

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 17933
Data de Entrega: 27/03/2026 19:36:59
Unidade Gestora: 003302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Período: PRIMEIRO 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.000.000,00	80.000.000,00	14.805.123,14	18,51	14.805.123,14	18,51	65.194.876,86
RECEITAS CORRENTES	79.694.000,00	79.694.000,00	14.805.123,14	18,57	14.805.123,14	18,57	64.888.876,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.675,00	1.011.675,00	36.985,94	3,65	36.985,94	3,65	974.689,06
IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	36.985,94	3,69	36.985,94	3,69	964.689,06
TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.905.000,00	6.905.000,00	685.115,32	9,92	685.115,32	9,92	6.219.884,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.505.000,00	5.505.000,00	430.611,37	7,82	430.611,37	7,82	5.074.388,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	254.503,95	18,17	254.503,95	18,17	1.145.496,05
RECEITA PATRIMONIAL	663.800,00	663.800,00	187.173,46	28,19	187.173,46	28,19	476.626,54
VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	187.173,46	28,19	187.173,46	28,19	476.626,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.092.325,00	71.092.325,00	12.016.749,32	16,90	12.016.749,32	16,90	59.075.575,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.149.037,00	41.149.037,00	6.710.281,43	16,30	6.710.281,43	16,30	34.438.755,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.748.868,00	7.748.868,00	793.969,92	10,24	793.969,92	10,24	6.954.898,08
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.194.420,00	22.194.420,00	4.512.497,97	20,33	4.512.497,97	20,33	17.681.922,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	1.879.099,10	8.863,67	1.879.099,10	8.863,67	-1.857.899,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	1.879.099,10	8.863,67	1.879.099,10	8.863,67	-1.857.899,10
RECEITAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
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	481.716,16	0,00	481.716,16	0,00	-481.716,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	15.286.839,30	19,11	15.286.839,30	19,11	64.713.160,70
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	15.286.839,30	19,11	15.286.839,30	19,11	64.713.160,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.841.598,98	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	80.000.000,00	80.000.000,00	15.286.839,30	19,11	17.128.438,28	21,41	64.713.160,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.998.800,00	79.757.200,00	62.296.820,07	62.296.820,07	17.460.379,93	17.007.951,26	17.007.951,26	62.749.248,74	14.209.973,10	
DESPESAS CORRENTES	71.228.130,00	76.119.403,23	60.647.150,10	60.647.150,10	15.472.253,13	16.428.638,93	16.428.638,93	59.690.764,30	13.666.269,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.767.636,00	46.748.581,22	37.533.296,79	37.533.296,79	9.215.284,43	9.970.610,06	9.970.610,06	36.777.971,16	9.328.201,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.460.494,00	29.370.822,01	23.113.853,31	23.113.853,31	6.256.968,70	6.458.028,87	6.458.028,87	22.912.793,14	4.338.068,39	
DESPESAS DE CAPITAL	8.470.670,00	3.337.796,77	1.649.669,97	1.649.669,97	1.688.126,80	579.312,33	579.312,33	2.758.484,44	543.703,53	
INVESTIMENTOS	7.820.670,00	2.898.596,77	1.347.669,97	1.347.669,97	1.550.926,80	561.463,03	561.463,03	2.337.133,74	525.854,23	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	439.200,00	302.000,00	302.000,00	137.200,00	17.849,30	17.849,30	421.350,70	17.849,30	
RESERVAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
RESERVAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.200,00	242.800,00	120.487,02	120.487,02	122.312,98	120.487,02	120.487,02	122.312,98	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000.000,00	80.000.000,00	62.417.307,09	62.417.307,09	17.582.692,91	17.128.438,28	17.128.438,28	62.871.561,72	14.209.973,10	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.000.000,00	80.000.000,00	62.417.307,09	62.417.307,09	17.582.692,91	17.128.438,28	17.128.438,28	62.871.561,72	14.209.973,10	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.076.866,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.000.000,00	80.000.000,00	62.417.307,09	62.417.307,09	17.582.692,91	17.128.438,28	17.128.438,28	62.871.561,72	15.286.839,30	

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	481.716,16	0,00	481.716,16	0,00	-481.716,16
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	481.716,16	0,00	481.716,16	0,00	-481.716,16
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	481.716,16	0,00	481.716,16	0,00	-481.716,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	481.716,16	0,00	481.716,16	0,00	-481.716,16

