -881.736,42               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 80.000.000,00    | 80.000.000,00              | 16.609.875,35       | 20,76      | 43.173.578,82         | 53,97      | 36.826.421,18             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                        | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                           | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                           | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                        | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                           | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                           | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 80.000.000,00    | 80.000.000,00              | 16.609.875,35       | 20,76      | 43.173.578,82         | 53,97      | 36.826.421,18             |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                          | -                   | -          | 2.515.443,06          | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00              | 16.609.875,35       | 20,76      | 45.689.021,88         | 57,11      | 36.826.421,18             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                  | 855.200,00                 |                     |            | 855.200,00            |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                  | 855.200,00                 |                     |            | 855.200,00            |            | 0                         |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 79.998.800,00          | 78.375.000,00             | 3.593.665,09        | 76.113.791,54         | 2.261.208,46                    | 12.421.648,47       | 44.764.248,98         | 33.610.751,02                   | 41.555.129,39                        |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 71.228.130,00          | 75.123.413,53             | 2.753.656,00        | 73.019.268,64         | 2.104.144,89                    | 12.119.710,19       | 43.528.770,79         | 31.594.642,74                   | 40.358.477,83                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 48.767.636,00          | 43.565.015,69             | 191.089,67          | 42.464.668,78         | 1.100.346,91                    | 7.259.655,51        | 26.582.394,81         | 16.982.620,88                   | 26.045.826,98                        |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 22.460.494,00          | 31.558.397,84             | 2.562.566,33        | 30.554.599,86         | 1.003.797,98                    | 4.860.054,68        | 16.946.375,98         | 14.612.021,86                   | 14.312.650,85                        |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 8.470.670,00           | 3.244.436,04              | 840.009,09          | 3.094.522,90          | 149.913,14                      | 301.938,28          | 1.235.478,19          | 2.008.957,85                    | 1.196.651,56                         |                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 7.820.670,00           | 2.872.036,04              | 769.621,68          | 2.722.135,49          | 149.900,55                      | 217.730,52          | 1.113.189,03          | 1.758.847,01                    | 1.077.580,23                         |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 650.000,00             | 372.400,00                | 70.387,41           | 372.387,41            | 12,59                           | 84.207,76           | 122.289,16            | 250.110,84                      | 119.071,33                           |                                     |
| RESERVAS                                     | 300.000,00             | 7.150,43                  | 0,00                | 0,00                  | 7.150,43                        | 0,00                | 0,00                  | 7.150,43                        | 0,00                                 |                                     |
| RESERVAS                                     | 300.000,00             | 7.150,43                  | 0,00                | 0,00                  | 7.150,43                        | 0,00                | 0,00                  | 7.150,43                        | 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)          | 1.200,00               | 2.480.200,00              | 0,00                | 2.479.600,00          | 600,00                          | 203.825,59          | 924.772,90            | 1.555.427,10                    | 180.602,52                           |                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 80.000.000,00          | 80.855.200,00             | 3.593.665,09        | 78.593.391,54         | 2.261.808,46                    | 12.625.474,06       | 45.689.021,88         | 35.166.178,12                   | 41.735.731,91                        |                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 80.000.000,00          | 80.855.200,00             | 3.593.665,09        | 78.593.391,54         | 2.261.808,46                    | 12.625.474,06       | 45.689.021,88         | 35.166.178,12                   | 41.735.731,91                        |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       | -                               | 1.437.846,91                         |                                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 80.000.000,00          | 80.855.200,00             | 3.593.665,09        | 78.593.391,54         | 2.261.808,46                    | 12.625.474,06       | 45.689.021,88         | 35.166.178,12                   | 43.173.578,82                        |                                     |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           | -                   | -                     |                                 | -                   | -                     |                                 | -                                    |                                     |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                     |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00             | 0,00                       | 400.020,26          | 0,00       | 881.736,42            | 0,00       | -881.736,42               |
| RECEITAS CORRENTES                  | 0,00             | 0,00                       | 400.020,26          | 0,00       | 881.736,42            | 0,00       | -881.736,42               |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00             | 0,00                       | 400.020,26          | 0,00       | 881.736,42            | 0,00       | -881.736,42               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               | 0,00             | 0,00                       | 400.020,26          | 0,00       | 881.736,42            | 0,00       | -881.736,42               |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.200,00               | 2.480.200,00              | 0,00                | 2.479.600,00          | 600,00                          | 203.825,59          | 924.772,90            | 1.555.427,10                    | 180.602,52                           |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                  | 700,00                 | 2.479.700,00              | 0,00                | 2.479.600,00          | 100,00                          | 203.825,59          | 924.772,90            | 1.554.927,10                    | 180.602,52                           |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 700,00                 | 2.479.700,00              | 0,00                | 2.479.600,00          | 100,00                          | 203.825,59          | 924.772,90            | 1.554.927,10                    | 180.602,52                           |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 500,00                 | 500,00                    | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 500,00                 | 500,00                    | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                | 0,00                  | 500,00                          | 0,00                                 |                                     |



| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |                                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>79.998.800,00</b> | <b>78.375.000,00</b>      | <b>3.593.665,09</b> | <b>76.113.791,54</b>  | <b>96,85</b>     | <b>2.261.208,46</b>  | <b>12.421.648,47</b> | <b>44.764.248,98</b>  | <b>97,98</b>     | <b>33.610.751,02</b> | <b>0,00</b>                                        |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.903.196,36</b>       | <b>47.900,00</b>    | <b>1.653.886,02</b>   | <b>2,10</b>      | <b>249.310,34</b>    | <b>324.819,58</b>    | <b>897.230,77</b>     | <b>1,96</b>      | <b>1.005.965,59</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.800.000,00         | 1.903.196,36              | 47.900,00           | 1.653.886,02          | 2,10             | 249.310,34           | 324.819,58           | 897.230,77            | 1,96             | 1.005.965,59         | 0,00                                               |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>636.600,00</b>    | <b>1.692.329,06</b>       | <b>-100.000,00</b>  | <b>1.690.986,48</b>   | <b>2,15</b>      | <b>1.342,58</b>      | <b>279.646,54</b>    | <b>965.242,25</b>     | <b>2,11</b>      | <b>727.086,81</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| 061 - Ação Judiciária                            | 320.000,00           | 1.553.245,00              | -100.000,00         | 1.553.099,46          | 1,98             | 145,54               | 259.812,82           | 903.127,81            | 1,98             | 650.117,19           | 0,00                                               |
| 122 - Administração Geral                        | 316.600,00           | 139.084,06                | 0,00                | 137.887,02            | 0,18             | 1.197,04             | 19.833,72            | 62.114,44             | 0,14             | 76.969,62            | 0,00                                               |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>6.520.200,00</b>  | <b>7.118.321,07</b>       | <b>1.363.265,02</b> | <b>7.034.147,33</b>   | <b>8,95</b>      | <b>84.173,74</b>     | <b>1.797.722,26</b>  | <b>3.769.534,12</b>   | <b>8,25</b>      | <b>3.348.786,95</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                        | 4.875.100,00         | 6.123.867,86              | 1.015.745,20        | 6.042.778,94          | 7,69             | 81.088,92            | 1.312.850,60         | 3.079.314,21          | 6,74             | 3.044.553,65         | 0,00                                               |
| 123 - Administração Financeira                   | 1.557.000,00         | 942.916,10                | 346.419,82          | 941.368,39            | 1,20             | 1.547,71             | 475.771,66           | 664.219,91            | 1,45             | 278.696,19           | 0,00                                               |
| 124 - Controle Interno                           | 88.100,00            | 51.537,11                 | 1.100,00            | 50.000,00             | 0,06             | 1.537,11             | 9.100,00             | 26.000,00             | 0,06             | 25.537,11            | 0,00                                               |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>4.690.947,00</b>  | <b>4.413.191,38</b>       | <b>115.546,98</b>   | <b>4.360.552,57</b>   | <b>5,55</b>      | <b>52.638,81</b>     | <b>747.792,30</b>    | <b>2.035.468,42</b>   | <b>4,46</b>      | <b>2.377.722,96</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                        | 2.188.685,00         | 3.556.854,19              | 96.117,94           | 3.508.519,58          | 4,46             | 48.334,61            | 586.290,26           | 1.567.599,00          | 3,43             | 1.989.255,19         | 0,00                                               |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 2.321.137,00         | 829.466,51                | 8.949,24            | 825.252,51            | 1,05             | 4.214,00             | 150.722,24           | 442.138,94            | 0,97             | 387.327,57           | 0,00                                               |
| 245 - Serviços Socioassistenciais                | 181.125,00           | 26.870,68                 | 10.479,80           | 26.780,48             | 0,03             | 90,20                | 10.779,80            | 25.730,48             | 0,06             | 1.140,20             | 0,00                                               |
| <b>09 - Previdência Social</b>                   | <b>5.554.500,00</b>  | <b>5.451.303,64</b>       | <b>19.442,00</b>    | <b>4.267.917,71</b>   | <b>5,43</b>      | <b>1.183.385,93</b>  | <b>721.366,35</b>    | <b>2.133.033,09</b>   | <b>4,67</b>      | <b>3.318.270,55</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                        | 5.554.500,00         | 5.451.303,64              | 19.442,00           | 4.267.917,71          | 5,43             | 1.183.385,93         | 721.366,35           | 2.133.033,09          | 4,67             | 3.318.270,55         | 0,00                                               |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>14.920.045,00</b> | <b>11.915.631,87</b>      | <b>722.161,56</b>   | <b>11.619.273,18</b>  | <b>14,78</b>     | <b>296.358,69</b>    | <b>2.312.890,78</b>  | <b>6.832.011,13</b>   | <b>14,95</b>     | <b>5.083.620,74</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                        | 6.162.399,00         | 4.786.765,83              | 306.848,94          | 4.592.847,20          | 5,84             | 193.918,63           | 1.035.013,65         | 2.701.864,33          | 5,91             | 2.084.901,50         | 0,00                                               |
| 301 - Atenção Básica                             | 7.246.685,00         | 6.111.311,97              | 387.876,83          | 6.008.871,91          | 7,65             | 102.440,06           | 1.117.892,93         | 3.440.721,22          | 7,53             | 2.670.590,75         | 0,00                                               |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 355.993,00           | 228.467,60                | 21.712,60           | 228.467,60            | 0,29             | 0,00                 | 22.902,10            | 187.816,87            | 0,41             | 40.650,73            | 0,00                                               |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 226.651,00           | 155.853,19                | 5.723,19            | 155.853,19            | 0,20             | 0,00                 | 5.272,94             | 155.402,94            | 0,34             | 450,25               | 0,00                                               |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 1.600,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 926.717,00           | 633.233,28                | 0,00                | 633.233,28            | 0,81             | 0,00                 | 131.809,16           | 346.205,77            | 0,76             | 287.027,51           | 0,00                                               |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>36.200.115,00</b> | <b>34.560.427,25</b>      | <b>205.415,36</b>   | <b>34.492.668,24</b>  | <b>43,89</b>     | <b>67.759,01</b>     | <b>5.021.361,90</b>  | <b>21.325.664,20</b>  | <b>46,68</b>     | <b>13.234.763,05</b> | <b>0,00</b>                                        |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 22.498.205,00        | 26.850.922,59             | 2.599.058,90        | 26.786.265,58         | 34,08            | 64.657,01            | 3.508.184,59         | 15.503.437,53         | 33,93            | 11.347.485,06        | 0,00                                               |
| 365 - Educação Infantil                          | 13.219.610,00        | 7.478.600,56              | -2.345.845,50       | 7.475.998,56          | 9,51             | 2.602,00             | 1.472.088,52         | 5.739.616,56          | 12,56            | 1.738.984,00         | 0,00                                               |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 462.500,00           | 176.682,65                | -7.534,50           | 176.182,65            | 0,22             | 500,00               | 32.654,16            | 62.003,48             | 0,14             | 114.679,17           | 0,00                                               |
| 367 - Educação Especial                          | 7.000,00             | 54.221,45                 | -40.263,54          | 54.221,45             | 0,07             | 0,00                 | 8.434,63             | 20.606,63             | 0,05             | 33.614,82            | 0,00                                               |



## MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2026

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                           | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                            |                     |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |                                                    |
| 368 - Educação Básica                      | 12.800,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>13 - Cultura</b>                        | <b>184.300,00</b>   | <b>4.373.102,90</b>       | <b>63.400,00</b>    | <b>4.144.002,90</b>   | <b>5,27</b>      | <b>229.100,00</b>    | <b>85.106,00</b>    | <b>3.164.829,90</b>   | <b>6,93</b>      | <b>1.208.273,00</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 392 - Difusão Cultural                     | 178.800,00          | 4.372.602,90              | 63.400,00           | 4.144.002,90          | 5,27             | 228.600,00           | 85.106,00           | 3.164.829,90          | 6,93             | 1.207.773,00         | 0,00                                               |
| 695 - Turismo                              | 5.500,00            | 500,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 500,00               | 0,00                                               |
| <b>15 - Urbanismo</b>                      | <b>7.391.693,00</b> | <b>5.508.104,01</b>       | <b>1.240.146,76</b> | <b>5.493.040,35</b>   | <b>6,99</b>      | <b>15.063,66</b>     | <b>974.814,88</b>   | <b>3.275.887,11</b>   | <b>7,17</b>      | <b>2.232.216,90</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                  | 1.542.800,00        | 1.268.880,43              | 88.833,16           | 1.262.898,36          | 1,61             | 5.982,07             | 273.555,65          | 874.737,90            | 1,91             | 394.142,53           | 0,00                                               |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| 451 - Infraestrutura Urbana                | 3.671.000,00        | 1.987.967,17              | 802.400,31          | 1.984.923,22          | 2,53             | 3.043,95             | 181.719,43          | 679.148,27            | 1,49             | 1.308.818,90         | 0,00                                               |
| 452 - Serviços Urbanos                     | 393.000,00          | 179.500,00                | 0,00                | 179.500,00            | 0,23             | 0,00                 | 29.527,57           | 73.887,02             | 0,16             | 105.612,98           | 0,00                                               |
| 482 - Habitacao Urbana                     | 1.773.893,00        | 2.071.756,41              | 348.913,29          | 2.065.718,77          | 2,63             | 6.037,64             | 490.012,23          | 1.648.113,92          | 3,61             | 423.642,49           | 0,00                                               |
| 512 - Saneamento Basico Urbano             | 10.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>16 - Habitação</b>                      | <b>151.100,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                  | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| 482 - Habitacao Urbana                     | 150.100,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>17 - Saneamento</b>                     | <b>82.800,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| 511 - Saneamento Basico Rural              | 82.800,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>20 - Agricultura</b>                    | <b>241.400,00</b>   | <b>210.647,30</b>         | <b>0,00</b>         | <b>177.175,79</b>     | <b>0,23</b>      | <b>33.471,51</b>     | <b>26.482,36</b>    | <b>93.741,55</b>      | <b>0,21</b>      | <b>116.905,75</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                  | 218.100,00          | 194.347,30                | 0,00                | 177.175,79            | 0,23             | 17.171,51            | 26.482,36           | 93.741,55             | 0,21             | 100.605,75           | 0,00                                               |
| 605 - Abastecimento                        | 21.800,00           | 14.800,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 14.800,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 14.800,00            | 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                                               |
| <b>22 - Indústria</b>                      | <b>108.000,00</b>   | <b>94.904,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>86.904,00</b>      | <b>0,11</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>14.484,00</b>    | <b>43.452,00</b>      | <b>0,10</b>      | <b>51.452,00</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| 661 - Promoção Industrial                  | 108.000,00          | 94.904,00                 | 0,00                | 86.904,00             | 0,11             | 8.000,00             | 14.484,00           | 43.452,00             | 0,10             | 51.452,00            | 0,00                                               |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>            | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>                                        |
| 695 - Turismo                              | 3.200,00            | 3.200,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.200,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.200,00             | 0,00                                               |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>               | <b>563.900,00</b>   | <b>751.090,73</b>         | <b>-154.000,00</b>  | <b>720.849,56</b>     | <b>0,92</b>      | <b>30.241,17</b>     | <b>30.953,76</b>    | <b>105.865,28</b>     | <b>0,23</b>      | <b>645.225,45</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                  | 157.300,00          | 161.200,00                | 0,00                | 149.362,56            | 0,19             | 11.837,44            | 18.391,76           | 68.179,28             | 0,15             | 93.020,72            | 0,00                                               |
| 812 - Desporto Comunitário                 | 406.600,00          | 589.890,73                | -154.000,00         | 571.487,00            | 0,73             | 18.403,73            | 12.562,00           | 37.686,00             | 0,08             | 552.204,73           | 0,00                                               |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>             | <b>650.000,00</b>   | <b>372.400,00</b>         | <b>70.387,41</b>    | <b>372.387,41</b>     | <b>0,47</b>      | <b>12,59</b>         | <b>84.207,76</b>    | <b>122.289,16</b>     | <b>0,27</b>      | <b>250.110,84</b>    | <b>0,00</b>                                        |



## MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2026

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                |                   |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                      |                                                    |
| 843 - Servico da Divida Interna                | 650.000,00        | 372.400,00                | 70.387,41           | 372.387,41            | 0,47             | 12,59                | 84.207,76           | 122.289,16            | 0,27             | 250.110,84           | 0,00                                               |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>300.000,00</b> | <b>7.150,43</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>7.150,43</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>7.150,43</b>      | <b>0,00</b>                                        |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 300.000,00        | 7.150,43                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 7.150,43             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 7.150,43             | 0,00                                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>2.480.200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.479.600,00</b>   | <b>3,15</b>      | <b>600,00</b>        | <b>203.825,59</b>   | <b>924.772,90</b>     | <b>2,02</b>      | <b>1.555.427,10</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| <b>02 - Judiciária</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>49.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>49.000,00</b>      | <b>0,06</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.366,76</b>     | <b>5.916,90</b>       | <b>0,01</b>      | <b>43.083,10</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00              | 49.000,00                 | 0,00                | 49.000,00             | 0,06             | 0,00                 | 2.366,76            | 5.916,90              | 0,01             | 43.083,10            | 0,00                                               |
| <b>04 - Administração</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>24.600,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>24.600,00</b>      | <b>0,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.088,94</b>     | <b>10.956,59</b>      | <b>0,02</b>      | <b>13.643,41</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00              | 9.600,00                  | 0,00                | 9.600,00              | 0,01             | 0,00                 | 1.600,00            | 4.734,24              | 0,01             | 4.865,76             | 0,00                                               |
| 123 - Administração Financeira                 | 0,00              | 15.000,00                 | 0,00                | 15.000,00             | 0,02             | 0,00                 | 2.488,94            | 6.222,35              | 0,01             | 8.777,65             | 0,00                                               |
| 124 - Controle Interno                         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>08 - Assistência Social</b>                 | <b>700,00</b>     | <b>100.100,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,13</b>      | <b>100,00</b>        | <b>16.393,86</b>    | <b>40.652,21</b>      | <b>0,09</b>      | <b>59.447,79</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00              | 100.000,00                | 0,00                | 100.000,00            | 0,13             | 0,00                 | 16.393,86           | 40.652,21             | 0,09             | 59.347,79            | 0,00                                               |
| 244 - Assistência Comunitária                  | 400,00            | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 100,00               | 0,00                                               |
| 245 - Serviços Socioassistenciais              | 300,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>09 - Previdência Social</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| <b>10 - Saúde</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>530.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>530.000,00</b>     | <b>0,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>97.221,12</b>    | <b>231.911,93</b>     | <b>0,51</b>      | <b>298.088,07</b>    | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00              | 259.000,00                | 0,00                | 259.000,00            | 0,33             | 0,00                 | 43.928,54           | 121.324,09            | 0,27             | 137.675,91           | 0,00                                               |
| 301 - Atenção Básica                           | 0,00              | 201.000,00                | 0,00                | 201.000,00            | 0,26             | 0,00                 | 37.774,40           | 75.578,54             | 0,17             | 125.421,46           | 0,00                                               |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                | 0,00              | 70.000,00                 | 0,00                | 70.000,00             | 0,09             | 0,00                 | 15.518,18           | 35.009,30             | 0,08             | 34.990,70            | 0,00                                               |
| <b>12 - Educação</b>                           | <b>500,00</b>     | <b>1.633.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.633.000,00</b>   | <b>2,08</b>      | <b>500,00</b>        | <b>77.243,07</b>    | <b>619.789,91</b>     | <b>1,36</b>      | <b>1.013.710,09</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| 361 - Ensino Fundamental                       | 500,00            | 633.500,00                | 0,00                | 633.000,00            | 0,81             | 500,00               | 257.237,37          | 619.789,91            | 1,36             | 13.710,09            | 0,00                                               |
| 365 - Educação Infantil                        | 0,00              | 1.000.000,00              | 0,00                | 1.000.000,00          | 1,27             | 0,00                 | -179.994,30         | 0,00                  | 0,00             | 1.000.000,00         | 0,00                                               |
| <b>15 - Urbanismo</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>      | <b>0,08</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.415,36</b>     | <b>10.304,16</b>      | <b>0,02</b>      | <b>49.695,84</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| 482 - Habitacao Urbana                         | 0,00              | 60.000,00                 | 0,00                | 60.000,00             | 0,08             | 0,00                 | 4.415,36            | 10.304,16             | 0,02             | 49.695,84            | 0,00                                               |
| <b>20 - Agricultura</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>83.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>83.000,00</b>      | <b>0,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.096,48</b>     | <b>5.241,20</b>       | <b>0,01</b>      | <b>77.758,80</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| 122 - Administração Geral                      | 0,00              | 83.000,00                 | 0,00                | 83.000,00             | 0,11             | 0,00                 | 2.096,48            | 5.241,20              | 0,01             | 77.758,80            | 0,00                                               |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
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

MAIO-JUNHO/2026

R\$ 1,00

| Função/SubFunção       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br><br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                |             | SALDO<br><br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                |             | SALDO<br><br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(f) |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                        |                 |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |                          | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |                          |                                                        |
|                        |                 |                               |                     | (b)            | (b) / t (b) |                          |                     | (d)            | (d) / t (d) |                          |                                                        |
| TOTAL (III) = (I + II) |                 |                               |                     |                |             |                          |                     |                |             |                          |                                                        |
|                        | 80.000.000,00   | 80.855.200,00                 | 3.593.665,09        | 78.593.391,54  | 100.00      | 2.261.808,46             | 12.625.474,06       | 45.689.021,88  | 100.00      | 35.166.178,12            | 0,00                                                   |