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.200,00	242.800,00	120.487,02	120.487,02	122.312,98	120.487,02	120.487,02	122.312,98	0,00	
DESPEAS CORRENTES	700,00	242.300,00	120.487,02	120.487,02	121.812,98	120.487,02	120.487,02	121.812,98	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700,00	242.300,00	120.487,02	120.487,02	121.812,98	120.487,02	120.487,02	121.812,98	0,00	
DESPEAS 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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.998.800,00	79.757.200,00	62.296.820,07	62.296.820,07	99,81	17.460.379,93	17.007.951,26	17.007.951,26	99,30	62.749.248,74	0,00
01 - Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.506.952,39	1.506.952,39	2,41	293.047,61	265.037,58	265.037,58	1,55	1.534.962,42	0,00
031 - Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.506.952,39	1.506.952,39	2,41	293.047,61	265.037,58	265.037,58	1,55	1.534.962,42	0,00
02 - Judiciária	636.600,00	331.750,00	230.986,48	230.986,48	0,37	100.763,52	62.695,74	62.695,74	0,37	269.054,26	0,00
061 - Ação Judiciária	320.000,00	164.500,00	93.099,46	93.099,46	0,15	71.400,54	40.248,74	40.248,74	0,23	124.251,26	0,00
122 - Administração Geral	316.600,00	167.250,00	137.887,02	137.887,02	0,22	29.362,98	22.447,00	22.447,00	0,13	144.803,00	0,00
04 - Administração	6.520.200,00	6.158.098,84	5.434.469,00	5.434.469,00	8,71	723.629,84	969.628,95	969.628,95	5,66	5.188.469,89	0,00
122 - Administração Geral	4.875.100,00	5.115.597,00	4.792.000,43	4.792.000,43	7,68	323.596,57	860.788,97	860.788,97	5,03	4.254.808,03	0,00
123 - Administração Financeira	1.557.000,00	954.401,84	593.868,57	593.868,57	0,95	360.533,27	100.239,98	100.239,98	0,59	854.161,86	0,00
124 - Controle Interno	88.100,00	88.100,00	48.600,00	48.600,00	0,08	39.500,00	8.600,00	8.600,00	0,05	79.500,00	0,00
08 - Assistência Social	4.690.947,00	5.790.562,30	3.630.898,21	3.630.898,21	5,82	2.159.664,09	617.731,39	617.731,39	3,61	5.172.830,91	0,00
122 - Administração Geral	2.188.685,00	3.109.988,23	2.822.267,57	2.822.267,57	4,52	287.720,66	483.759,32	483.759,32	2,82	2.626.228,91	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.321.137,00	2.518.449,07	800.656,64	800.656,64	1,28	1.717.792,43	126.298,07	126.298,07	0,74	2.392.151,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	181.125,00	162.125,00	7.974,00	7.974,00	0,01	154.151,00	7.674,00	7.674,00	0,04	154.451,00	0,00
09 - Previdência Social	5.554.500,00	5.554.500,00	4.241.417,93	4.241.417,93	6,80	1.313.082,07	687.704,28	687.704,28	4,01	4.866.795,72	0,00
122 - Administração Geral	5.554.500,00	5.554.500,00	4.241.417,93	4.241.417,93	6,80	1.313.082,07	687.704,28	687.704,28	4,01	4.866.795,72	0,00
10 - Saúde	14.920.045,00	14.217.637,60	9.661.073,60	9.661.073,60	15,48	4.556.564,00	2.248.993,55	2.248.993,55	13,13	11.968.644,05	0,00
122 - Administração Geral	6.162.399,00	5.510.536,45	4.085.674,23	4.085.674,23	6,55	1.424.862,22	795.762,17	795.762,17	4,65	4.714.774,28	0,00
301 - Atenção Básica	7.246.685,00	7.149.811,15	4.745.165,29	4.745.165,29	7,60	2.404.645,86	1.189.147,90	1.189.147,90	6,94	5.960.663,25	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	355.993,00	355.993,00	46.870,80	46.870,80	0,08	309.122,20	7.811,80	7.811,80	0,05	348.181,20	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	226.651,00	265.980,00	150.130,00	150.130,00	0,24	115.850,00	150.130,00	150.130,00	0,88	115.850,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	926.717,00	933.717,00	633.233,28	633.233,28	1,01	300.483,72	106.141,68	106.141,68	0,62	827.575,32	0,00
12 - Educação	36.200.115,00	35.098.077,17	28.820.310,58	28.820.310,58	46,17	6.277.766,59	8.509.222,18	8.509.222,18	49,68	26.588.854,99	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.498.205,00	26.632.220,06	22.962.738,38	22.962.738,38	36,79	3.669.481,68	7.905.644,26	7.905.644,26	46,16	18.726.575,80	0,00
365 - Educação Infantil	13.219.610,00	8.088.348,66	5.579.370,06	5.579.370,06	8,94	2.508.978,60	603.577,92	603.577,92	3,52	7.484.770,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	462.500,00	248.997,14	183.717,15	183.717,15	0,29	65.279,99	0,00	0,00	0,00	248.997,14	0,00
367 - Educação Especial	7.000,00	115.711,31	94.484,99	94.484,99	0,15	21.226,32	0,00	0,00	0,00	115.711,31	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
13 - Cultura	184.300,00	4.163.705,90	3.690.602,90	3.690.602,90	5,91	473.103,00	2.386.265,90	2.386.265,90	13,93	1.777.440,00	0,00