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO-JUNHO/2026

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 07/2025                                            | 08/2025             | 09/2025             | 10/2025             | 11/2025             | 12/2025             | 01/2026             | 02/2026             | 03/2026             | 04/2026             | 05/2026             | 06/2026             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>6.291.418,09</b>                                | <b>8.614.950,16</b> | <b>5.838.462,11</b> | <b>9.487.297,60</b> | <b>8.394.920,54</b> | <b>8.914.133,86</b> | <b>7.558.739,19</b> | <b>8.168.983,97</b> | <b>5.940.241,79</b> | <b>6.047.585,22</b> | <b>8.606.979,95</b> | <b>8.100.526,00</b> | <b>91.964.238,48</b>           | <b>85.556.200,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 69.669,38                                          | 25.872,93           | 41.226,01           | 116.161,69          | 961.613,01          | 290.616,10          | 23.769,93           | 13.216,01           | 13.753,34           | 18.659,85           | 7.421,40            | 34.964,40           | 1.616.944,05                   | 1.011.675,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 0,00                                               | 160,00              | 160,00              | 0,00                | 1.660,00            | 160,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.640,00                       | 1.000,00                       |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 21.709,70                                          | 23.204,54           | 32.837,96           | 48.556,59           | 310.274,59          | 16.968,07           | 20.635,92           | 6.488,49            | 6.231,88            | 3.816,71            | 6.971,40            | 26.455,06           | 524.150,91                     | 500.000,00                     |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.258,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.258,36                      | 1.000,00                       |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 47.509,68                                          | 2.508,39            | 8.228,05            | 67.605,10           | 623.161,08          | 273.488,03          | 3.134,01            | 6.727,52            | 7.021,46            | 14.393,14           | 0,00                | 8.509,34            | 1.062.285,80                   | 499.675,00                     |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 450,00                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.258,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 450,00              | 450,00              | 0,00                | 17.608,98                      | 10.000,00                      |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 394.602,25                                         | 119.643,87          | 109.755,95          | 253.071,49          | 386.177,36          | 229.920,17          | 133.302,31          | 551.813,01          | 123.376,56          | 133.886,17          | 249.532,53          | 359.034,89          | 3.044.116,56                   | 6.905.000,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 129.921,63                                         | 131.223,16          | 145.637,04          | 136.668,21          | 109.722,08          | 113.957,79          | 97.655,38           | 89.518,08           | 94.946,92           | 72.462,07           | 75.495,69           | 76.667,29           | 1.273.875,34                   | 663.800,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 129.921,63                                         | 131.223,16          | 145.637,04          | 136.668,21          | 109.722,08          | 113.957,79          | 97.655,38           | 89.518,08           | 94.946,92           | 72.462,07           | 75.495,69           | 76.667,29           | 1.273.875,34                   | 663.800,00                     |
| 1.3.2- 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                           |
| 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                                                                               | 5.695.608,79                                       | 8.339.702,36        | 5.527.588,52        | 6.048.187,55        | 5.794.813,92        | 7.494.156,60        | 6.874.872,66        | 6.064.476,68        | 4.630.059,63        | 5.141.070,60        | 7.887.409,12        | 7.339.363,26        | 76.837.309,69                  | 76.954.525,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 1.797.025,67                                       | 1.384.707,79        | 1.757.248,59        | 1.178.524,90        | 1.602.015,72        | 2.579.842,25        | 1.639.064,17        | 2.060.794,67        | 1.247.935,92        | 1.469.323,32        | 1.778.347,69        | 1.873.651,78        | 20.368.482,47                  | 23.700.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 486.777,51                                         | 416.225,98          | 499.873,04          | 376.257,25          | 453.189,78          | 611.599,97          | 487.528,15          | 381.669,34          | 402.689,25          | 325.877,47          | 354.232,34          | 412.947,13          | 5.208.867,21                   | 7.000.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 24.228,70                                          | 15.633,11           | 30.116,58           | 17.751,36           | 17.882,23           | 13.163,13           | 10.637,75           | 25.636,39           | 41.577,45           | 60.235,36           | 25.411,67           | 25.984,56           | 308.258,29                     | 600.000,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                | 38,33               | 241,58              | 11,60               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15,39               | 0,00                | 8,44                | 0,00                | 315,34                         | 1.000,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 2.310,00                                           | 1.178,31            | 1.249,58            | 2.104,20            | 1.151,83            | 1.480,97            | 1.073,04            | 1.131,22            | 893,19              | 801,63              | 944,21              | 1.260,94            | 15.579,12                      | 10.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB                                                                             | 2.720.966,26                                       | 2.926.841,76        | 2.659.398,59        | 2.850.842,00        | 3.151.313,46        | 3.577.609,20        | 4.152.001,14        | 2.888.349,75        | 2.211.680,36        | 2.676.852,65        | 2.757.924,16        | 2.858.737,26        | 35.432.516,59                  | 29.319.420,00                  |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes                                                                      | 664.300,65                                         | 3.595.115,41        | 579.663,81          | 1.622.466,26        | 569.249,30          | 710.461,08          | 584.568,41          | 706.895,31          | 725.268,07          | 607.980,17          | 2.970.540,61        | 2.166.781,59        | 15.503.290,67                  | 16.324.105,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 1.616,04                                           | -1.492,16           | 14.254,59           | 2.933.208,66        | 1.142.594,17        | 785.483,20          | 429.138,91          | 1.449.960,19        | 1.078.105,34        | 681.506,53          | 387.121,21          | 290.496,16          | 9.191.992,84                   | 21.200,00                      |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-618.913,16</b>                                 | <b>-395.293,78</b>  | <b>-356.628,84</b>  | <b>-473.297,80</b>  | <b>-702.180,23</b>  | <b>-636.840,35</b>  | <b>-457.962,19</b>  | <b>-950.442,96</b>  | <b>-375.952,90</b>  | <b>-399.662,19</b>  | <b>-589.647,29</b>  | <b>-702.998,03</b>  | <b>-6.659.819,72</b>           | <b>-11.466.700,00</b>          |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência                                                         | -280.604,44                                        | -735,60             | -735,61             | -131.511,51         | -262.189,86         | -118.974,35         | -1.620,48           | -428.990,89         | -1.597,78           | -1.597,78           | -133.468,80         | -221.415,23         | -1.583.442,33                  | -5.505.000,00                  |
| 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                                                  | -25.191,26                                         | -30.462,58          | -25.488,81          | -26.263,90          | -24.593,61          | -30.424,63          | -28.134,54          | -27.059,22          | -35.186,37          | -26.270,32          | -23.843,07          | -18.267,36          | -321.185,67                    | -99.500,00                     |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -313.117,46                                        | -364.095,60         | -330.404,42         | -315.522,39         | -415.396,76         | -487.441,37         | -428.207,17         | -494.392,85         | -339.168,75         | -371.794,09         | -432.335,42         | -463.315,44         | -4.755.191,72                  | -5.862.200,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>5.672.504,93</b>                                | <b>8.219.656,38</b> | <b>5.481.833,27</b> | <b>9.013.999,80</b> | <b>7.692.740,31</b> | <b>8.277.293,51</b> | <b>7.100.777,00</b> | <b>7.218.541,01</b> | <b>5.564.288,89</b> | <b>5.647.923,03</b> | <b>8.017.332,66</b> | <b>7.397.527,97</b> | <b>85.304.418,76</b>           | <b>74.089.500,00</b>           |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 3.000.000,00        | 0,00                | 596.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500.000,00          | 1.400.000,00        | 5.496.000,00                   | 0,00                           |



| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                              | 07/2025                                            | 08/2025      | 09/2025      | 10/2025      | 11/2025      | 12/2025      | 01/2026      | 02/2026      | 03/2026      | 04/2026      | 05/2026      | 06/2026      |                             |                          |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                         | 5.672.504,93                                       | 5.219.656,38 | 5.481.833,27 | 8.417.999,80 | 7.692.740,31 | 8.277.293,51 | 7.100.777,00 | 7.218.541,01 | 5.564.288,89 | 5.647.923,03 | 7.517.332,66 | 5.997.527,97 | 79.808.418,76               | 74.089.500,00            |
| 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         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.850.000,00 | 0,00         | 1.950.000,00                | 0,00                     |
| 4- ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 63.756,00                                          | 9.108,00     | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 127.512,00   | 67.595,70    | 68.082,00    | 68.082,00    | 64.840,00    | 64.840,00    | 55.114,00    | 780.197,70                  | 1.155.000,00             |
| 4- ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)                                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)                            | 5.608.748,93                                       | 5.210.548,38 | 5.418.077,27 | 8.354.243,80 | 7.628.984,31 | 8.149.781,51 | 7.033.181,30 | 7.050.459,01 | 5.496.206,89 | 5.583.083,03 | 5.602.492,66 | 5.942.413,97 | 77.078.221,06               | 72.934.500,00            |



| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 4.749.500,00            | 1.829.188,26                           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 4.650.000,00            | 788.690,96                             |
| Ativo                                                                           | 2.000.000,00            | 788.690,96                             |
| Inativo                                                                         | 2.650.000,00            | 0,00                                   |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 0,00                    | 881.736,42                             |
| Ativo                                                                           | 0,00                    | 881.736,42                             |
| Inativo                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                                             | 99.500,00               | 158.760,88                             |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 99.500,00               | 158.760,88                             |
| 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)            | 4.749.500,00            | 1.829.188,26                           |

| 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                          | 4.520.303,64           | 3.757.000,00        | 1.885.496,89        | 1.885.496,89       | 0,00                                        |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 4.520.303,64           | 3.757.000,00        | 1.885.496,89        | 1.885.496,89       | 0,00                                        |

|                                                                    |                       |               |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 4.520.303,64          | 3.757.000,00  | 1.885.496,89 | 1.885.496,89 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 229.196,36            | -1.927.811,74 | -56.308,63   | -56.308,63   |      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |               |              |              |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |               |              |              |      |
| VALOR                                                              | 0,00                  |               |              |              |      |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                    |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                    |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                    |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.388.277,12 |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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)                            |
| <b>Benefícios</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
|                                                                        |                        |                     |                     |                    |                                             |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|

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                                                   | 855.000,00              | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>855.000,00</b>       | <b>0,00</b>                            |

| 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)                                    | 805.000,00             | 510.917,71          | 247.536,20          | 247.536,20         | 0,00                                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 375.458,00             | 192.000,00          | 82.075,43           | 82.075,43          | 0,00                                        |
| Demais Despesas Correntes                                    | 429.542,00             | 318.917,71          | 165.460,77          | 165.460,77         | 0,00                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 91.000,00              | 50.000,00           | 25.477,82           | 22.259,99          | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 896.000,00             | 560.917,71          | 273.014,02          | 269.796,19         | 0,00                                        |

|                                                     |            |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | -41.000,00 | -560.917,71 | -273.014,02 | -269.796,19 |  |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|

| 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 TESOUREIRO             |                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)  | 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 TESOUREIRO) (XVII) |                         |                                        |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)            | 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 TESOUREIRO) (XVIII)          |                        |                     |                     |                    |                                             |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |                                             |

**ROBSON  
MARTINS DE  
LIMA:02744557**  
498

Assinado digitalmente por ROBSON  
MARTINS DE LIMA:02744557498  
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS  
DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil,  
OU=videoconferencia  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.07.28 12:13:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

**BRUNO  
ALVES  
MENEZES:03**  
062029560

Assinado digitalmente por BRUNO  
ALVES MENEZES:03062029560  
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES  
MENEZES:03062029560, O=ICP-  
Brasil, OU=videoconferencia  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2026.07.28 12:12:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)                                                       |                     | Em reais            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACIMA DA LINHA                                                                                 |                     |                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|                                                                                                |                     | Até o Bimestre (a)  |
| RECEITAS CORRENTES ( EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                   | 79.694.000,00       | 41.893.842,40       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 1.011.675,00        | 111.784,93          |
| IPTU                                                                                           | 1.000,00            | 500,00              |
| ITBI                                                                                           | 1.000,00            | 0,00                |
| IRRF                                                                                           | 499.675,00          | 39.785,47           |
| ISS                                                                                            | 500.000,00          | 70.599,46           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 10.000,00           | 900,00              |
| Contribuições                                                                                  | 6.905.000,00        | 1.550.945,47        |
| Receita Patrimonial                                                                            | 663.800,00          | 506.745,43          |
| Outras Receita Patrimonial                                                                     | 99.500,00           | 158.760,88          |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 564.300,00          | 347.984,55          |
| Transferências Correntes                                                                       | 71.092.325,00       | 35.408.038,23       |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 19.360.000,00       | 8.055.294,27        |
| Cota-Parte ITR                                                                                 | 800,00              | 19,08               |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 5.600.000,00        | 1.888.675,44        |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 480.000,00          | 151.586,54          |
| Transferencia da LC 61/89                                                                      | 8.000,00            | 4.883,42            |
| Transferência do FUNDEB                                                                        | 22.194.420,00       | 12.701.391,23       |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 23.449.105,00       | 12.606.188,25       |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 21.200,00           | 4.316.328,34        |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 21.200,00           | 4.316.328,34        |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 79.129.700,00       | 41.545.857,85       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | 564.300,00          | 347.984,55          |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 306.000,00          | 398.000,00          |
| 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 Temporarios (X)                                         | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                         | 0,00                | 0,00                |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                                      | 306.000,00          | 398.000,00          |
| Convênios                                                                                      | 256.000,00          | 398.000,00          |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 50.000,00           | 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 Primária                                                            | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 306.000,00          | 398.000,00          |
| 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)                                           | 79.435.700,00       | 41.943.857,85       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)                                 | 79.435.700,00       | 41.943.857,85       |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | ATE O BIMESTRE       |                      |                      |                                      |                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                                            |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                                                     | <b>77.603.113,53</b> | <b>75.498.868,64</b> | <b>44.453.543,69</b> | <b>40.539.080,35</b> | <b>1.862.392,83</b>                  | <b>902.874,49</b>              | <b>805.135,83</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                 | 46.044.715,69        | 44.944.268,78        | 27.507.167,71        | 26.226.429,50        | 657.433,18                           | 453.411,87                     | 373.173,21        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                                                                  | 31.558.397,84        | 30.554.599,86        | 16.946.375,98        | 14.312.650,85        | 1.204.959,65                         | 449.462,62                     | 431.962,62        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>77.603.113,53</b> | <b>75.498.868,64</b> | <b>44.453.543,69</b> | <b>40.539.080,35</b> | <b>1.862.392,83</b>                  | <b>902.874,49</b>              | <b>805.135,83</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>                                                    | <b>3.244.936,04</b>  | <b>3.094.522,90</b>  | <b>1.235.478,19</b>  | <b>1.196.651,56</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                                                              | 2.872.036,04         | 2.722.135,49         | 1.113.189,03         | 1.077.580,23         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| 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)                                                                              | 372.900,00           | 372.387,41           | 122.289,16           | 119.071,33           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>2.872.036,04</b>  | <b>2.722.135,49</b>  | <b>1.113.189,03</b>  | <b>1.077.580,23</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>                                                                      | <b>7.150,43</b>      |                      |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>                                          | <b>372.900,00</b>    | <b>372.387,41</b>    | <b>122.289,16</b>    | <b>119.071,33</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>80.482.300,00</b> | <b>78.221.004,13</b> | <b>45.566.732,72</b> | <b>41.616.660,58</b> | <b>1.862.392,83</b>                  | <b>902.874,49</b>              | <b>805.135,83</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>80.482.300,00</b> | <b>78.221.004,13</b> | <b>45.566.732,72</b> | <b>41.616.660,58</b> | <b>1.862.392,83</b>                  | <b>902.874,49</b>              | <b>805.135,83</b> |

|                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>    | <b>-2.340.331,39</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]</b> | <b>-2.340.331,39</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | <b>0,00</b>    |

| JUROS NOMINAIS                                                         | VALOR INCORRIDO |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)    | 347.984,55      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) |                 |

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-1.992.346,84</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| ABAIXO DA LINHA                                                                 |                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                    | SALDO                              |                      |
|                                                                                 | Em 31/Dez/<Exercicio Anterior> (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>                                               | <b>19.902.659,28</b>               | <b>25.369.747,86</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>                                                            | <b>8.357.224,06</b>                | <b>7.187.013,67</b>  |
| Disponibilidade de Caixa                                                        | 8.357.224,06                       | 7.187.013,67         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                  | 10.139.555,43                      | 10.275.776,94        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                            | 1.260.726,62                       | 1.162.033,39         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 521.604,75                         | 1.926.729,88         |
| Demais Haveres Financeiros                                                      | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>                         | <b>11.545.435,22</b>               | <b>18.182.734,19</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> | <b>-6.637.298,97</b>               |                      |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                    |                  | VALOR CORRENTE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                             |                  | 0,00                  |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                     | Até o <Bimestre> |                       |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)                                                                       | 98.693,23        |                       |
| 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 (XLIX)                                                                                                   | 0,00             |                       |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | -6.538.605,74    |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                           | -6.886.590,29    |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                  |                  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                          | 0,00             |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                    | 0,00             |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                        | 0,00             |                       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                            | 0,00             |                       |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

| RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)         |                                                                                  |                                           |                    |                         |                                    |                                |                                           |                         |                    |                         |                            | Em Reais                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                           |                    |                         |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                           |                         |                    |                         |                            | Saldo Total<br><br>l = ( e + k ) |
|                                                 | Inscritos                                                                        |                                           | Pagos<br><br>( c ) | Cancelados<br><br>( d ) | Saldo a pagar<br><br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                      |                                           | Liquidados<br><br>( h ) | Pagos<br><br>( i ) | Cancelados<br><br>( j ) | Saldo<br><br>k=(f+g)-(i+j) |                                  |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores                                                         | Em 31 de dezembro de <Exercicio Anterior> |                    |                         |                                    | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de <Exercicio Anterior> |                         |                    |                         |                            |                                  |
|                                                 | ( a )                                                                            | ( b )                                     |                    |                         |                                    | ( f )                          | ( g )                                     |                         |                    |                         |                            |                                  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 5.952,82                                                                         | 2.233.235,39                              | 1.327.367,73       | -                       | 911.820,48                         | 368.035,86                     | 915.003,89                                | 449.462,62              | 431.962,62         | -                       | 851.077,13                 | 1.762.897,61                     |
| PODER EXECUTIVO                                 | 5.952,82                                                                         | 2.233.235,39                              | 1.327.367,73       |                         | 911.820,48                         | 368.035,86                     | 915.003,89                                | 449.462,62              | 431.962,62         |                         | 851.077,13                 | 1.762.897,61                     |
| PODER LEGISLATIVO                               |                                                                                  |                                           |                    |                         | -                                  |                                |                                           |                         |                    |                         | -                          | -                                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 202.044,64                                                                       | 485.454,71                                | 535.025,10         |                         | 152.474,25                         |                                | 500.554,01                                | 453.411,87              | 373.173,21         |                         | 127.380,80                 | 279.855,05                       |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 207.997,46                                                                       | 2.718.690,10                              | 1.862.392,83       | -                       | 1.064.294,73                       | 368.035,86                     | 1.415.557,90                              | 902.874,49              | 805.135,83         | -                       | 978.457,93                 | 2.042.752,66                     |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026 |                     |                     | R\$ 1,00 |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                                                                                        |                     |                     |          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a)                 | Até o Bimestre      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | (b)                 |          |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                                                            | 1.001.675,00        | 110.884,93          |          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00            | 500,00              |          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00            | 0,00                |          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF                                                                                                                                                                                                                   | 499.675,00          | 39.785,47           |          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS                                                                                                                                                                                                                    | 500.000,00          | 70.599,46           |          |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                                                                                             | 31.311.000,00       | 12.629.672,47       |          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                                                                                               | 23.700.000,00       | 10.069.117,55       |          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                                                                              | 21.700.000,00       | 10.069.117,55       |          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e f                                                                                                                                                                                                       | 2.000.000,00        | 0,00                |          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                                                                              | 7.000.000,00        | 2.364.943,68        |          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00           | 6.104,23            |          |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00            | 23,83               |          |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                                                                              | 600.000,00          | 189.483,18          |          |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                |          |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |          |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                                                                                                           | 32.312.675,00       | 12.740.557,40       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                                                                                                                                                            | 5.862.200,00        | 2.529.213,72        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))                                                                                    | 2.215.968,75        | 659.204,86          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |          |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a)                 | Até o Bimestre      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | (b)                 |          |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                   | 29.319.420,00       | 17.563.984,71       |          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                                                                               | 22.194.420,00       | 12.719.802,24       |          |
| 6.1.1 - Principal                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.194.420,00       | 12.701.390,36       |          |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 18.411,88           |          |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |          |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 30.505,51           |          |
| 6.2.1 - Principal                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 30.478,00           |          |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 27,51               |          |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |          |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                                                                                      | 6.325.000,00        | 4.089.485,87        |          |
| 6.3.1 - Principal                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.325.000,00        | 4.089.485,87        |          |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |          |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |          |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                                                                                      | 800.000,00          | 724.191,09          |          |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                                                                                                  | 800.000,00          | 724.191,09          |          |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |          |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)²                                                                                                                                                                                                     | 16.332.220,00       | 10.172.176,64       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                                                                                                          | VALOR               |                     |          |
| 8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                 | 1.227.260,54        |                     |          |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                                                                                               | 447.076,09          |                     |          |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                                                                                                     | 780.184,45          |                     |          |

| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) |                              |                                                 |                                                 | 18.791.245,25                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                      | 32.371.206,58                | 32.343.585,02                                   | 18.775.236,62                                   | 17.206.978,37                              | 13.568.348,40                                     |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                             | 21.888.149,33                | 21.886.219,76                                   | 14.667.639,40                                   | 13.962.663,07                              | 7.218.580,36                                      |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                         | 8.608.523,28                 | 8.608.323,28                                    | 6.291.449,38                                    | 5.714.399,49                               | 2.316.873,90                                      |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                         | 7.026.544,12                 | 7.025.144,12                                    | 4.376.256,06                                    | 4.373.086,21                               | 2.648.888,06                                      |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                               | 6.183.475,59                 | 6.183.146,02                                    | 3.956.614,90                                    | 3.831.890,33                               | 2.226.531,12                                      |
| 10.1.4- Educação Especial                                          | 69.606,34                    | 69.606,34                                       | 43.319,06                                       | 43.287,04                                  | 26.287,28                                         |
| 10.1.5- Administração Geral                                        | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                              | 10.483.057,25                | 10.457.365,26                                   | 4.107.597,22                                    | 3.244.315,30                               | 6.349.768,04                                      |
| 10.2.1- Educação Infantil                                          | 414.998,00                   | 413.098,00                                      | 29.438,00                                       | 0,00                                       | 383.660,00                                        |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                         | 9.532.346,02                 | 9.527.114,51                                    | 3.482.498,18                                    | 2.983.969,61                               | 6.044.616,33                                      |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                               | 535.713,23                   | 517.152,75                                      | 595.661,04                                      | 260.345,69                                 | -78.508,29                                        |
| 10.2.4- Educação Especial                                          | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 10.2.5- Administração Geral                                        | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                       | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 10.2.7- Outras                                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                              |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                        |                                                     |                                                     |                                             |                                                         |                                                                                       |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADO<br>(g) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADO (sem<br>disponibilidade de caixa)<br>(h) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS/EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<br>(i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 31.896.508,93                                       | 18.328.160,53                                       | 17.206.978,37                               | 13.568.348,40                                           | 0,00                                                                                  | 764.175,82                                                                                                       |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 26.345.387,13                                       | 14.171.584,17                                       | 15.812.432,93                               | 12.173.802,96                                           | 0,00                                                                                  | 1.451.781,93                                                                                                     |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 95.212,32                                           | 84.426,88                                           | 10.785,44                                   | 10.785,44                                               | 0,00                                                                                  | 53.921,37                                                                                                        |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 5.455.909,48                                        | 4.072.149,48                                        | 1.383.760,00                                | 1.383.760,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                             |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 21.439.143,67                                       | 14.220.563,31                                       | 13.515.586,98                               | 7.218.580,36                                            | 0,00                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 4.806.317,66                                        | 3.422.657,66                                        | 3.393.219,66                                | 1.383.660,00                                            | 0,00                                                                                  |                                                                                                                  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 1.062.689,82                                        | 678.929,82                                          | 649.491,82                                  | 383.760,00                                              | 0,00                                                                                  |                                                                                                                  |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²                                  | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                            | VALOR APLICADO<br>(k)                                 |                                                                         | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l)                   |                                                                                | % APLICADO<br>(m)                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                     | 11.787.855,53                                                   | 14.220.563,31                                         |                                                                         | 14.220.563,31                                            |                                                                                | 84,45%                                                                                                                               |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)    | 2.046.787,68                                                    | 3.422.657,66                                          |                                                                         | 3.422.657,66                                             |                                                                                | 83,69%                                                                                                                               |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                | 613.422,88                                                      | 678.929,82                                            |                                                                         | 678.929,82                                               |                                                                                | 16,60%                                                                                                                               |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)³                  | VALOR MÁXIMO<br>PERMITIDO<br>(n)                                | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                             |                                                                         | VALOR NÃO<br>APLICADO APÓS<br>AJUSTE<br>(p)              | VALOR NÃO<br>APLICADO<br>EXCEDENTE AO<br>MÁXIMO PERMITIDO<br>(q)               | % NÃO APLICADO<br>(r)                                                                                                                |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                           | 1.756.398,47                                                    | 0,00                                                  |                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                                 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO<br>APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v) | VALOR TOTAL DE<br>SUPERÁVIT NÃO<br>APLICADO ATÉ O<br>FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w) | VALOR DE SUPERAVIT<br>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR NÃO APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE DO<br>EXERCÍCIO ATUAL<br>(x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                            | 3.708.075,66                                                    | 447.076,09                                            | 447.076,09                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                                 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |                           |                                            |                                              |                                       |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                       | <b>1.336.875,96</b>       | <b>1.309.459,64</b>                        | <b>1.082.929,92</b>                          | <b>1.058.929,92</b>                   | <b>226.529,72</b>                                 |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                        | 200,00                    | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                       | 1.336.675,96              | 1.309.459,64                               | 1.082.929,92                                 | 1.058.929,92                          | 226.529,72                                        |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                             | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 20.4- Educação Especial                                                                                        | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 20.5- Administração Geral                                                                                      | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                     | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                              |
| 20.7- Outras                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00                                              |