392 - Difusão Cultural	178.800,00	4.158.205,90	3.690.602,90	3.690.602,90	5,91	467.603,00	2.386.265,90	2.386.265,90	13,93	1.771.940,00	0,00
695 - Turismo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
15 - Urbanismo	7.391.693,00	4.555.338,19	3.639.179,63	3.639.179,63	5,83	916.158,56	1.155.647,80	1.155.647,80	6,75	3.399.690,39	0,00
122 - Administração Geral	1.542.800,00	1.282.700,00	1.096.367,94	1.096.367,94	1,76	186.332,06	308.273,27	308.273,27	1,80	974.426,73	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.671.000,00	1.390.547,23	1.101.078,54	1.101.078,54	1,76	289.468,69	274.462,14	274.462,14	1,60	1.116.085,09	0,00
452 - Serviços Urbanos	393.000,00	347.000,00	179.500,00	179.500,00	0,29	167.500,00	14.842,46	14.842,46	0,09	332.157,54	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.773.893,00	1.524.090,96	1.262.233,15	1.262.233,15	2,02	261.857,81	558.069,93	558.069,93	3,26	966.021,03	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Habitação	151.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	150.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 - Saneamento	82.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	82.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20 - Agricultura	241.400,00	271.441,90	177.175,79	177.175,79	0,28	94.266,11	35.234,83	35.234,83	0,21	236.207,07	0,00
122 - Administração Geral	218.100,00	248.141,90	177.175,79	177.175,79	0,28	70.966,11	35.234,83	35.234,83	0,21	212.907,07	0,00
605 - Abastecimento	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	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
22 - Indústria	108.000,00	108.000,00	86.904,00	86.904,00	0,14	21.096,00	14.484,00	14.484,00	0,08	93.516,00	0,00
661 - Promoção Industrial	108.000,00	108.000,00	86.904,00	86.904,00	0,14	21.096,00	14.484,00	14.484,00	0,08	93.516,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	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
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
27 - Desporto e Lazer	563.900,00	963.088,10	874.849,56	874.849,56	1,40	88.238,54	37.455,76	37.455,76	0,22	925.632,34	0,00
122 - Administração Geral	157.300,00	187.300,00	149.362,56	149.362,56	0,24	37.937,44	24.893,76	24.893,76	0,15	162.406,24	0,00
812 - Desporto Comunitário	406.600,00	775.788,10	725.487,00	725.487,00	1,16	50.301,10	12.562,00	12.562,00	0,07	763.226,10	0,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	439.200,00	302.000,00	302.000,00	0,48	137.200,00	17.849,30	17.849,30	0,10	421.350,70	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
843 - Serviço da Dívida Interna	650.000,00	439.200,00	302.000,00	302.000,00	0,48	137.200,00	17.849,30	17.849,30	0,10	421.350,70	0,00
99 - Reserva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.200,00	242.800,00	120.487,02	120.487,02	0,19	122.312,98	120.487,02	120.487,02	0,70	122.312,98	0,00
02 - Judiciária	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
04 - Administração	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
123 - Administração Financeira	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
08 - Assistência Social	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
12 - Educação	500,00	133.500,00	120.487,02	120.487,02	0,19	13.012,98	120.487,02	120.487,02	0,70	13.012,98	0,00
361 - Ensino Fundamental	500,00	133.500,00	120.487,02	120.487,02	0,19	13.012,98	120.487,02	120.487,02	0,70	13.012,98	0,00
15 - Urbanismo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	62.417.307,09	62.417.307,09	100,00	17.582.692,91	17.128.438,28	17.128.438,28	100,00	62.871.561,72	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.927.856,98	5.776.590,80	7.421.006,85	7.889.276,94	6.291.418,09	8.614.950,16	5.838.462,11	9.487.297,60	8.394.920,54	8.914.133,86	7.558.739,19	8.168.983,97	90.283.637,09	85.556.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.390,33	30.528,46	36.685,57	9.582,41	69.669,38	25.872,93	41.226,01	116.161,69	96.613,01	290.616,10	23.769,93	13.216,01	1.663.331,83	1.011.675,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00	0,00	2.140,00	1.000,00
1.1.2- ISS	22.079,50	6.154,87	8.594,25	6.332,24	21.709,70	23.204,54	32.837,96	48.556,59	310.274,59	16.968,07	20.635,92	6.488,49	523.836,72	500.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,36	0,00	0,00	0,00	10.258,36	1.000,00
1.1.4- IRRF	22.160,83	23.923,59	28.091,32	3.250,17	47.509,68	2.508,39	8.228,05	67.605,10	623.161,08	273.488,03	3.134,01	6.727,52	1.109.787,77	499.675,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	16.258,98	0,00	0,00	0,00	17.308,98	10.000,00
1.2- Contribuições	379.539,73	229.513,88	115.795,17	259.117,44	394.602,25	119.643,87	109.755,95	253.071,49	386.177,36	229.920,17	133.302,31	551.813,01	3.162.252,63	6.905.000,00
1.3- Receita Patrimonial	76.770,79	90.749,71	91.026,44	156.344,32	129.921,63	131.223,16	145.637,04	136.668,21	109.722,08	113.957,79	97.655,38	89.518,08	1.369.194,63	663.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	76.770,79	90.749,71	91.026,44	156.344,32	129.921,63	131.223,16	145.637,04	136.668,21	109.722,08	113.957,79	97.655,38	89.518,08	1.369.194,63	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	5.426.453,18	5.425.790,90	7.177.357,65	7.460.336,75	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	77.329.345,56	76.954.525,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.284.108,76	1.304.873,63	1.664.551,31	1.709.722,90	1.797.025,67	1.384.707,79	1.757.248,59	1.178.524,90	1.602.015,72	2.579.842,25	1.639.064,17	2.060.794,67	19.962.480,36	23.700.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	426.359,63	484.391,57	433.671,33	423.944,30	486.777,51	416.225,98	499.873,04	376.257,25	453.189,78	611.599,97	487.528,15	381.669,34	5.481.487,85	7.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	35.678,61	76.333,02	23.190,57	19.610,61	24.228,70	15.633,11	30.116,58	17.751,36	17.882,23	13.163,13	10.637,75	25.636,39	309.862,06	600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	153,57	0,00	25,76	0,00	0,00	38,33	241,58	11,60	0,00	0,00	0,00	470,84	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.178,13	1.097,80	1.092,13	0,00	2.310,00	1.178,31	1.249,58	2.104,20	1.151,83	1.480,97	1.073,04	1.131,22	15.047,21	10.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.634.737,52	3.003.195,53	3.196.527,01	3.224.888,23	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	36.986.670,45	29.319.420,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.044.390,53	555.745,78	1.858.325,30	2.082.144,95	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	14.573.326,79	16.324.105,00
1.8- Outras Receitas Correntes	702,95	7,85	142,02	3.896,02	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	6.759.512,44	21.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	-635.923,69	-538.392,36	-450.643,30	-588.886,10	-618.913,16	-395.293,78	-356.628,84	-473.297,80	-702.180,23	-636.840,35	-457.962,19	-950.442,96	-6.805.404,76	-11.466.700,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-269.100,78	-134.158,17	-1.233,09	-135.553,08	-280.604,44	-735,60	-735,61	-131.511,51	-262.189,86	-118.974,35	-1.620,48	-428.990,89	-1.765.407,86	-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	-16.811,35	-30.317,74	-24.362,61	-22.125,75	-25.191,26	-30.462,58	-25.488,81	-26.263,90	-24.593,61	-30.424,63	-28.134,54	-27.059,22	-311.236,00	-99.500,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-350.011,56	-373.916,45	-425.047,60	-431.207,27	-313.117,46	-364.095,60	-330.404,42	-315.522,39	-415.396,76	-487.441,37	-428.207,17	-494.392,85	-4.728.760,90	-5.862.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.291.933,29	5.238.198,44	6.970.363,55	7.300.390,84	5.672.504,93	8.219.656,38	5.481.833,27	9.013.999,80	7.692.740,31	8.277.293,51	7.100.777,00	7.218.541,01	83.478.232,33	74.089.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.000,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026	
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026			
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.291.933,29	5.238.198,44	6.970.363,55	7.300.390,84	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	79.882.232,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	9.108,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	127.512,00	67.595,70	68.082,00	782.345,70	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)	5.228.177,29	5.174.442,44	6.906.607,55	7.236.634,84	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	78.999.886,63	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	967.521,29
Receita de Contribuições dos Segurados	4.650.000,00	430.611,37
Ativo	2.000.000,00	430.611,37
Inativo	2.650.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	481.716,16
Ativo	0,00	481.716,16
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	99.500,00	55.193,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	99.500,00	55.193,76
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	967.521,29