| 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESA EMPENHADA<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESA PAGA<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(g) |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                     | <b>33.708.082,54</b>      | <b>33.653.044,66</b>                       | <b>19.858.166,54</b>                         | <b>18.265.908,29</b>                  | <b>13.794.878,12</b>                              |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 9.023.721,28              | 9.021.421,28                               | 6.320.887,38                                 | 5.714.399,49                          | 2.700.533,90                                      |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 3.327.354,46              | 3.326.954,46                               | 2.313.744,37                                 | 1.814.441,48                          | 1.013.210,09                                      |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 5.696.366,82              | 5.694.466,82                               | 4.007.143,01                                 | 3.899.958,01                          | 1.687.323,81                                      |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 24.684.361,26             | 24.631.623,38                              | 13.537.279,16                                | 12.551.508,80                         | 11.094.344,22                                     |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                                  | VALOR               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou c)                                                                           | 1.082.929,92        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                      | 2.529.213,72        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                  | 0,00                |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)                      | 0,00                |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                         | 0,00                |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) | 0,00                |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>                                                                          | <b>3.612.143,64</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.185.139,35         | 3.612.143,64          | 28,35%            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADADO<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae)  | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                                                     | <b>2.369.509,58</b>   | <b>0,00</b>            | <b>972.392,91</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.397.116,67</b>                  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos                                             | 708.795,29            | 0,00                   | 466.877,75        | 0,00                  | 241.917,54                           |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                | 1.221.654,62          | 0,00                   | 505.515,16        | 0,00                  | 716.139,46                           |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                              | 439.059,67            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                  | 439.059,67                           |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                               |                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                               | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          | <b>2.314.000,00</b>        | <b>1.162.170,13</b>                          |
| <b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>1.979.000,00</b>        | <b>1.162.170,13</b>                          |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                       | 618.000,00                 | 794.362,73                                   |
| 31.1.2- PDDE                                                                                   | 3.000,00                   | 0,00                                         |
| 31.1.3- PNAE                                                                                   | 500.000,00                 | 360.631,25                                   |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                 | 358.000,00                 | 7.176,15                                     |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                          | 500.000,00                 | 0,00                                         |
| <b>31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                            | <b>335.000,00</b>          | <b>0,00</b>                                  |
| <b>31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 148.508,82        | 42,01                    |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 17.563.984,71     | 794.362,73               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.712.493,53     | 58.617,51                |
| <b>37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>735.787,23</b>        |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 755.753,11        | 0,00                     |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00              | 531.878,68               |
| <b>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>                 | <b>755.753,11</b> | <b>203.908,55</b>        |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

ROBSON  
MARTINS DE  
LIMA:02744557  
498

Assinado digitalmente por ROBSON  
MARTINS DE LIMA:02744557498  
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS  
DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil,  
OU=videoconferencia  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.07.28 12:13:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

BRUNO  
ALVES  
MENEZES:03  
062029560

Assinado digitalmente por BRUNO  
ALVES MENEZES:03062029560  
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES  
MENEZES:03062029560, O=ICP-  
Brasil, OU=videoconferencia  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2026.07.28 12:12:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | -                       | -           | -                                 |

| DESPESA                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                        |                         | -                                 |
| Investimento                              |                        |                         | -                                 |
| Inversões Financeiras                     |                        |                         | -                                 |
| Amortização da Dívida                     |                        |                         | -                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte     |                        |                         | -                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por |                        |                         | -                                 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)           | -                      | -                       | -                                 |

|                                                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | <(d – a)> | <(e – b)> | <(f – c)> |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |                                    |                                    |                                              |                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO                                     | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| SEM MOVIMENTO                                 |                                    |                                    |                                              |                                                                       |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)        |                                    |                                    |                                              |                                                                       |
| EXERCÍCIO                                     | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|                                               |                                    |                                    |                                              |                                                                       |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR>

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

| RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)                                                                                                                                                                                        |                             | Em Reais                                 |                        |                          |                                                            |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)  | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)               |                        |                          |                                                            | SALDO<br>(c) = (a-b)                                          |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)<br>Receita de Alienação de Bens Móveis<br>Receita de Alienação de Bens Imóveis<br>Receita de Alienação de Bens Intangíveis<br>Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras                      |                             |                                          |                        |                          |                                                            |                                                               |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)            | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g)<br>SALDO<br>(h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)<br>Despesas de Capital<br>Investimentos<br>Inversões Financeiras<br>Amortização da Dívida<br>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência<br>Regime Próprio dos Servidores Públicos | SEM MOVIMENTO               |                                          |                        |                          |                                                            |                                                               |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                                                                                                                                                                                              | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib – (IIIf+ IIgj)) |                        |                          |                                                            | SALDO ATUAL<br>(k) = (IIIi + IIIj)                            |
| VALOR (III)                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                          |                        |                          |                                                            |                                                               |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.



| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>1.001.675,00</b>  | <b>1.001.675,00</b>     | <b>110.884,93</b>    | <b>11,06%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 1.000,00             | 1.000,00                | 500,00               | 50,00%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 500.000,00           | 500.000,00              | 70.599,46            | 14,11%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 499.675,00           | 499.675,00              | 39.785,47            | 7,96%         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>29.311.000,00</b> | <b>29.311.000,00</b>    | <b>12.629.672,47</b> | <b>43,08%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 21.700.000,00        | 21.700.000,00           | 10.069.117,55        | 46,40%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 1.000,00             | 1.000,00                | 23,83                | 2,38%         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 600.000,00           | 600.000,00              | 189.483,18           | 31,58%        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 7.000.000,00         | 7.000.000,00            | 2.364.943,68         | 33,78%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 10.000,00            | 10.000,00               | 6.104,23             | 61,04%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>30.312.675,00</b> | <b>30.312.675,00</b>    | <b>12.740.557,40</b> | <b>42,03%</b> |

| 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)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                | <b>40.500,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 40.500,00           | 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>4.858.500,00</b> | <b>4.334.784,59</b>    | <b>4.287.865,96</b> | <b>98,91%</b> | <b>2.396.883,09</b> | <b>55,29%</b> | <b>2.192.245,57</b> | <b>50,57</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.812.800,00        | 4.334.784,59           | 4.287.865,96        | 98,91%        | 2.396.883,09        | 55,29%        | 2.192.245,57        | 50,57        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 45.700,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.899.000,00</b> | <b>4.334.784,59</b>    | <b>4.287.865,96</b> | <b>98,91%</b> | <b>2.396.883,09</b> | <b>55,29%</b> | <b>2.192.245,57</b> | <b>50,57</b> | <b>0,00</b>                         |



| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                            | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 4.287.865,96        | 2.396.883,09        | 2.192.245,57        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>4.287.865,96</b> | <b>2.396.883,09</b> | <b>2.192.245,57</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 0,00                | 1.911.083,61        | 0,00                |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 0,00                | 1.911.083,61        | 0,00                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 2.376.782,35        | 485.799,48          | 0,00                |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                     |                     | 0,00                |
| <b>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)</b> | <b>33,65</b>        | <b>18,81</b>        | <b>17,20</b>        |

| 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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                             |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                   | Valor Mínimo para<br>aplicação em<br>ASPS | Valor aplicado em<br>ASPS no exercício | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo | RPNP Inscritos<br>Indevidamente no<br>Exercício sem<br>Disponibilidade<br>Financeira | Valor inscrito em<br>RP considerado<br>no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a<br>pagar | Total de RP<br>cancelados ou<br>prescritos | Diferença entre o<br>valor aplicado<br>além do limite e o<br>total de RP<br>cancelados |
|                                                                                                                                        | (m)                                       | (n)                                    | (o) = (n - m), se <<br>0, então (o) = 0    | q = (XIII d)                                                                         | (r) = (p - (o + q)) se<br>< 0, então (r) = (0)   | (s)               | (t)                    | (u)                                        | (v) = ((o + q) - u))                                                                   |
| Empenhos de 2026                                                                                                                       | 1.911.083,61                              | 2.396.883,09                           | 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                                                                                 | 161.127,17                                       | 61.887,42         | 99.239,75              | 0,00                                       | 161.127,17                                                                             |
| Empenhos de 2024                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2023                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2022                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>     |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b> |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | 0,00                                                                                   |