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	4.623.500,00	3.757.000,00	624.228,81	624.228,81	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.623.500,00	3.757.000,00	624.228,81	624.228,81	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.623.500,00	3.757.000,00	624.228,81	624.228,81	0,00
---------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	126.000,00	-2.789.478,71	343.292,48	343.292,48	
---------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--

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	3.035.261,38
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	855.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	855.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	800.000,00	484.417,93	63.475,47	63.345,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	381.500,00	175.000,00	20.897,63	20.897,63	0,00
Demais Despesas Correntes	418.500,00	309.417,93	42.577,84	42.448,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	96.000,00	50.000,00	8.363,01	8.363,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	896.000,00	534.417,93	71.838,48	71.708,66	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-41.000,00	-534.417,93	-71.838,48	-71.708,66	
------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

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

**ROBSON
MARTINS DE
LIMA:027445
57498**

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: 2025.03.27 19:35:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

**BRUNO
ALVES
MENEZES:0
3062029560**

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: 2025.03.27 19:34:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.3.0

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO D 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	15.286.839,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.011.675,00	36.985,94
IPTU	1.000,00	0,00
ITBI	1.000,00	0,00
IRRF	499.675,00	9.861,53
ISS	500.000,00	27.124,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00
Contribuições	6.905.000,00	1.166.831,48
Receita Patrimonial	663.800,00	187.173,46
Outras Receita Patrimonial	99.500,00	55.193,76
Aplicações Financeiras (II)	564.300,00	131.979,70
Transferências Correntes	71.092.325,00	12.016.749,32
Cota-Parte do FPM	19.360.000,00	2.959.887,15
Cota-Parte ITR	800,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	694.264,82
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	29.019,32
Transferencia da LC 61/89	8.000,00	1.763,42
Transferência do FUNDEB	22.194.420,00	4.512.497,97
Outras Transferências Correntes	23.449.105,00	3.819.316,64
Demais Receitas Correntes	21.200,00	1.879.099,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.200,00	1.879.099,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.129.700,00	15.154.859,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	564.300,00	131.979,70
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	306.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
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	0,00
Convênios	208.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	97.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	306.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	79.435.700,00	15.154.859,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	79.435.700,00	15.154.859,60

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)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	76.361.703,23	60.767.637,12	16.549.125,95	13.666.269,57	1.654.942,00	458.083,35	314.354,52
Pessoal e Encargos Sociais	46.990.881,22	37.653.783,81	10.091.097,08	9.328.201,18	657.433,18	245.740,85	120.487,02
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.370.822,01	23.113.853,31	6.458.028,87	4.338.068,39	997.508,82	212.342,50	193.867,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	76.361.703,23	60.767.637,12	16.549.125,95	13.666.269,57	1.654.942,00	458.083,35	314.354,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.338.296,77	1.649.669,97	579.312,33	543.703,53	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.898.596,77	1.347.669,97	561.463,03	525.854,23	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)	439.700,00	302.000,00	17.849,30	17.849,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.898.596,77	1.347.669,97	561.463,03	525.854,23	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	439.700,00	302.000,00	17.849,30	17.849,30	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.560.300,00	62.115.307,09	17.110.588,98	14.192.123,80	1.654.942,00	458.083,35	314.354,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	79.560.300,00	62.115.307,09	17.110.588,98	14.192.123,80	1.654.942,00	458.083,35	314.354,52

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-1.006.560,72
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-1.006.560,72

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	131.979,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-874.581,02
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.902.659,28	25.480.239,97
DEDUÇÕES (XL)	8.357.224,06	7.276.058,35
Disponibilidade de Caixa	8.357.224,06	7.276.058,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.139.555,43	9.452.381,35
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.260.726,62	1.415.474,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.604,75	760.848,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.545.435,22	18.204.181,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-6.658.746,40	

ROBSON
MARTINS DE LIMA:02744557498
NDI: C=BR, CN=ROBSON
MARTINS DE LIMA:02744557498,
O=ICP-Brasil, OU=videconferencia
documento
Localização:
Data: 2025.03.27 19:35:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO
ALVES
MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
NDI: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia
documento
Localização:
Data: 2025.03.27 19:34:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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)	-154.747,77	
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)]	-6.813.494,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-6.945.473,87	
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: <24/03/2026>.

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: 2025.03.27 19:35:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

**ROBSON
MARTINS DE
LIMA:027445
57498**

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: 2025.03.27 19:34:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.3.0

**BRUNO
ALVES
MENEZES:0
3062029560**

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: JANEIRO E FEVEREIRO D 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 l = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.952,82	2.233.235,39	1.119.916,90	-	1.119.271,31	368.035,86	915.003,89	212.342,50	193.867,50	-	1.089.172,25	2.208.443,56
PODER EXECUTIVO	5.952,82	2.233.235,39	1.119.916,90		1.119.271,31	368.035,86	915.003,89	212.342,50	193.867,50		1.089.172,25	2.208.443,56
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	202.044,64	485.454,71	535.025,10		152.474,25		500.554,01	245.740,85	120.487,02		380.066,99	532.541,24
TOTAL (III) = (I + II)	207.997,46	2.718.690,10	1.654.942,00	-	1.271.745,56	368.035,86	1.415.557,90	458.083,35	314.354,52	-	1.469.239,24	2.740.984,80

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/03/2026>.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO D E2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.001.675,00	36.985,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00
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	9.861,53
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	500.000,00	27.124,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.311.000,00	4.607.534,73
2.1- Cota-Parte FPM	23.700.000,00	3.699.858,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.700.000,00	3.699.858,84
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	869.197,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	2.204,26
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	36.274,14
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	4.644.520,67
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	922.600,02
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	239.623,22

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.319.420,00	7.051.607,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.194.420,00	4.523.754,72
6.1.1 - Principal	22.194.420,00	4.512.497,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	11.256,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	30.478,00
6.2.1 - Principal	0,00	30.478,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.325.000,00	2.176.584,73
6.3.1 - Principal	6.325.000,00	2.176.584,73
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	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	320.790,19
6.4.1- Principal	800.000,00	320.790,19
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)1	16.332.220,00	3.589.897,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		360.721,75
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		360.721,75
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.460.344,91	26.609.367,38	8.042.727,32	6.881.411,38	18.566.640,06
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.234.804,80	17.378.627,31	6.224.055,15	5.689.831,54	11.154.572,16
10.1.1 - Educação Infantil	7.543.464,11	5.472.052,17	574.139,92	574.138,92	4.897.912,25
10.1.2- Ensino Fundamental	11.667.455,32	9.888.950,72	4.651.212,75	4.192.649,97	5.237.737,97
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.988.216,26	1.985.959,40	983.028,63	908.556,23	1.002.930,77
10.1.4- Educação Especial	35.669,11	31.665,02	15.673,85	14.486,42	15.991,17
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.225.540,11	9.230.740,07	1.818.672,17	1.191.579,84	7.412.067,90
10.2.1- Educação Infantil	151.388,00	29.438,00	29.438,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	10.068.552,11	9.201.302,07	1.789.234,17	1.191.579,84	7.412.067,90
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.609.367,38	8.042.727,32	6.881.411,38	18.566.640,06	0,00	991.119,68
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.795.798,55	7.196.602,77	6.064.725,83	13.599.195,78	0,00	2.672.848,05
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.813.568,83	846.124,55	816.685,55	4.967.444,28	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	17.378.627,31	6.224.055,15	5.689.831,54	11.154.572,16	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.378.334,17	478.630,92	478.629,92	4.899.703,25	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	464.672,66	367.493,93	338.055,63	97.178,73	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.711.572,22	6.224.055,15	6.224.055,15	92,47%		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.089.380,66	478.630,92	478.630,92	21,99%		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	326.487,71	367.493,93	367.493,93	16,88%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	705.160,76		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 PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.699.440,22	360.721,75	0,00	0,00	360.721,75	360.721,75