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

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

| 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 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>8.523.672,00</b> | <b>8.523.672,00</b>     | <b>5.885.674,71</b> | <b>69,05</b>  |
| Provenientes da União                                                                 | 8.219.837,00        | 8.219.837,00            | 5.885.674,71        | 71,60         |
| Provenientes dos Estados                                                              | 303.835,00          | 303.835,00              | 0,00                | 0,00          |
| Proveniente de outros Municípios                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>                                                          | <b>1.494.973,00</b> | <b>1.494.973,00</b>     | <b>3.851.060,67</b> | <b>257,60</b> |

| 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                               | <b>7.246.685,00</b> | <b>6.312.311,97</b>    | <b>6.209.871,91</b> | <b>98,37%</b>  | <b>3.516.299,76</b> | <b>55,70%</b> | <b>3.187.431,12</b> | <b>50,49%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 6.010.685,00        | 6.292.869,62           | 6.190.429,56        | 98,37%         | 3.496.857,41        | 55,56%        | 3.167.988,77        | 50,34%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                         | 1.236.000,00        | 19.442,35              | 19.442,35           | 100,00%        | 19.442,35           | 100,00%       | 19.442,35           | 100,00%       | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>355.993,00</b>   | <b>228.467,60</b>      | <b>228.467,60</b>   | <b>100,00%</b> | <b>187.816,87</b>   | <b>82,20%</b> | <b>187.816,87</b>   | <b>82,20%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 130.893,00          | 228.467,60             | 228.467,60          | 100,00%        | 187.816,87          | 82,20%        | 187.816,87          | 82,20%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                         | 225.100,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                            | <b>186.151,00</b>   | <b>155.853,19</b>      | <b>155.853,19</b>   | <b>100,00%</b> | <b>155.402,94</b>   | <b>99,71%</b> | <b>155.402,94</b>   | <b>99,71%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 186.151,00          | 155.853,19             | 155.853,19          | 100,00%        | 155.402,94          | 99,71%        | 155.402,94          | 99,71%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                          | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                         | 100,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                    | <b>926.717,00</b>   | <b>703.233,28</b>      | <b>703.233,28</b>   | <b>100,00%</b> | <b>381.215,07</b>   | <b>54,20%</b> | <b>352.702,81</b>   | <b>50,15%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 914.677,00          | 703.233,28             | 703.233,28          | 100,00%        | 381.215,07          | 54,20%        | 352.702,81          | 50,15%        | 0,00                                |



|                                                                                                                             |               |              |              |        |              |        |              |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|----------|
|                                                                                                                             |               |              |              |        |              |        |              |        | R\$ 1,00 |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 12.040,00     | 0,00         | 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)                                                                                                 | 1.303.899,00  | 710.981,24   | 563.981,24   | 79,32% | 426.305,33   | 59,96% | 296.680,87   | 41,72% | 0,00     |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 297.099,00    | 710.981,24   | 563.981,24   | 79,32% | 426.305,33   | 59,96% | 296.680,87   | 41,72% | 0,00     |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 1.006.800,00  | 0,00         | 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) | 10.021.045,00 | 8.110.847,28 | 7.861.407,22 | 96,92% | 4.667.039,97 | 57,54% | 4.180.034,61 | 51,53% | 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)                         | 7.246.685,00    | 6.312.311,97           | 6.209.871,91        | 98,37%  | 3.516.299,76        | 55,70%  | 3.187.431,12       | 50,49%  | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 355.993,00      | 228.467,60             | 228.467,60          | 100,00% | 187.816,87          | 82,20%  | 187.816,87         | 82,20%  | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 226.651,00      | 155.853,19             | 155.853,19          | 100,00% | 155.402,94          | 99,71%  | 155.402,94         | 99,71%  | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 1.600,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 926.717,00      | 703.233,28             | 703.233,28          | 100,00% | 381.215,07          | 54,20%  | 352.702,81         | 50,15%  | 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)                   | 6.162.399,00    | 5.045.765,83           | 4.851.847,20        | 96,15%  | 2.823.188,42        | 55,95%  | 2.488.926,44       | 49,32%  | 0,00                                |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 14.920.045,00   | 12.445.631,87          | 12.149.273,18       | 97,61%  | 7.063.923,06        | 56,75%  | 6.372.280,18       | 51,20%  | 0,00                                |

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                        |                                                           | No bimestre                        | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos na SPE                                                                                          |                                                           |                                    |                |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                         | <b>SEM MOVIMENTO</b>                                      |                                    |                |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |                                                           |                                    |                |
|                                                                                                                                        |                                                           |                                    |                |
|                                                                                                                                        |                                                           |                                    |                |

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCI<br>ANTERIOR | EXERCÍCI<br>CORRENT<br>(EC) | <EC + | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   | <b>SEM MOVIMENTO</b> |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                      |                             |       |          |          |          |          |          |          |          |          |

Nota:  
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/07/2026>.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE E2026

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                   |                       |
| Previsão Inicial                                                                  | 80.000.000,00         |
| Previsão Atualizada                                                               | 80.000.000,00         |
| Receitas Realizadas                                                               | 42.291.842,40         |
| Déficit Orçamentário                                                              | 2.472.406,58          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                       |
| <b>DESPESAS</b>                                                                   |                       |
| Dotação Inicial                                                                   | 79.998.800,00         |
| Créditos Adicionais                                                               | 1.623.800,00          |
| Dotação Atualizada                                                                | 78.375.000,00         |
| Despesas Empenhadas                                                               | 76.113.791,54         |
| Despesas Liquidadas                                                               | 44.764.248,98         |
| Despesas Pagas                                                                    | 41.555.129,39         |
| Superávit Orçamentário                                                            |                       |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                              | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas                                                               | 76.113.791,54         |
| Despesas Liquidadas                                                               | 44.764.248,98         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                             | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 85.304.418,76         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 79.808.418,76         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | 77.078.221,06         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                             | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                              |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 1.829.188,26          |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 3.757.000,00          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 1.885.496,89          |
| Resultado Previdenciário                                                          | -56.308,63            |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |                       |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |                       |
| Resultado Previdenciário                                                          |                       |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -                                                   | 2.412.418,51                            | #DIV/0!                      |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -                                                   | 6.637.298,97                            | #DIV/0!                      |  |

  

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     | <b>2.926.687,56</b> | -                           | <b>1.327.367,73</b>      | <b>911.820,48</b>   |
| Poder Executivo                                       | 2.926.687,56        | -                           | 1.327.367,73             | 911.820,48          |
| Poder Legislativo                                     | -                   | -                           | -                        | -                   |
| Poder Judiciário                                      |                     |                             |                          |                     |
| Ministério Público                                    |                     |                             |                          |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 | <b>1.783.593,76</b> | -                           | <b>431.962,62</b>        | <b>851.077,13</b>   |
| Poder Executivo                                       | 1.783.593,76        | -                           | 431.962,62               | 851.077,13          |
| Poder Legislativo                                     | -                   | -                           | -                        | -                   |
| Poder Judiciário                                      |                     |                             |                          |                     |
| Ministério Público                                    |                     |                             |                          |                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>4.710.281,32</b> | -                           | <b>1.759.330,35</b>      | <b>1.762.897,61</b> |

  

| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.612.143,64                 | 25%                             | 28,35%                    |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 14.220.563,31                | 70%                             | 84,45%                    |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)    | 3.422.657,66                 | 50%                             | 83,69%                    |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 678.929,82                   | 15%                             | 16,60%                    |

  

| 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                             |                              |                     |

  

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Plano Previdenciário</b>                  | -         | -             | -             | -             |
| Receitas Previdenciárias (I)                 |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)    |           |               |               |               |
| <b>Plano Financeiro</b>                      | -         | -             | -             | -             |
| 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 | 2.396.883,09                        | 15%                             | 18,81%                    |
|                                                                                     |                                     |                                 |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             | -                                   |                                 |                           |