ROBSON
MARTINS DE
LIMA:027445
57498

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: 2025.03.27 19:35:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO
ALVES
MENEZES:0
3062029560

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: 2025.03.27 19:34:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.3.0

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 (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.034.807,00	1.126.459,64	76.622,28	41.872,28	1.049.837,36
20.1- Educação Infantil	161.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.873.778,80	1.126.459,64	76.622,28	41.872,28	1.049.837,36
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 (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	33.497.251,91	27.735.827,02	8.119.349,60	6.923.283,66	19.616.477,42
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.855.880,31	5.501.490,17	603.577,92	574.138,92	4.897.912,25
21.1.1- Creche	3.402.534,37	2.413.722,21	253.253,12	253.252,68	2.160.469,09
21.1.2- Pré-escola	4.453.345,94	3.087.767,96	350.324,80	320.886,24	2.737.443,16
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.641.371,60	22.234.336,85	7.515.771,68	6.349.144,74	14.718.565,17

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	76.622,28
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	922.600,02
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)	360.721,75
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	638.500,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.161.130,17	638.500,55	13,75%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	479.959,72	0,00	583.614,18	0,00	-103.654,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	200.828,61	0,00	207.719,14	0,00	-6.890,53
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.071,64	0,00	375.895,04	0,00	-365.823,40
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	269.059,47	0,00	0,00	0,00	269.059,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.314.000,00	400.759,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.979.000,00	400.759,94
31.1.1- Salário-Educação	618.000,00	328.633,69
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	500.000,00	72.126,25
31.1.4 - PNATE	358.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.734.325,26	1.204.970,58	510.359,60	467.200,00	694.610,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	131.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	801.603,79	512.559,60	510.359,60	467.200,00	2.200,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	240.397,14	183.717,15	0,00	0,00	183.717,15
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.711,31	94.484,99	0,00	0,00	94.484,99
32.8- OUTRAS	450.125,20	414.208,84	0,00	0,00	414.208,84

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	35.231.577,17	28.940.797,60	8.629.709,20	7.390.483,66	20.311.088,40
33.1- Despesas Correntes	34.563.804,51	28.476.124,94	8.262.215,57	7.052.428,03	20.213.909,37
33.1.1- Pessoal Ativo	25.231.444,64	20.606.995,24	6.928.785,13	6.277.047,21	13.678.210,11
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.332.359,87	7.869.129,70	1.333.430,44	775.380,82	6.535.699,26
33.2- Despesas de Capital	667.772,66	464.672,66	367.493,63	338.055,63	97.179,03
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	667.772,66	464.672,66	367.493,63	338.055,63	97.179,03

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.915.831,02	42,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.051.607,64	328.633,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.257.306,42	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.710.132,24	328.675,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.039.370,54	327.409,98
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	670.761,70	1.265,72

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

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	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)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

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: <24/03/2026>.

Notas:

¹ 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: JANEIRO E FEVEREIRO D E2026

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/03/2026>.

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	SEM MOVIMENTO						

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/03/2026>.



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.001.675,00	1.001.675,00	36.985,94	3,69%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
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	27.124,41	5,42%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	499.675,00	499.675,00	9.861,53	1,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.311.000,00	29.311.000,00	4.607.534,73	15,71%
Cota-Parte FPM	21.700.000,00	21.700.000,00	3.699.858,84	17,05%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	36.274,14	6,04%
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	869.197,49	12,41%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.204,26	22,04%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.312.675,00	30.312.675,00	4.644.520,67	15,32%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.858.500,00	4.967.507,45	4.075.544,23	82,04%	785.632,17	15,81%	697.747,79	14,04	0,00
Despesas Correntes	4.812.800,00	4.929.356,65	4.075.544,23	82,67%	785.632,17	15,93%	697.747,79	14,15	0,00
Despesas de Capital	45.700,00	38.150,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.899.000,00	5.008.007,45	4.075.544,23	81,38%	785.632,17	15,68%	697.747,79	13,93	0,00



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)	4.075.544,23	785.632,17	697.747,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.075.544,23	785.632,17	697.747,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	696.678,10	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	696.678,10	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.378.866,13	88.954,07	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	87,74	16,91	15,02

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	696.678,10	785.632,17	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00



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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.523.672,00	8.523.672,00	740.753,06	8,69
Provenientes da União	8.219.837,00	8.219.837,00	740.753,06	9,01
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
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.494.973,00	1.494.973,00	100.000,00	6,68

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.246.685,00	7.149.811,15	4.745.165,29	66,36%	1.189.147,90	16,63%	1.017.900,06	14,23%	0,00
Despesas Correntes	6.010.685,00	6.949.311,15	4.725.722,94	68,00%	1.169.705,55	16,83%	998.457,71	14,36%	0,00
Despesas de Capital	1.236.000,00	200.500,00	19.442,35	9,69%	19.442,35	9,69%	19.442,35	9,69%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	355.993,00	355.993,00	46.870,80	13,16%	7.811,80	2,19%	7.811,80	2,19%	0,00
Despesas Correntes	130.893,00	130.893,00	46.870,80	35,80%	7.811,80	5,96%	7.811,80	5,96%	0,00
Despesas de Capital	225.100,00	225.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	186.151,00	225.480,00	150.130,00	66,58%	150.130,00	66,58%	150.130,00	66,58%	0,00
Despesas Correntes	186.151,00	225.480,00	150.130,00	66,58%	150.130,00	66,58%	150.130,00	66,58%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	926.717,00	933.717,00	633.233,28	67,81%	106.141,68	11,36%	99.826,80	10,69%	0,00
Despesas Correntes	914.677,00	921.677,00	633.233,28	68,70%	106.141,68	11,51%	99.826,80	10,83%	0,00



Despesas de Capital	12.040,00	12.040,00	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	543.029,00	10.130,00	1,86%	10.130,00	1,86%	10.130,00	1,86%	0,00
Despesas Correntes	297.099,00	316.229,00	10.130,00	3,20%	10.130,00	3,20%	10.130,00	3,20%	0,00
Despesas de Capital	1.006.800,00	226.800,00	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	9.209.630,15	5.585.529,37	60,64%	1.463.361,38	15,88%	1.285.798,66	13,96%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.246.685,00	7.149.811,15	4.745.165,29	66,36%	1.189.147,90	16,63%	1.017.900,06	14,23%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	355.993,00	355.993,00	46.870,80	13,16%	7.811,80	2,19%	7.811,80	2,19%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	226.651,00	265.980,00	150.130,00	56,44%	150.130,00	56,44%	150.130,00	56,44%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	926.717,00	933.717,00	633.233,28	67,81%	106.141,68	11,36%	99.826,80	10,69%	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	5.510.536,45	4.085.674,23	74,14%	795.762,17	14,44%	707.877,79	12,84%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.920.045,00	14.217.637,60	9.661.073,60	67,95%	2.248.993,55	15,81%	1.983.546,45	13,95%	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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP Outros Passivos	<h1>SEM MOVIMENTO</h1>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (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	<h1>SEM MOVIMENTO</h1>										
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <24/03/2026>.

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.000.000,00
Previsão Atualizada	80.000.000,00
Receitas Realizadas	15.286.839,30
Déficit Orçamentário	1.841.598,98
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	80.000.000,00
Despesas Empenhadas	62.417.307,09
Despesas Liquidadas	17.128.438,28
Despesas Pagas	14.209.973,10
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.417.307,09
Despesas Liquidadas	17.128.438,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	83.478.232,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.882.232,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	78.999.886,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	967.521,29
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.757.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	624.228,81
Resultado Previdenciário	343.292,48
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	1.006.560,72	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	6.658.746,40	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.239.188,21	-	1.119.916,90	1.119.271,31
Poder Executivo	2.239.188,21	-	1.119.916,90	1.119.271,31
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.283.039,75	-	193.867,50	1.089.172,25
Poder Executivo	1.283.039,75	-	193.867,50	1.089.172,25
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	3.522.227,96	-	1.313.784,40	2.208.443,56

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	638.500,55	25%	13,75%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.224.055,15	70%	92,47%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	478.630,92	50%	21,99%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	367.493,93	15%	16,88%

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
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
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	785.632,17	15%	16,91%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-